SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL

ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.

Mato Grosso do Sul , 04 de Dezembro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO X | Nº 2239

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL - ASSOMASUL

CIDECOL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA COSTA LESTE
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA COSTA LESTE- CIDECOL**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO**, o senhor **MANOEL JOSÉ NUNES JUNIOR**, torna público que no dia **14 DE DEZEMBRODE 2018 (14/12/2018), ÀS 9:00 (NOVE) HORAS**, no **CIDECOL**, situado na Avenida Eduardo Zahran, nº 3179, Vila Antônio Vendas, Campo Grande-MS, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição de Veículo automotor de fabricação nacional ou mercosul, de ano/modelo corrente ou superior, com 4 portas, 0 km, com motor de 995 cilindradas (cm³), de 3 ou mais cilindros, na cor BRANCA; - Com no mínimo 70 cv de potência e 9kgfm de torque;- Movido a gasolina ou bicombustível, câmbio manual de 5 marchas a frente e ré;- Capacidade de lotação para 5 (cinco) pessoas (4 passageiros + 1 motorista);- Freios a discos na dianteira, tambores na traseira e sistema de frenagem ABS, rodas de 14 polegadas; - Direção elétrica, ar condicionado, com vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas, predisposição para sistema de som /rádio; airbag frontais duplos. -Limpador e lavador do vidro traseiro, Desembaçador do vidro traseiro, Travamento central das portas, Banco traseiro rebatível. -Com tanque de combustível de capacidade cúbica de no mínimo 40 litros de combustível e porta-malas com capacidade cúbica mínima de 260 litros; - Película de proteção solar nos vidros, incluindo todos os dispositivos de segurança exigidos pelo CONTRAN.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado. Informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3025-5001 e pelo e-mail no endereço cidecol.adm@gmail.com.

Campo Grande – MS, 3 de dezembro de 2018.

MANOEL JOSÉ NUNES JUNIOR
Pregoeiro

Publicado por:
Marcilene Santos de Oliveira
Código Identificador:9D0B7C5D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Expediente:
Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL

Gestão 2017/2018

Presidente: Pedro Arlei Caravina - Bataguassu

Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86/2018 - DL
PROCESSO Nº 101/2018

Respaldado no inciso II, do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e no Parecer exarado pela Douta Procuradoria Jurídica da CÂMARAMUNICIPAL DE AMAMBAI objeto do processo administrativo em epígrafe, AUTORIZO a contratação direta, através de dispensa de licitação, visando a confecção de folhas de moção e confecção de adesivos laminados com o símbolo da bandeira do município, junto a empresa PEDRO DUARTE BUENO no valor de 1.150,00(um mil cento e cinquenta reais).
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, DETERMINO a publicação da presente ratificação na Imprensa Oficial do Município de Amambai/MS, para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.

Amambai, 3 de Dezembro de 2018

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente

Publicado por:
José Cristóvão de Oliveira Bambil
Código Identificador:79500852

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 83, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018. "DISPÕE SOBRE FÉRIAS PARA SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI".

PORTARIA Nº 83, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre férias para servidor da Câmara Municipal de Amambai".

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor DILMAR DALVANE BERVIAN**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e nos termos do art. 27, XX, do Regimento Interno do Poder Legislativo,
RESOLVE:

Artigo 1º - ESTABELECER férias no âmbito da Câmara Municipal de Amambai, no período de **03 de Dezembro de 2018 a 02 de Janeiro de 2019.**

Artigo 2° - CONCEDER, atendendo a requerimento, a conversão integral de férias em abono pecuniário, termos do Art. 78 §1º, do Estatuto dos Funcionários Públicos de Amambai (Lei Complementar n° 04/2004), a servidora:

JOCIMERI OLAVO DA SILVA – Período Aquisitivo 03/12/2018 a 02/01/2019.

Artigo 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no mural, localizado no átrio da Câmara Municipal, com efeitos a partir de **03 de Dezembro de 2018**.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 03 de Dezembro de 2018.

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:ADC9234B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 1.775/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 073601/2018
LICITAÇÃO MODALIDADE:
CARTA CONVITE Nº 021/2018
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
ALDEVINA APARECIDA DO NASCIMENTO - EPP – Contratada.
CNPJ: 06.286.216/0001-41.
Objeto: "Implantação de Dispositivos de Captação tipos bocas de Lobo para melhorar o sistema de Drenagem de Aguas Pluviais no conjunto Habitacional Caiuás e Execução de Serviço de Drenagem na Vila Cristina, neste município, com recurso Próprio, conforme planilhas de custos, memorial descritivo e projetos detalhados em anexo, que foi solicitada pela Secretaria Municipal de Gestão, em regime de empreitada Menor preço global.
Valor: R$ 62.568,72 (sessenta e dois mil quinhentos e sessenta e oito Reais e setenta e dois Centavos).
A vigência do Contrato será 06 (seis) meses, contados da sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.
O Prazo previsto para a execução das obras e serviços é 150 (cento e cinquenta) dias contados à partir da data de emissão de Ordem de Início Serviço, podendo ser prorrogado por igual período mediante acorde entre as partes.
Dotação Orçamentária:
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
15.451.0002.1005.0000 – INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE USO COMUM DO POVO.
Local e Data: Amambai/MS, 26 de Novembro de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Sra. Aldevina Aparecida do Nascimento – Administradora
CPF: 295.103.988-37

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:0BE7CBCF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 1.777/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 073513/2018
LICITAÇÃO MODALIDADE:
CARTA CONVITE Nº 020/2018
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MANDALA CONFECÇÕES EIRELI - EPP – Contratada.
CNPJ: 24.658.825/0001-66.
Objeto: Prestação de Serviço de Confecção de Fardamentos para Patrulha Mirim, que serão utilizados pelos alunos nas atividades desenvolvidas pelo projeto que visa proporcionar à criança e ao adolescente a aquisição de conhecimento técnico e prático necessário à vida sadia em sociedade, desenvolvendo hábitos que concorram para colaboração com os propósitos da justiça, cidadania e bem estar em comunidade, conforme disposto no Termo de colaboração Nº01, celebrado entre Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e Prefeitura Municipal de Amambai/MS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, com recurso oriundo do município, de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Valor: R$ 21.340,00 (vinte e um mil trezentos e quarenta Reais).
A vigência do Contrato será até 31/12/2018, contados da sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.
Dotação Orçamentária:
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
08.244.0003.2010.0000 – Manutenção da Coordenadoria de Planejamento.
Local e Data: Amambai/MS, 30 de Novembro de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Sra. Ieda Gracia da Silveira – Proprietária
CPF: 099.455.551-20

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:7D904535

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 020/2018.

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, ADJUDICA E HOMOLOGA o presente processo licitatório:
Modalidade: Carta Convite nº 020/2018
Processo Administrativo: 073513/2018
Objeto: Prestação de Serviço de Confecção de Fardamentos para Patrulha Mirim, que serão utilizados pelos alunos nas atividades desenvolvidas pelo projeto que visa proporcionar à criança e ao adolescente a aquisição de conhecimento técnico e prático necessário à vida sadia em sociedade, desenvolvendo hábitos que concorram para colaboração com os propósitos da justiça, cidadania e bem estar em comunidade, conforme disposto no Termo de colaboração Nº01, celebrado entre Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e Prefeitura Municipal de Amambai/MS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, com recurso oriundo do município, de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Empresa Vencedora:
MANDALA CONFECÇÕES EIRELI - EPP .
CNPJ: 24.658.825/0001-66.
Valor Total: R$ 21.340,00 (vinte e um mil trezentos e quarenta Reais).
A vigência do Contrato será até 31/12/2018, contados da sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.
Dotação Orçamentária:
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
08.244.0003.2010.0000 – Manutenção da Coordenadoria de Planejamento.

Data: 30/11/2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:B8D10CD8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 021/2018.

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, ADJUDICA E HOMOLOGA o presente processo licitatório:
Modalidade: Carta Convite nº 021/2018
Processo Administrativo: 073601/2018
Objeto: Implantação de Dispositivos de Captação tipos bocas de Lobo para melhorar o sistema de Drenagem de Aguas Pluviais no conjunto

Habitacional Caiuás e Execução de Serviço de Drenagem na Vila Cristina, neste município, com recurso Próprio, conforme planilhas de custos, memorial descritivo e projetos detalhados em anexo, que foi solicitada pela Secretaria Municipal de Gestão, em regime de empreitada Menor preço global, de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Empresa Vencedora:
ALDEVINA APARECIDA DO NASCIMENTO - EPP
CNPJ: 06.286.216/0001-41
Valor Total: R$ 62.568,72 (sessenta e dois mil quinhentos e sessenta e oito Reais e setenta e dois Centavos).
A vigência do Contrato será 06 (seis) meses, contados da sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.
O Prazo previsto para a execução das obras e serviços é 150 (cento e cinquenta) dias contados à partir da data de emissão de Ordem de Início Serviço, podendo ser prorrogado por igual período mediante acorde entre as partes.
Dotação Orçamentária:
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
15.451.0002.1005.0000 – INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE USO COMUM DO POVO.

Data: 26/11/2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:8B9F7A7F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA Nº 518/2018 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018. CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, em especial, aquelas contidas no § 1º do Art.78 do Estatuto do Servidor.

RESOLVE:

Art.1º Concede 30 (trinta) dias de férias aos servidores abaixo descritos, conforme períodos de gozo mencionados na tabela abaixo:

Funcionário(a) / Cargo / Divisão	Período de Gozo	Período Aquisitivo
4263-2 - ALINE PAULA KLEIN 3025 - ENFERMEIRO 000009 - SMS - Secretaria Municipal de Saúde	01/11/2018 - 30/11/2018	17/10/2017 - 16/10/2018
8947-1 - ANA CLAUDIA SOUZA 3040 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 000039 - CEDIDOS	05/11/2018 – 19/11/2018 04/02/2019-18/02/2019	15/06/2016 - 14/06/2017
16493-1 - JODELCIO MORAES FLORES 3063 - CONSTRUTOR CIVIL 000010 - SEMSUR - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	01/11/2018 - 30/11/2018	17/10/2016 - 16/10/2017
18557-1 - MARIA ADINIZ DA SILVA 2520 - AUXILIAR DE GABINETE (DAI 11) 000014 - Fundo de Previdência Social de Amambai-PREVIBAI	01/11/2018 - 30/11/2018	03/10/2017 - 02/10/2018
210-1 - MARIA ANTONIA RODRIGUES LOPES 3058 - AGENTE ADMINISTRATIVO 000026 - SEAGRI - Secretaria Municipal de Agropecuária	16/07/2018- 31/07/2018- 01/11/2018-15/11/2018	05/04/2017 - 04/04/2018
4025-2 - PATRICIA APARECIDA VICENTIM 2405 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 000009 - SMS - Secretaria Municipal de Saúde	12/11/2018- 26/11/2018- 02/01/2019-16/01/2019	04/04/2017 - 03/04/2018
8663-1 - PAULO CESAR DOMICIANO GARCIA 073 - SERVENTE 000009 - SMS - Secretaria Municipal de Saúde	15/11/2018- 30/11/2018- 15/12/2018-30/12/2018	20/03/2015 - 19/03/2016

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de Novembro de 2018, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____Fls:_____
Em:_____

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:C9A566AB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 411/2018 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018

"Designa servidora para a função de Gestora do Programa Bolsa Família junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e política para Mulheres do Município de Bataguassu-MS, e dá outras providências".

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º Designar a servidora Gislaine Aparecida Ribeiro Marcílio, servidora efetiva no cargo de Assistente Administrativo, portadora do RG nº 1.472.092 SSP/MS, com cadastra no CPF sob o nº 009.680.881-04, como Gestora do Programa Bolsa Família junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e política para Mulheres do Município de Bataguassu-MS, a partir de 03 de Dezembro de 2018.

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 30 de Novembro de 2018.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:893B6CB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA III
TERMO DE POSSE

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc...
DECLARA, para os devidos fins, que a Sra. **SOELI MARQUES CAVALCANTE COSTA,** nomeada através da Portaria nº 344/2018 de 03/10/2018, no cargo de **PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS – REGENTE URBANA**, preencheu todos os requisitos exigidos pelo Edital de **Concurso Público n.º 001/2015**, tomando posse e iniciando a partir desta data suas atividades no referido cargo.

Bataguassu(MS), 03 de Dezembro de 2018.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

SOELI MARQUES CAVALCANTE COSTA
Funcionária

Publicado por:
Elcio Vilas Boas
Código Identificador:35E3D615

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA IV
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 320/2018 SEMSA

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Pedro Arlei Caravina** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Maria Luiza Monteiro Nobre,** portadora do RG Nº 1.999.263 SSP/MS e CPF Nº 055.049.061-21, residente e domiciliado a Rua Acre, nº 1060, Centro, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA,** resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir a servidora titular que se encontra de licença para tratamento de saúde junto ao INSS.

CLÁUSULA PRIMEIRA
1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Recepcionista**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Saúde.**

2.CLÁUSULA SEGUNDA
2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **01 de dezembro de 2018** e término em **28 de maio de 2018**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **07 (sete) horas diárias.**

CLÁUSULA SEXTA
6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 O valor da remuneração será na base de **R$ 988,80 (Novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)** mensais.
Programa de Trabalho: 10.10.10.301.501.2028
Natureza da Despesa: 31.90.04 – Contratação por tempo determinado
Fundo Municipal de Saúde

Programa de Trabalho: 10.10.10.301.501.2041
Natureza da Despesa: 31.90.04 – Contratação por tempo determinado
Fundo Municipal de Saúde

6.6 Inclusão de 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade em conformidade com o Decreto Lei 5.452/43.

Bataguassu/MS, 01 de dezembro de 2018

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

MARIA LUIZA MONTEIRO NOBRE
Contratada

Publicado por:
Mayara Cristina Fioco
Código Identificador:E0CB67FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIV
RESULTADO DA CONCORRÊNCIA 03/2018

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo: N.º 160/2018
Concorrência Nº 03/2018

Objeto: Concessão de Direito de Uso Real de dois módulos (barracões) de Nº 03 e 04, localizado na Rua Amazonas - 135, Jardim Santa Luzia, com exclusividade para pessoa jurídica para execução de serviços para exploração comercial e dos serviços de administração, operação, conservação e manutenção dos mesmos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e demais especificações constantes no Edital e seus anexos.

Vencedor(es): INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS TOSTES & CIA LTDA

Descrição Lote/Item	Quant.	Oferta ao Município
Concessão de Direito de Uso Real de dois módulos (barracões) de Nº 03 e 04, localizado na Rua Amazonas - 135, Jardim Santa Luzia, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e demais especificações constantes no Edital e seus anexos.	**01**	**15 Empregos ofertados no primeiro ano.**

Bataguassu/MS, 03 de Dezembro de 2018.

PATRICIA DA SILVA PAES ZORZAN
Presidente da CPL

Publicado por:
Rosimeire Guirado Angelo
Código Identificador:6EE3F911

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIV
HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRENCIA 03/2018

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

CONSIDERANDO, os autos do Processo Licitatório referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICAnº 03/2018,Processo Administrativo nº 160/2018

CONSIDERANDO, a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou de recurso pendente,

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR o processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação, com fulcro na Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº 002/2009, cujo objeto é a Concessão de Direito de Uso Real de dois módulos (barracões) de Nº 03 e 04, localizado na Rua Amazonas - 135, Jardim Santa Luzia, com exclusividade para pessoa jurídica para execução de serviços para exploração comercial e dos serviços de administração, operação, conservação e manutenção dos mesmos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e demais especificações constantes no Edital e seus anexos.

II – HOMOLOGAR A(S) EMPRESA (S):

Empresa	CNPJ	Quant.	Qt de empregos ofertados
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS TOSTES & CIA LTDA	**30.580.470/0001-32**	**01**	**15 Empregos ofertados no primeiro ano.**

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e contrato em favor da empresa acima mencionada com seu respectivo valor**,** nos termos desta autorização na qualidade de autoridade ordenadora de despesa.

IV - A pregoeira para as providências pertinentes;
V – Publique-se na forma legal.

Bataguassu – MS, 3 de dezembro de 2018.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimeire Guirado Angelo
Código Identificador:EEDEDDA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XVIII
DECISÃO

DECISÃO

Como razão de decidir, assistindo a empresa: VERANILCE DA SILVA - ME, CNPJ Nº 13.035.632/0001-32 e de acordo com parecer jurídico, rejeito sua impugnação, tendo em vista que foram indeferidos os argumentos ora apresentados.

Bataguassu-MS, 30 de Novembro de 2018.

ROSIMEIRE GUIRADO ANGELO
Chefe do Setor de Compras e Licitações

Publicado por:
Patricia da Silva Paes Zorzan
Código Identificador:2F40DEC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XVIII
RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2018

II – HOMOLOGAR A(S) EMPRESA (S):
Onde consta: ÂNGELA MOLINA COLNAGO - ME o item 1; 2; 3; 4; 5; 6. Perfazendo o valor total de R$ 31.090,00 (trinta e um mil e noventa reais). BRYSA YANARA DE M. THOMAZINI 04445315133 o item 7. Perfazendo esta licitação o valor global de R$ 43.890,00 (quarenta e três mil, oitocentos e noventa reais).

Passa a constar: ÂNGELA MOLINA COLNAGO - ME o item 1; 2; 3; 4; 5; 6. Perfazendo o valor total de R$ 31.090,00 (trinta e um mil e noventa reais). BRYSA YANARA DE M. THOMAZINI 04445315133 o item 7. Perfazendo o valor total de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).
Perfazendo esta licitação o valor global de R$ 43.890,00 (quarenta e três mil, oitocentos e noventa reais).

Bataguassu-MS, 03 de dezembro de 2018.

ROSIMEIRE GUIRADO ANGELO
Chefe do Setor de Compras e Licitações

Publicado por:
Patricia da Silva Paes Zorzan
Código Identificador:F288425F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XVIII
HOMOLOGAÇÃO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

CONSIDERANDO, os autos do Processo Licitatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 71/2018, Processo Administrativo nº 197/18.
CONSIDERANDO, a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou de recurso pendente,

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR o processo licitatório realizado pela Pregoeira, com fulcro na Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009, cujo objeto é a Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, objetivando o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e aquisição de materiais gráficos de forma parcelada, por 12 meses, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos .

II – HOMOLOGAR A(S) EMPRESA (S):

BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME o item 1; 3; 5; 14; 15; 16; 17; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 81; 82; 83. Perfazendo o valor total de R$ 50.145,00 (cinquenta mil, cento e quarenta e cinco reais).
A. L. DA FONSECA ARTES GRÁFICAS - ME o item 9; 25. Perfazendo o valor total de R$ 9.718,40 (nove mil, setecentos e dezoito reais e quarenta centavos).
L. F. DE SOUZA - ME o item 94. Perfazendo o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais).
VILLANE CUSTÓDIO VILELA DE SOUZA ME o item 11; 49; 89. Perfazendo o valor total de R$ 3.317,50 (três mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos).
ARTES GRÁFICAS PEDRIALI LTDA-EPP o item 96. Perfazenddo o valor total R$ 3.332,00 (três mil, trezentos e trinta e dois reais).
VERANILCE DA SILVA o item 8; 12; 13; 18; 26; 31; 32; 34; 57; 63; 78. Perfazendo o valor total de R$ 46.304,25 (quarenta e seis mil, trezentos e quatro reais e vinte e cinco centavos). IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA o item 2; 4; 6; 7; 10; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 28; 29; 30; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 59; 60; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 79; 80; 84; 85; 86; 87; 88; 90; 91; 92; 93; 95; 97; 98. Perfazendo o valor total de R$ 100.841,75 (cem mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos). O item 58 foi FRACASSADO.
Perfazendo esta licitação o valor global de **R$ 214.458,90 (duzentos e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).**

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e contrato em favor da empresa acima mencionada com seu respectivo valor**,** nos termos desta autorização na qualidade de autoridade ordenadora de despesa.

IV - A pregoeira para as providências pertinentes;

V – Publique-se na forma legal.

BATAGUASSU – MS, 03 de dezembro de 2018.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia da Silva Paes Zorzan
Código Identificador:3FD3E717

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2018

O Prefeito Municipal de Batayporã-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, atendendo ao disposto no parágrafo único, do artigo 48, da Lei Complementar nº 101/00, de 4 de maio de 2000, e demais legislação.
Que será realizada, na Câmara Municipal de Batayporã, em 07 de dezembro de 2018 às 08:00 horas, AUDIÊNCIA PÚBLICA para

discussão e elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019 e alterações no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentária, para que haja compatibilização entre as leis conforme legislação vigente.

Batayporã-MS, 03 de dezembro de 2018.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:75AB3E6B

LICITAÇÃO
EXTRATO TRIMESTRAL – NOVEMBRO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2018

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **16/2018** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 030/2018 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de peças e vidros objetivando a manutenção preventiva e corretiva na frota de ônibus pertencentes ao setor de transporte escolar do município. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 06 de novembro de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:669F5209

LICITAÇÃO
EXTRATO TRIMESTRAL – NOVEMBRO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2018

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **17/2018** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 035/2018 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de serviço odontológico, com a finalidade de atender os usuários do SUS, que necessitam de prótese dentária. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 23 de novembro de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:A1471D0B

LICITAÇÃO
EXTRATO TRIMESTRAL – NOVEMBRO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **01/2018** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 001/2018 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, **REGISTRO DE PREÇOS** para a eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, que tem por finalidade a manutenção dos serviços e órgão municipais. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Batayporã, MS, 09 de novembro de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:A890FABE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018

O Prefeito Municipal e a Secretária Municipal de Assistência Social de Batayporã – MS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a RESOLUÇÃO CIB/MS Nº 414 de 14 de dezembro de 2017, faz saber a todos os cidadãos, que realizará Audiência Pública, nas dependências da Câmara Municipal no dia 18 de Dezembro de 2018, às 8 h, para apresentação das ações e investimentos executados pela Política Municipal de Assistência Social do exercício de 2018.
A cópia do presente Edital será afixada no Paço Municipal e nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social e Câmara Municipal, para conhecimento de todos que, querendo, participem desta Audiência Pública.

Batayporã – MS, 30 de Novembro de 2018.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 069/2017 de 23/03/17

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:2B149A7A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 203/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
ALMEIDA & DIAS MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA-Contratada.

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e permanente, para atender o setor de Fisioterapia Município de Bodoquena-MS.

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 13/11/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 3.860,00«Contrato_VALOR» (três mil e oitocentos e sessenta reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 480
601 - SAÚDE PARA TODOS
10 - SAUDE
Fonte de Recurso: 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde
Projeto Atividade: 1018 - Adquirir Equipamentos e Material Permanente
449052 - Equipamento E Material Permanente
Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 509
601 - SAÚDE PARA TODOS
10 - SAUDE
Fonte de Recurso: 114000 - Transferências de Recursos do SUS

Projeto Atividade: 2051 - Garantir Custeio e o Incremento Para Funcio
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 13/11/2018.

assinam: - Lauro Aquino Neto- Secretário Municipal de Saúde / Contratante.
ALMEIDA & DIAS MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA- Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:074A70B6

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 204/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
MS SAÙDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME- Contratada.

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e permanente, para atender o setor de Fisioterapia Município de Bodoquena-MS.

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 13/11/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 6.585,00«Contrato_VALOR» (seis mil e quinhentos e oitenta e cinco reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 480
601 - SAÚDE PARA TODOS
10 - SAUDE
Fonte de Recurso: 102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde
Projeto Atividade: 1018 - Adquirir Equipamentos e Material Permanente
449052 - Equipamento E Material Permanente

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 509
601 - SAÚDE PARA TODOS
10 - SAUDE
Fonte de Recurso: 114000 - Transferências de Recursos do SUS
Projeto Atividade: 2051 - Garantir Custeio e o Incremento Para Funcio
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 13/11/2018.

assinam: - Lauro Aquino Neto- Secretário Municipal de Saúde / Contratante.
MS SAÙDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME- Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:497E961A

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 205/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
MC PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES - EIRELI- Contratada.

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e permanente, para atender o setor de Fisioterapia Município de Bodoquena-MS.

Vigência:O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 13/11/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total:R$ 6.127,00(seismil e Centoe vinte e sete reais)

DOTAÇÃO:

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 480
601 - SAÚDE PARA TODOS
10 - SAUDE
Fonte de Recurso:102000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde
Projeto Atividade:1018 - Adquirir Equipamentos e Material Permanente
449052 - Equipamento E Material Permanente

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 509
601 - SAÚDE PARA TODOS
10 - SAUDE
Fonte de Recurso:114000 - Transferências de Recursos do SUS
Projeto Atividade:2051 - Garantir Custeio e o Incremento Para Funcio
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS,13/11/2018.

assinam:-Lauro Aquino Neto-SecretárioMunicipal de Saúde/ Contratante.
MC PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES - EIRELI- Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:9F1BB927

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 209/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI- Contratada.

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o eventos programa nacional do Acesso ao mundo do trabalho (ACESSUAS TRABALHO).

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 22/11/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 7.087,12«Contrato_VALOR» (sete mil oitenta e sete reais e doze centavos)

DOTAÇÃO:

Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 521
402 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 129000 - Transferências de Recursos do FNAS
Projeto Atividade: 2134 - ACESSUAS
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 22/11/2018.

assinam: - Secretária Municipal de Assistência Social – Ilcléia Pereira / Contratante.
MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI- Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:2C5ABA1B

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 210/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME- Contratada.

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o eventos programa nacional do Acesso ao mundo do trabalho (ACESSUAS TRABALHO).

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 22/11/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 3.715,65(três mil setecentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos)

DOTAÇÃO:

Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 521
402 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 129000 - Transferências de Recursos do FNAS
Projeto Atividade: 2134 - ACESSUAS
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 22/11/2018.

assinam: - Secretária Municipal de Assistência Social – Ilcléia Pereira - Contratante.
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME- Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:3B22894C

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 211/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.
MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI- Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero Alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, Equipe Bolsa Família nas ações e reuniões promovida pela mesma.

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 22/11/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 6.312,20(seis mil trezentos e doze reais e vinte centavos)

DOTAÇÃO:

Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
Ficha: 614
402 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
8 - ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 129000 - Transferências de Recursos do FNAS
Projeto Atividade: 2102 - IGD - SUAS
339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 22/11/2018.

assinam: - Secretária Municipal de Assistência Social – Ilcléia Pereira - Contratante.
MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI- Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:2A0F9840

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 212/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2018

Partes: Município de Bodoquena/MS – Contratante.

REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME- Contratada.

Objeto: Aquisição de Gênero Alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, Equipe Bolsa Família nas ações e reuniões promovida pela mesma.

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 22/11/2018, e término em 31/12/2018, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$ 4.868,65(quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

DOTAÇÃO:

Gestão: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Ficha: 614

402 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 129000 - Transferências de Recursos do FNAS

Projeto Atividade: 2102 - IGD - SUAS

339030 - Material de Consumo

Bodoquena – MS, 22/11/2018.

assinam: - Secretária Municipal de Assistência Social – Ilcléia Pereira - Contratante.

REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME- Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:0EC80CE5

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N. 176/2018 TOMADA DE PREÇOS N. 008/2018

Objeto: contratação de empresa especializada para ampliação de Sistema de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais do Município – Assentamento Serro Alegre (2ª etapa) no Município de

Bodoquena – MS, conforme convênio n. 00451/2018 – FUNASA e demais especificações constantes deste Edital e seus anexos.
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Bodoquena após analisar os documentos de habilitação decidiu DECLARAR HABILITADAS para prosseguimento no presente certame as seguintes empresas:
01 – Monticello Engenharia Eireli - EPP, CNPJ n. 02.947.216/0001-94;
02 – Queiroz OS Engenharia Eireli - EIRELI – EPP, CNPJ n. 20.147.696/0001-90;
03 – Rafael Tognini Pereira Eireli - ME – ME, 26.770.119/0001-37;
04 – Gomes & Azevedo Ltda - EPP, CNPJ n. 03.688.640/0001-24;
05 – Gonçalves Prado Engenharia e Consultoria Eireli, CNPJ n. 26.906.950/0001-73;
06 – Aldevina A. do Nascimento Construtora, CNPJ n. 06.286.216/0001-41;
07 – Taurus Empreendimentos Ltda, CNPJ n. 03.492.589/0001-80.

Bodoquena – MS, 03 de dezembro de 2018.

HÉLIO FERREIRA GONÇALVES
Presidente da CPL

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:EA467B99

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 185/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 137/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N. 090/2018

Contratante: Município de Bodoquena, CNPJ nº. 15.465.016/0001-47, representado pelo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, Sr. Jair Beltramelo Ferracine, CPFnº 826.407.341-72
Contratada: AGRICOMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ n. 04.740.719/0001-10, representada por seu sócio/gerente, Sr. José Anderle, CPF n. 030.851.749-07
Objeto: aquisição de serra móvel para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura visando a recuperação de pontes do Município de Bodoquena – MS..
Valor do contrato: R$ 77.990,00 (sete e sete mil, novecentos e noventa Reais).
Dotação Orçamentária: 07.01.04.122.701.2.068.44.90.52 – fonte 180000 (transferência de recursos do FUNDERSUL) - ficha 167
Vigência: 05 de novembro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
Data da Assinatura: 05 de novembro de 2018.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:82824C8F

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 178/2018 TOMADA DE PREÇOS N. 009/2018

O Município de Bodoquena - MS, através do Prefeito Municipal Kazuto Horii, torna público para os interessados que HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 009/2018 cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para construção do parque municipal de Bodoquena, nos termos do convênio n. 768877/2011/MTUR – Contrato de Repasse n. 0375.342-52, e adjudica o seu objeto à empresa GOMES & AZEVEDO LTDA – EPP, CNPJ n. 03.688.640/0001-24, no valor de R$ 594.183,64 (quinhentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e três Reais e sessenta e quatro centavos).

Bodoquena – MS, 03 de dezembro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:8A950E60

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 178/2018 TOMADA DE PREÇOS N. 009/2018

O Município de Bodoquena - MS, torna público para os interessados o resultado da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 009/2018 cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para construção do parque municipal de Bodoquena, nos termos do convênio n. 768877/2011/MTUR – Contrato de Repasse n. 0375.342-52, cujo certame teve como vencedora a empresa GOMES & AZEVEDO LTDA – EPP, CNPJ n. 03.688.640/0001-24, no valor de R$ 594.183,64 (quinhentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e três Reais e sessenta e quatro centavos).

Bodoquena – MS, 03 de dezembro de 2018.

HÉLIO FERREIRA GONÇALVES
Presidente da CPL

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:1A7BB9E6

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 111/2018-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.181/2018.

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº.02/GAB/2018, publicado no Diário Municipal dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul de 04 de Janeiro de 2018, torna público o resultado do processo supra.

Objeto: Aquisição de Material Permanente para atender Secretaria Municipal de Assistência Social.

Aberta a sessão, no dia 03 de Dezembro de 2018 as 07:30 horas e trinta minutos , a qual na fase de proposta apresentou valor acima da média da pesquisa , motivo pelo qual a Pregoeiro e Equipe de Apoio encerrou a sessão julgando FRACASSADA a licitação.

Bodoquena-MS, 03/12/2018«cdsProcesso_DATA_FECHAMENTO».

JOÃO PAULO LIMA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:168C55EB

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº. 108/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 172/2018

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do (a) pregoeiro (a) designado (a) pelo Decreto 002/GAB/2018 torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Registro dos menores preços para contratação de empresa especializada para eventual realização de eventos para atender a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Município de Bodoquena-MS.

Empresa (s)	Valor Homologado
SO FESTAS LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA-ME	R$ 877.000,00 R$ (oitocentos e setenta e sete mil reais)

Valor Global: R$ 877.000,00 (oitocentos e setenta e sete mil reais).

Data: 03/12/2018.

HOMOLOGO o resultado proferido pela comissão, no processo acima mencionado, em favor das Empresas vencedoras.

LEJANIA NARJARA RIBEIRO MALHEIROS
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:3E3A719D

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 219/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 184/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2018

Partes:

MUNICÍPIO DE BODOQUENA/MS - Contratante.

TREVO ENGENHARIA EIRELI- Contratada.

Objeto: Prestação de serviços de construção de ponte conjugada de madeira e aço para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 29/11/2018, e término em 28/01/2019, podendo ser aditado ou prorrogado.

Valor Total: R$59.740,00 (cinquenta e nove mil setecentos e quarenta reais).

DOTAÇÃO:

Gestão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA

Ficha: 272

701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

15 – Urbanismo

Fonte de Recurso: 127000-Transferência de Convênios Estado/Outros

Projeto Atividade: 1.026 - Construção, Reforma de Pontes e Mata Burros

Bodoquena, MS, 29/11/2018.

assinam: JAIR BELTRAMELO FERRACINI - Secretário Municipal / Contratante.

TREVO ENGENHARIA EIRELI - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:B1F2B3CF

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DE RATIFICAÇÃO DO PROPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 184/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2018.

Partes: MUNICÍPIO DE BODOQUENA/MS. Contratante. TREVO ENGENHARIA EIRELI. Contratado.

Objeto: Prestação de serviços de construção de ponte conjugada de madeira e aço para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Vigência: 29 de novembro de 2018 a 28 de janeiro de 2019.

Valor global estimado: R$59.740,00 (cinquenta e nove mil setecentos e quarenta reais).

Dotação Orçamentária:
RECURSO PARA O PAGAMENTO:
Órgão Orçamentário:
07.00 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Unidade Orçamentária:
07.01 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Programa:
15.451.701 - Manutenção e Operacionalização de Obras e Infraestrutura
Atividade:
1.026 - Construção, Reforma de Pontes e Mata Burros
Natureza de despesa:
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso:
127000-Transf. de Conv. Estado/Outros - **Ficha:** 272

Bodoquena - MS, 27 de novembro de 2018

HOMOLOGO E RATIFICO, ficando adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.

JAIR BELTRAMELO FERRACINI
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:F4D37135

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.089/2018-RH

Dispõe sobre a alteração de Portaria e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o art. 1º, da Portaria nº 975/2018-RH, de 11 de maio de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º. Suspender as férias da servidora **FERNANDA SIQUEIRA ARTIGAS**, por necessidade de serviço, do período de **17.12.2018 a 31.12.2018,** podendo a mesma gozar no **Ano 2019**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 29 de novembro de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michelli Namiko Matsumoto Sanches
Código Identificador:F87506A1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.091/2018-RH

Dispõe sobre suspensão de férias regulamentares e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias ao servidor **JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA DE MIRANDA,** no período de **10/12/2018 a 08/01/2019.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 03 de dezembro de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michelli Namiko Matsumoto Sanches
Código Identificador:57D7D03F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.092/2018-RH

Dispõe sobre suspensão de férias regulamentares e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender as férias do servidor **IREMAR CORACINI DE CARVALHO**, por necessidade de serviço, do período de **06.12.2018 a 30.12.2018,** restando 25(vinte e cinco) dias para o mesmo gozar no período de **04.02.2019 a 01.03.2019**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 03 de dezembro de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michelli Namiko Matsumoto Sanches
Código Identificador:258B6C78

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2017

PRIMEIRO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2017

CONTRATANTES: Município de Bonito – MS e a Obras Sociais São José.

OBJETO: Altera a redação das cláusulas sétima e oitava, do Termo de Fomento nº 001/2017, com aditivo de valor acrescendo o valor de R$ 26.400,00 e segunda prorrogação de prazo que iniciará em 01 de novembro de 2018 e findará em 31 de dezembro de 2018.

VALOR GLOBAL DO FOMENTO PARA 2018: R$ 158.400,00 (Cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 – Políticas Públicas de Assistência Social – Órgão Gestor; 2023 – Apoio a Entidades Não Governamentais; 100.000 – Recursos Ordinários do Tesouro; 33.50.43.00 – Subvenções Sociais.

VIGÊNCIA: 01/11/2018 a 31/12/2018, podendo ser prorrogado ou aditado.

RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas não alteradas por este instrumento de primeiro termo de prorrogação de prazo são ratificadas, permanecendo inalteradas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

DATA: 31/10/2018.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal.
Ilza Gomes Soares – Secretária Municipal de Assistência Social.
Waldomiro Ferreira Caldes Neto – Presidente Obras Sociais São José

Publicado por:
Zenilda Gonçalves de Rezende
Código Identificador:EF859866

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017

EXTRATO DO TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017

CONTRATANTES: Município de Bonito – MS e a Associação Beneficente Hospital Darci João Bigaton.

OBJETO: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a Cooperação Técnica e Financeira de subvenção social para custear despesas do HOSPITAL DARCI JOÃO BIGATON, visando melhorias da assistência à atenção básica e especializada no município de Bonito/MS.
CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERA A CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA
O prazo para realização das atividades descritas no objeto do Termo de Colaboração originário fica prorrogado por igual período **iniciando em 1º de novembro de 2018 e término previsto para 31 de dezembro de 2018**, podendo ser aditado ou prorrogado por igual período pelas partes, limitado a 36 (trinta e seis) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALTERA A CLÁUSULA SÉTIMA
O valor do Termo de Colaboração passa a ser de R$ 3.660.000,00 (três milhões seiscentos e sessenta mil reais), acrescido, portanto, em 22% (vinte e dois por cento), ou seja, R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), que serão pagos até o dia 31 de dezembro de 2018, onerando a seguinte rubrica:

06.00 – Secretaria Municipal de Saúde;
06.01 – Fundo Municipal de Saúde;
06.01.10.122.305.2018 – Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal;
33.50.43.00 – Subvenções Sociais, Fonte 102.000 – Recurso Saúde.

RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas não alteradas por este instrumento d2e primeiro termo de prorrogação de prazo são ratificadas, permanecendo inalteradas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

DATA: 26/09/2018.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal.
Nivaldo Inácio Carneiro – Secretário Municipal de Saúde
Paulo Ney Fraga de Sales – Presidente Associação Beneficente Hospital Darci João Bigaton

Publicado por:
Zenilda Gonçalves de Rezende
Código Identificador:C849C066

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO E SEGUNDA PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017

PRIMEIRO TERMO ADITIVO E SEGUNDA PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017

CONTRATANTES: Município de Bonito – MS e o Associação Pestalozzi de Bonito/MS.

OBJETO: Altera a redação das cláusulas sétima e oitava, do Termo de Fomento nº 001/2017, com aditivo de valor acrescendo o valor de R$ 10.800,00 e segunda prorrogação de prazo que iniciará em 01 de novembro de 2018 e findará em 31 de dezembro de 2018.

VALOR GLOBAL DO FOMENTO PARA 2018 PASSA A SER: R$ 64.800,00 (Sessenta e quatro mil e oitocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.2441.900 – Politicas Publicas de Assistência Social- Órgão Gestor; 2023 – Apoio as Entidades Não Governamentais; 100.00 – Recursos Oriundos do Tesouro; 33.50.43.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA DO ADITIVO E SEGUNDA PRORROGAÇÃO: 01/11/2018 a 31/12/2018, podendo ser prorrogado ou aditado.

RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas e parágrafos não alterados por este instrumento são ratificados, permanecendo inalteradas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

DATA: 30/10/2018.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal.
Ilza Gomes Soares – Secretária Municipal de Assistência Social
Marly Monteiro dos Santos – Presidente Associação Pestalozzi de Bonito.

Publicado por:
Zenilda Gonçalves de Rezende
Código Identificador:9F0D9D4B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2017

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2017

Partes: Município de Bonito – MS e o Instituto Mirim Ambiental de Bonito.

Objeto: Cooperação Técnica e Financeira de subvenção social para custear despesas da ENTIDADE, na execução do Projeto Patrulha Mirim Ambiental de Bonito, incluindo despesas operacionais, folha de pagamento, encargos sociais, material permanente, material de consumo, materiais esportivos, alimentação, e contratação de serviços especializados, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo MUNICÍPIO e pelo INTERVENIENTE.

RERRATIFICAÇÃO: Altera o Caput e § 1º da cláusula sétima – Do Valor. O valor estabelecido do presente Termo de Fomento passa a ser de R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais), onerando a seguinte rubrica: 08.00 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 08.02 – Fundo Municipal de Meio Ambiente; 18.542.402 – Conservação do Meio Ambiente; 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Data: 01/11/2018

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal.
Edmundo Publio Dineli da Costa Junior – Secretário Municipal de Meio Ambiente.
Francisco Solano Espíndola – Presidente do Instituto Mirim Ambiental de Bonito.

Publicado por:
Zenilda Gonçalves de Rezende
Código Identificador:50F0F4E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO RERRATIFICAÇÃO AO TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2017

TERMO RERRATIFICAÇÃO AO TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2017

Partes: Município de Bonito – MS e o Instituto Família Legal.

Objeto: Cooperação Técnica e Financeira de subvenção social para custear despesas da ENTIDADE, na execução do Projeto Instituto Família Legal, incluindo despesas operacionais, folha de pagamento, encargos sociais, material de consumo, materiais esportivos, alimentação e contratação de serviços especializados, conforme Plano de trabalho aprovado.

Da Re-Ratificação: Altera o Caput e § 1º da cláusula sétima – Do Valor. O valor estabelecido do presente Termo de Fomento passa a ser de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), onerando a seguinte rubrica: 05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 – Politicas Publicas de Assistência Social – órgão Gestor; 2023- Apoio as Entidades Não governamentais; 100.000- Recursos Oriundos do Tesouro; 33.50.43.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Data: 22/10/2018

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal.

Ilza Gomes Soares – Secretária Municipal de Assistência Social.

Elienai Paulino Cacho – Presidente do Instituto Família Legal.

Publicado por:
Zenilda Gonçalves de Rezende
Código Identificador:355485A4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2018

Partes: Município de Bonito – MS e o Instituto Internacional Visão de Vida.

Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a Cooperação Técnica e Financeira para repasse do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de 2018 para a ENTIDADE, na execução do Projeto Arte Para Todos do Instituto Internacional Visão de Vida, descritas no projeto técnico e Plano de Trabalho aprovado pelo MUNICÍPIO; pelo INTERVENIENTE e pelo CMDCA.

BASE LEGAL: As partes declaram expressamente sujeitas às disposições legais de que trata a Lei Ordinária Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nos8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

Vigência: 01/11/2018 a 31/12/2018.

Valor Total: O valor estabelecido do presente Termo de Colaboração é de R$5.000,00 (cinco mil reais), onerando a seguinte rubrica: 05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.03 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente; 08.243.900 – Políticas Públicas de Assistência Social – Órgão Gestor; 2.020– Proteção, apoio e Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes; 33.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros – pessoa jurídica

Data: 01 de novembro de 2018.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal.

Ilza Gomes Soares - Secretária Municipal Assistência Social

Clayton Castilho Gomes - Presidente do Instituto Internacional Visão de Vida

Publicado por:
Zenilda Gonçalves de Rezende
Código Identificador:4082FDFE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 4822/2018

De 03 de dezembro de 2018.

"Dispõe sobre a atualização monetária do valor venal de imóveis prediais e territoriais urbanos localizados no Município de Brasilândia, para fins de lançamento de tributos municipais, e dá outras providencias".

Dr. Antonio de Pádua Thiago, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei", e em conformidade com o que dispõe a Lei nº 2284/2008 (Código Tributário do Município),

CONSIDERANDO o disposto no inciso IV, do Art. 44 da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a inflação acumulada nos últimos 12 (doze) meses e a necessidade de se manter atualizada a planta de valores imobiliários;
CONSIDERANDO não se tratar de reavaliação/majoração da planta de valores, mas tão somente de sua atualização monetária;
CONSIDERANDO ser entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de atualização monetária do valor venal dos imóveis urbanos através de Decreto;
CONSIDERANDO o art. 8º, §§ 2º e 3º e 62, parágrafo único da Lei nº 2284/2008
CONSIDERANDO que a inflação acumulada segundo o IGP-M/FGV, nos últimos 12 (doze) de novembro/2017 a novembro/2018 é igual a 9,69 % (nove vírgula sessenta e nove por cento);
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica procedida à atualização monetária do valor venal dos imóveis prediais e territoriais urbanos localizados no Município de Brasilândia, como base de cálculo para o lançamento, no exercício de 2019, do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
Parágrafo único – A atualização monetária a que se refere o caput deste artigo será no percentual de 9,69% (nove vírgula sessenta e nove por cento);

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

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 03 dias do mês de dezembro de 2018.

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSÉ CARLOS SORIANO
Secretário de Administração

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:674EDCCB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO - DECRETO Nº 4820/2018

De 29 de novembro de 2018.

"Dispõe sobre a Unidade Fiscal do Município de Brasilândia, e dá outras providências."

Dr. Antonio de Pádua Thiago, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei";
Considerando o disposto no inciso IV, do Art. 44 da Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1º - Fica fixado o valor da Unidade Fiscal do Município de Brasilândia – UFMB, em **R$ 27,61 (vinte e sete reais e sessenta e um centavos)**, para vigorar durante o mês de dezembro de 2018.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigência na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de dezembro de dois mil e dezoito, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 29 dias do mês de novembro de 2018.

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSÉ CARLOS SORIANO
Secretário de Administração

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:405A3381

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 966/18

DECRETO "P" Nº 0966/18, De, 03 de dezembro de 2018.

ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a homologação do resultado final do concurso público destinado ao provimento de cargos/funções pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Brasilândia-MS;

DECRETA

Artigo 1º - CONVOCA, para exercer em caráter efetivo, no cargo do Quadro Permanente do Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, o candidato relacionado abaixo, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, edição de nº 2092, de 04/05/2018 e do edital de aprovados de nº 018/2018 de, 02/05/2018.

CARGO: ODONTOLOGO.

LOCAL: BRASILANDIA.

6º - ARLETE RODRIGUES RIBAS.

Artigo 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 03 (três) dias do mês de dezembro de 2018.

ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:A4B501D8

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE Nº 24/2018

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
Reconheço e ratifico a Dispensa de Licitação por Inexigibilidade nº 24/2018, fundamentada no art. 25inciso II e art. 13, III e V, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto: Contratação de consultoria e assessoria jurídica especializada para regularização de GILRAT junto a Secretaria da Receita Federal.
Processo: 3976/2018.
Favorecido: COIMBRA & PALHANO ADVOGADOS S/S
Valor: R$ 17.500,00(dezessete mil e quinhentos reais)

Brasilândia/MS, 30/11/2018

Ordenador(a) de Despesas
JOSÉ CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Autorizo
DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:347AC082

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

AVISO - RESULTADO COM HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 83/2018
O Município de Brasilândia – MS, torna público o resultado do processo abaixo:
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial nº. 83/2018- Processo n° 3865/2018.
Objeto: Aquisição de veículo usado, tipo caminhão limpa fossa e hidrojato para atender a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Brasilândia MS
Resultado: Empresa (s) vencedora (s):

EMPRESA	VALOR
REIS DOS AUTOS VEICULOS LTDA	R$ 330.000,00

ADJUDICO o objeto desta licitação às empresas acima relacionadas.
Carlos Alberto Ávila da Silva - Pregoeiro.
HOMOLOGO o resultado acima, referente ao processo em epígrafe.

Brasilândia – MS, 30/11/2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:767D4001

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 063/2018.

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 063/2018, destinado à aquisição de equipamentos (Gabinetes odontológicos) em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa, observados os preceitos legais, **ADJUDICO** o objeto da licitação à compromitente fornecedora: **COM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA-ME** vencedora do item **01**, pelo valor de Menor preço por item de R$ 50.400,00 (cinquenta mil, quatrocentos reais).

Camapuã, 03 de Dezembro de 2018.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:C58398E2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 063/2018.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso VI, do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93 e inciso XXII do art. 4º da Lei Federal 10.520/02, processado o Pregão Presencial em epígrafe, dentro das normas da legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pela Pregoeira, bem como análise pela Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município da Ata da Sessão e demais documentos que compõem o Processo n.º 122/2018, cujo objeto trata de aquisição de equipamentos (Gabinetes odontológicos) em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, para que dele provenham seus efeitos legais, em favor da proponente vencedora e adjudicatária: **COM COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA-ME** vencedora do item **01**, pelo valor de Menor preço por item de R$ 50.400,00 (cinquenta mil, quatrocentos reais).

Camapuã, 03 de Dezembro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:E263B27E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO
DECRETO P/Nº095/2018, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.

Exonera a pedido o Sr. Thiago Alves Vasconcelos, no cargo efetivo de Motorista.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e em conformidade com os resultados do Concurso Público nº001/2016, homologado em 24 de novembro de 2016,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado o Sr. **THIAGO ALVES VASCONCELOS**, no cargo efetivo de Motorista, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Camapuã-MS, 02 de outubro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:8444D801

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
APOSTILA 002

APOSTILA PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

Apostilamento Nº 002/2018 ao **Contrato Nº 174/2018,** para remanejamento de dotação com previsão contratual.

1 – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para compor a Merenda Escolar no Município de Caracol MS, conforme resultado apurado, na conformidade do ato convocatório da **Licitação Nº 068/2018.**

Contratada: Valmir Losekan-ME.

Constitui o objeto deste Apostilamento, a alteração da **Cláusula Terceira :** DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, do **contrato Nº 174/2018,** de acordo com a seguinte redação:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO:

Código	104	
Org.Unid	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO
Função	12	Educação
Sub-Função	306	Alimentação e Nutrição
Programa	0602	Alimentação Escolar
Proj./Ativ	2040	Programa Alimentação Escolar – PNAE
El. Despesa	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Fonte de Recursos	115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE
VALOR		**R$ 520,00**

Passando para:

Código	103	
Org.Unid	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO
Função	12	Educação
Sub-Função	306	Alimentação e Nutrição
Programa	0602	Alimentação Escolar
Proj./Ativ	2040	Programa Alimentação Escolar – PNAE
El. Despesa	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Fonte de Recursos	100	Recursos Ordinários
VALOR		**R$ 520,00**

Caracol/MS, 29 de novembro de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:705C573B

DEPARTAMENTO RH
PORTARIA/RH N. 511 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, II, "a", da Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Artigo1° **Conceder** férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO:

MARIZA LEITE IBANES: Servidor (a) público Municipal, ocupante do Cargo comissionado de Secretária Municipal, no período de 01.12.2018. a 30.12.2018, referente ao período aquisitivo de 14.02.2017 a 13.02.2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS:

VICENTE ALVARES JUNIOR: Servidor (a) público Municipal, ocupante do Cargo efetivo de Vigilante, no período de 01.12.2018. a 30.12.2018, referente ao período aquisitivo de 09.02.2017 a 08.02.2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO:

DELFINA MARIM CÁCERES: Servidor (a) público Municipal, ocupante do Cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, no período de 01.12.2018. a 30.12.2018, referente ao período aquisitivo de 14.02.2017 a 13.02.2018.

NELY FLEITAS BENITES GODOY: Servidor (a) público Municipal, ocupante do Cargo efetivo de Merendeira, no período de 01.12.2018. a 30.12.2018, referente ao período aquisitivo de 14.02.2018 a 13.02.2019.

VILMA MARIA DOS SANTOS: Servidor (a) público Municipal, ocupante do Cargo eletivo de Conselheiro Tutelar, no período de 01.12.2018. a 30.12.2018, referente ao período aquisitivo de 10.01.2017 a 09.01.2018.

ARTIGO 2-Esta portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio poder público municipal e posterior publicação no órgão de imprensa oficial.

Caracol, MS, 01 de dezembro de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

LUIS ALBERTO ESPINDOLA DE ALENCAR
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Elaine de Souza Oliveira Silva
Código Identificador:80F42A29

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVSAPUCAIA
EDITAL 002

EDITAL DE ELEIÇÕES Nº 002/2018

A Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria nº 047/2018, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento dos interessados a retificação do Edital nº 001/2018, em especial quanto o subitem 5.3 e 5.4 que passam a vigorar com a seguinte redação:

5.3. A votação dar-se-á de forma secreta, com votos depositados em urnas lacradas, locada na sede da Prefeitura Municipal, e itinerante conforme cronograma abaixo:
5.3.1. Das 7h00 às 10h30min itinerante;

5.3.2. Das 10h45min às 13h00 na sede da Prefeitura Municipal;
5.3.3. Das 13h15min às 16h00 itinerante;
5.3.4. Das 16h30 min às 17h00 na sede da Prefeitura Municipal.

5.4. A eleição para Diretor Administrativo-Financeiro, Diretor de Benefícios, Conselheiros do Conselho de Administração e Conselheiros do Conselho Fiscal, será realizada no dia 10.12.2018, no horário das 7h00 às 17h00.

Coronel Sapucaia/MS, 30 de novembro de 2018.

JONAS DAVI BORDON VELASQUES
Membro

CLEUSA DE FÁTIMA BORGES VENÂNCIO
Presidente

MÁXIMO AYALA GONÇALVES
Membro

Publicado por:
Rosangela Cavazzani Luca
Código Identificador:19D42F5C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVSAPUCAIA
ELEIÇÕES

EDITAL 003/2018
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO NOMINAL DOS CANDIDATOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA – PREVI SAPUCAIA.

A Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria nº047/2018, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento dos interessados a relação dos candidatos para escolha do Diretor Administrativo e Financeiro, Diretor de Benefícios, Conselheiros do Conselho de Administração e Conselheiros Fiscal, ambos representantes dos servidores ativos e inativos, nos termos da Lei Complementar nº 049/2015.

1. RELAÇÃO DOS CANDIDATOS DEFERIDOS:

1.1. DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO:
Alex-Sandro Cardoso

1.2 . DIRETOR DE BENEFÍCIOS:
Leandro Godoy Loiola
Márcio Aurélio Aparecido dos Santos

1.3 . CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO
Cleusa Torales Redreso
Fábia Renata da Silva Adures
Ramão Alcides Lopes Farias

1.4. CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO - INATIVO
Janirse Pereira de Oliveira Maciel

1.4. CONSELHEIROS FISCAIS
Agnalda de Santana Robaldo
Gisele de Oliveira dos Santos Rosentalki
Leila Rosangela Aguero Benetti
Roberto Vieira de Oliveira
Terezinha Sarmento Nunes

1.5. CONSELHEIROS FISCAIS – INATIVO
José Segundo Rocha

2. Ficam os candidatos, deferido pelo presente edital a comparecerem no dia **04** de dezembro de 2018 às 9h00 na PREVI SAPUCAIA para esclarecimentos e orientações sobre a eleição, conforme item 3.4 do edital 001/2018.
O presente Edital foi aprovado e assinado pelos membros da Comissão Eleitoral. Nada mais do que constar para esclarecimento do público em geral expede-se o presente edital o qual será afixado no mural localizado no átrio da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS

Coronel Sapucaia/MS 03 de dezembro de 2018.

JONAS DAVI BORDON VELASQUES
Membro

CLEUSA DE FÁTIMA BORGES VENÂNCIO
Presidente

MÁXIMO AYALA GONÇALVES
Membro

Publicado por:
Rosangela Cavazzani Luca
Código Identificador:95B04D62

LICITAÇÃO
TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 130/2017

Processo Administrativo nº 096/2017
Carta Convite nº 005/2017
Vencimento prazo: 04/02/2018
Valor Contrato: 10.500,00
Valor Empenhado: 16.400,00
Valor Liquidado: 8.550,00
Valor Anulado: 7.850,00

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, situada à Rua Rachid Saldanha Derzi, nº 784, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ SOB Nº 01.988.914/0001-75, Representa a **CONTRATANTE** os secretários**:** Aldacir Antônio da Silva Cardinal, Secretário Municipal de obras e Infraestrutura, portador da Cédula de Identidade RG n.º 01100567 *SSP/MS* e CPF n.º 920.448.751-87, residente e domiciliado na rua, João Ponce de Arruda; Ivone Paetzold Soares, Secretária Municipal de assistência social, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 464093 *SSP/MS* e CPF n.º 555.735.251-1, residente e domiciliado na Av.Dep. Flavio Derzi ; Adriane Paetzold, Secretária Municipal de Administração, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1175912 *SSP/MS* e CPF n.º 938.288.451-34, residente e domiciliado a rua Euzébio Robaldo chácara 011; Jairo Horts Martins, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, portador da Cédula de Identidade RG n.º 01100567 *SSP/MS* e CPF n.º 920.448.751-87, residente e domiciliado à Jandir Severino Silva, Nº 1.221 ; Maria Eva Gauto Flor Eringer, Secretaria municipal de educação, portadora do RG n.º 565841 SSP/MS e CPF nº. 555.779.541-34, residente e domiciliado na Rua Mario Gonçalves, Nº 841, Vila Nova Esperança; Marcio Abdallah, Secretário Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 860.829*SSP/MS* e CPF n.º 851.777.501-59, residente e domiciliado à Rua Mario Gonçalves, n° 44, centro; Ivan Adriano Vermohlen, Secretário Municipal de Finanças, portador da Cédula de Identidade RG n.º 369783 *SSP/MS* e CPF n.º 924.397.131-04, residente e domiciliado à Valdomiro Maciel e Flávio Galdino Da Silva, Secretário De Saúde, Portador Da CI-RG n.º 000.877.222 SSP/MS e inscrita no CPF/MF nº 002.626.121-94, residente e domiciliado na Rua Alberto Mariano. E a **empresa LIMA & MENDONÇA LTDA - ME**, com sede no Município de MUNDO NOVO/MS, na AV. JK, 718 CEP 79.980-000, inscrita no CNPJ sob n° 05.005.677/0001-36, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sua sócia/Proprietária a Sra. NOEMI FERREIRA LIMA MENDONÇA, brasileira, empresária, RG nº 1.467.233 SSP/PR e CPF nº 257.581.791-91, residente e domiciliado no município de MUNDO NOVO – MS.

OBJETO: Constitui-se o objeto do presente contrato o fornecimento pela CONTRATADA de Materiais e serviços Gráficos para usufruto das secretarias, gerando assim o melhor andamento da gestão, em conformidades com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Termo de Referência e Anexo IV – Proposta de Preços, parte integrante deste edital de carta convite.

ENCERRAMENTO DO PRAZO: O presente Contrato encerra-se no prazo e valor, não ocorrendo qualquer prejuízo ao contratado e ao contratante, considerando o parágrafo 1º, do artigo 65 da Lei 8.666/93.

_Oficie-se a Contratada do Encerramento do Presente Contrato.

Coronel Sapucaia, 03 de Dezembro de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal
Contratante

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:F507EAF6

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 088/2018

Processo nº 0113/2017
Pregão Presencial nº 0062/2017

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Tem por objeto a presente licitação a seleção de empresas no ramo pertinente para selecionar proposta mais vantajosa para a administração visando a FUTURA e EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER SOLICITAÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA consoante neste EDITAL e seus anexos quais sejam, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e Proposta de Preços, parte integrante da licitação em epígrafe.
Dotação Orçamentária: 2 - 07.07.02-10.301.0500.2-139-3.3.90.30.00-00.01.0014 - Ficha: 065
Valor: R$ 10.263,00 (dez mil e duzentos e sessenta e três reais)
Vigência: 14/11/2018 à 31/12/2018
Data da Assinatura: 14/11/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FLAVIO GALDINO DA SILVA, pela contratante e MAURO DINIZ BRAGAGNOLO, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:4C8C5320

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 18, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 18, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão de Registro da Associação Cultural e Educacional Família Feliz – ACEFF".

O **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA** de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, em Reunião Ordinária realizada no dia 27 de novembro de 2018, conforme Ata 011/2018, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 370/96:

RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a Concessão de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA da Associação Cultural e Educacional Família Feliz – ACEFF de Coronel Sapucaia/MS.

Art. 2° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Sapucaia, 27 de novembro de 2018.

MARCELIO LIRA CALISTO
Vice-Presidente - CMDCA

Publicado por:
Simone de Fátima Nunes de Oliveira
Código Identificador:7DF6898B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 19, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 19, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão de Registro da SELETA – Sociedade Caritativa e Humanitária Quadro Binacional de Coronel Sapucaia/MS e Capitan Bado/PY".

O **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA** de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, em Reunião Ordinária realizada no dia 27 de novembro de 2018, conforme Ata 011/2018, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 370/96:

RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a Concessão de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA da SELETA – Sociedade Caritativa e Humanitária Quadro Binacional de Coronel Sapucaia/MS e Capitan Bado/PY.

Art. 2° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Sapucaia, 27 de novembro de 2018.

MARCELIO LIRA CALISTO
Vice-Presidente - CMDCA

Publicado por:
Simone de Fátima Nunes de Oliveira
Código Identificador:7D7FDB0C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 20, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 20, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018.

"Aprova o Relatório Final da 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente".

O **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA** de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, em Reunião Ordinária realizada no dia 27 de novembro de 2018, conforme Ata 011/2018, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 370/96:

RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o Relatório Final da 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 2° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Sapucaia, 27 de novembro de 2018.

MARCELIO LIRA CALISTO
Vice-Presidente - CMDCA

Publicado por:
Simone de Fátima Nunes de Oliveira
Código Identificador:70B88D81

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PORTARIA CONJUNTA

PORTARIA CONJUNTA N° 001/2018, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a convocação da Audiência Pública da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania de Deodápolis/MS e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania de Deodápolis em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar Audiência Pública para prestação de Contas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania de Deodápolis, referente ao recurso do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, no exercício de 2018.
§ 1° Audiência Pública realizar-se-á no dia 13 de dezembro de 2018, às 14h00 horas no auditório Centro de Múltiplo Uso, sito à Avenida Francisco Alves da Silva nº 188.
Art. 2° - Instituir a Comissão Organizadora, coordenada pela Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, e equipe técnica, além do apoio do CMAS.
Parágrafo Único – O apoio técnico e logístico, bem como as despesas para a realização da Audiência Pública, correrão por conta Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania de Deodápolis/MS.
Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Deodápolis, 03 de dezembro de 2018

MÁRCIA CRISTINA DA SILVA
Secretária Mun. de Assistência Social, Habitação e Cidadania de Deodápolis

ALINE LORENA PÉREGO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Arlene Cristina da Silva
Código Identificador:DE66B657

PROCURADORIA JURIDICA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE FALTA CONTRATUAL 02/2018

Processo n. 02/2018
Apuração de falta contratual
Partes: Município de Deodápolis – MS e M C LEITE Comércio de Peças e Acessórios - ME

Objeto: A instauração de "procedimento administrativo de apuração de falta contratual", supostamente praticada pela empresa M C LEITE Comércio de Peças e Acessórios - ME, com a finalidade de esclarecer os fatos, que deverá correr sob a competência da Comissão Permanente de Licitação do Município, em autos apartados e apensos ao processo de licitação de origem do contrato, com numeração própria, para que, após as notificações de praxe, os relatórios necessários, proponham a aplicação das medidas Administrativas cabíveis para deliberação do Chefe do Executivo.

Prazo: 05 (cinco) dias úteis.

Deodápolis/MS, 03 de dezembro de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal de Deodápolis

Publicado por:
Edmur Aparecido Caccia Junior
Código Identificador:056A06F5

SETOR DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2018

RETIFICO o Resultado de Licitação CARTA CONVITE 001/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, edição nº 2238 do dia 03 de dezembro de 2018, página 35.
Onde se lê: Processo Licitatório nº 132/2018;
Leia-se: Processo Licitatório nº 131/2018.

Deodápolis – MS, 03 de dezembro de 2018.

JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA
Presidente da C. P. L.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:833AF5B5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 215/2018

PROCESSO: 304/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, CONFORME ATA Nº 08/2018.
VALOR: R$ 1.980,00 (UM MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 17.04.002.08.244.0011.2073
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 12/2018
DATA DO EMPENHO: 28 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA.

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:62B7B37B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1240/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE–FMS E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA N°05/2018.
VALOR: R$ 55,86 (CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENRTA E SEIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 105.06.002.10.301.0010.2032
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 10/2018
DATA DO EMPENHO: 28 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:9245DE58

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1236/2018

PROCESSO Nº 047/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –FMS E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ATA N°06/2018.
VALOR: R$ 80,37 (OITENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 105.06.002.10.301.0010.2032
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.22.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 11/2018
DATA DO EMPENHO: 28 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO.

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:DA351067

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1235/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE–FMS E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA N°05/2018.
VALOR: R$ 348,09 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 10/2018
DATA DO EMPENHO: 28 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:E8C18D4C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1707/2018

PROCESSO: 1304/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E PARANÁ GÁS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "MERENDA ESCOLAR" PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2018.
VALOR: R$ 197,23 (CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 04/2018
DATA DO EMPENHO: 27 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:0C78939E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1703/2018

PROCESSO: 1304/2018.
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "MERENDA ESCOLAR" PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO. CONFORME ATA Nº 01/2018.
VALOR: R$ 571,80 (QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 04/2018
DATA DO EMPENHO: 27 DE NOVEMBRO DE 2018.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:11C6E9A6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1704/2018

PROCESSO: 1304/2018.
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "MERENDA ESCOLAR" PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO. CONFORME ATA Nº 01/2018.
VALOR: R$ 254,96 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 04/2018
DATA DO EMPENHO: 27 DE NOVEMBRO DE 2018.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:B5E204FA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1239/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE–FMS E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA N°05/2018.
VALOR: R$ 286,70 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 105.06.002.10.301.0010.2032
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 10/2018
DATA DO EMPENHO: 28 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:32AAA6CD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO NO QUANTITATIVO E VALORES DE PLANTÕES AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO–MS, por intermédio do Presidente da CPL, torna público aos interessados o resultado do processo licitatório nº 779/2018 Credenciamento nº 01/2018, cujo objeto é o Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada na Prestação de Serviços Médicos em escala de 24 (vinte e quatro) horas de plantão, 24 (vinte e quatro) horas de sobreaviso, nas especialidades de Médico Clínico Geral, Ginecologia/Obstétrica, Psiquiatria e Pediatria. Sendo as áreas de Pediatria e Psiquiatria contratados por consultas realizadas (valor por consulta), sendo agendadas de acordo com a demanda e a disponibilidade do Profissional semanalmente, em atendimento as necessidades do Município de Figueirão/MS, **ADJUDICO** o resultado da licitação conforme abaixo:

Empresa: **Dalmolin Clínica Médica Ltda**
CNPJ: 11.513.056/0001-66
Valor Total: R$ 70.300,00 (Setenta mil e trezentos reais)
Dotação: 22 – 06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.0.102

Descrição	Und.	Qtde.	Valor Unitário	Valor total
Prestação de serviços de Plantão Médico – Clínico Geral de 24 horas (de segunda	SV	25	R$ 2.000,00	R$ 50.000,00

a segunda).				
Vaga Zero (pago pelo Município).	SV	5	R$ 500,00	R$ 2.500,00
Sobreaviso – Urgência/Emergência Hospital ou Vaga Zero.	SV	30	R$ 360,00	R$ 10.800,00
Ultrassonografias	SV	100	R$ 70,00	R$ 7.000,00
Valor Total: R$ 70.300,00 (Setenta mil e trezentos reais)				

FIGUEIRÃO/MS, 03 de dezembro de 2018.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:45A92B5E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA N° 10/2018

EXTRATO DA ATA N° 10/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2018
PROCESSO N° 312/2018
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a empresa S.H. INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 06.048.539/0001-05.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na intermediação de aquisição de combustíveis, através do serviço de sistema de gerenciamento informatizado por meio de Cartão, objetivando o abastecimento de veículos componentes da frota Municipal.
VALOR TOTAL DO DESCONTO: 0,00 % (zero por cento).
VIGÊNCIA: 27/11/2018 A 27/11/2019
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin, Marinalva Paniago Ferreira, Andre Luiz Ferreira Conceição, Denivan Barbosa Ferreira, Alcilei Rosa Da Silva, Karina Santos Barbosa Beugmar Ferreira Da Silva pela contratante, Saulo Marcos Gusso Teixeira pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 27/11/2018

Relação de itens das empresas:

Nome da Empresa: **S. H. Informatica LTDA**
CNPJ: **06.048.539/0001-05** Insc. Estadual: **28.329.718-2**
Endereço: **ROD BR 163 KM 267,9 s/n,** Bairro: **Zona Rural**
Cidade: **Dourados** CEP: **79.804-970** Estado: **Mato Grosso do Sul**
Telefone: **(67) 3411-1626**
e-mail: **gusso@taurospetroleo.com.br**
Responsável: **Saulo Marcos Gusso Teixeira**
CPF: **019.062.699-20** RG: **1505231 SSP/MS**

Item	Descrição do Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Registrado	Valor Total Registrado
01	Contratação de empresa especializada na intermediação de aquisição de combustíveis, através do serviço de sistema de gerenciamento informatizado por meio de Cartão, objetivando o abastecimento de veículos componentes da frota municipal.	01	Serviço	0%	0%

Empresa Vencedora: S.H. INFORMATICA LTDA
CNPJ: 06.048.539/0001-05
Valor Total do desconto: 0,00 % (zero por cento).

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:D614D725

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1718/2018

PROCESSO Nº 227/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA" PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA Nº 11/2018.
VALOR: R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS)
DOTAÇÃO: 495.07.002.21.122.0003.1071
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.01.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 30/2018
DATA DO EMPENHO: 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:A6052E49

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1238/2018

PROCESSO Nº 47/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARINDO RODRIGUÊS DA SILVA, CONFORME ATA Nº 06/2018.
VALOR: R$ 498,91 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 105.06.002.10.301.0010.2032
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.22.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 11/2018
DATA DO EMPENHO: 28 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO.

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:38C5B699

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1234/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE–FMS E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA N°05/2018.
VALOR: R$ 507,80 (QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 10/2018
DATA DO EMPENHO: 28 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:2419CF6F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 192/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E O CRÁS CONFORME ATA Nº 05/2018.
VALOR: R$ 145,70 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 8.04.002.08.243.0011.2038
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 10/2018
DATA DO EMPENHO: 26 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:39F326B7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 209/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E O CRÁS CONFORME ATA Nº 05/2018.
VALOR: R$ 98,82 (NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 8.04.002.08.243.0011.2038
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 10/2018
DATA DO EMPENHO: 26 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:8B72F7B1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 210/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E O CRÁS CONFORME ATA Nº 05/2018.
VALOR: R$ 131,29 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 8.04.002.08.243.0011.2038
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 10/2018
DATA DO EMPENHO: 26 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:AD398E40

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 199/2018

PROCESSO Nº 990/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE UHT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº 23/2018.
VALOR: R$ 1.223,20 (UM MIL DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 30.04.002.08.244.0011.2109
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 32/2018
DATA DO EMPENHO: 26 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:D8B6E663

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 204/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E O CRÁS CONFORME ATA Nº 05/2018.
VALOR: R$ 118,90 (CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 8.04.002.08.243.0011.2038
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 10/2018
DATA DO EMPENHO: 26 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:7D2BA4E0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 197/2018

PROCESSO Nº 990/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE UHT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº 23/2018.
VALOR: R$ 1.223,20 (UM MIL DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 30.04.002.08.244.0011.2109
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 32/2018
DATA DO EMPENHO: 26 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:C7D3D062

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 196/2018

PROCESSO Nº 990/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE UHT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº 23/2018.
VALOR: R$ 1.223,20 (UM MIL DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 30.04.002.08.244.0011.2109
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 32/2018
DATA DO EMPENHO: 26 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:C6EBE6AE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 207/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E O CRÁS CONFORME ATA Nº 05/2018.
VALOR: R$ 143,54 (CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 8.04.002.08.243.0011.2038
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 10/2018
DATA DO EMPENHO: 26 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:5842D6A3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 206/2018

PROCESSO Nº 990/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE UHT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº 23/2018.
VALOR: R$ 1.223,20 (UM MIL DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 30.04.002.08.244.0011.2109
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 32/2018
DATA DO EMPENHO: 26 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:EA1C671B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 200/2018

PROCESSO Nº 990/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE UHT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº 23/2018.
VALOR: R$ 1.223,20 (UM MIL DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 30.04.002.08.244.0011.2109
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 32/2018
DATA DO EMPENHO: 26 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:924EB3CA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 202/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E O CRÁS CONFORME ATA Nº 05/2018.
VALOR: R$ 108,70 (CENTO E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 8.04.002.08.243.0011.2038
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 10/2018
DATA DO EMPENHO: 26 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:0FDF850A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 195/2018

PROCESSO Nº 990/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE UHT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº 23/2018.
VALOR: R$ 1.446,40 (UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 30.04.002.08.244.0011.2109
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 32/2018
DATA DO EMPENHO: 26 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:F3513F09

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1701/2018

PROCESSO: 1304/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E MARCELO ANTUNES E SILVA-ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "MERENDA ESCOLAR" PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2018.
VALOR: R$ 486,04 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 04/2018
DATA DO EMPENHO: 27 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:03E0CFD6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1706/2018

PROCESSO: 1304/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E MARCELO ANTUNES E SILVA-ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "MERENDA ESCOLAR" PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 01/2018.
VALOR: R$ 428,10 (QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 04/2018
DATA DO EMPENHO: 27 DE NOVEMBRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:32BB9290

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 214/2018
Processo nº 0175/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa F. R. DA CRUZ - EPP
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição com entrega parcelada de utensílios de cozinha diversos a serem utilizados pelas Secretarias do Município, conforme quantidades e especificações descritas no ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS e Termo de Referência que se fazem partes integrantes e inseparáveis do Edital
Dotação Orçamentária:
1 - 03.03.01-04.122.0300-2.002-3.3.90.30.00-0.1.00-000 - Ficha: 056
1 - 05.05.01-12.365.0808-2.006-3.3.90.30.00-0.1.01-000 - Ficha: 157
1 - 07.07.01-15.122.0900-2.010-3.3.90.30.00-0.1.00-000 - Ficha: 308
1 - 08.08.01-04.122.1000-2.011-3.3.90.30.00-0.1.00-000 - Ficha: 352
4 - 09.09.02-10.301.0702-2.080-3.3.90.30.00-0.1.14-009 - Ficha: 483
4 - 09.09.02-10.302.0703-2.066-3.3.90.30.00-0.1.14-010 - Ficha: 520
5 - 06.06.03-08.241.0601-2.045-3.3.90.30.00-0.1.82-504 - Ficha: 249
5 - 06.06.03-08.243.0601-2.286-3.3.90.30.00-0.1.29-000 - Ficha: 256
5 - 06.06.03-08.244.0601-2.031-3.3.90.30.00-0.1.29-000 - Ficha: 272
Valor: R$ 4.715,06 (quatro mil e setecentos e quinze reais e seis centavos)
Vigência: 21/11/2018 à 31/12/2018
Data da Assinatura: 21/11/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, pela contratante e FÁTIMA REGINA DA CRUZ, pela contratada

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:905CBB33

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 215/2018
Processo nº 0175/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa MINI MERCADO PAULISTANO EIRELI - ME
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição com entrega parcelada de utensílios de cozinha diversos a serem utilizados pelas Secretarias do Município, conforme quantidades e especificações descritas no ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS e Termo de Referência que se fazem partes integrantes e inseparáveis do Edital
Dotação Orçamentária:
1 - 03.03.01-04.122.0300-2.002-3.3.90.30.00-0.1.00-000 - Ficha: 056
1 - 05.05.01-12.365.0808-2.006-3.3.90.30.00-0.1.01-000 - Ficha: 157
1 - 07.07.01-15.122.0900-2.010-3.3.90.30.00-0.1.00-000 - Ficha: 308
1 - 08.08.01-04.122.1000-2.011-3.3.90.30.00-0.1.00-000 - Ficha: 352
4 - 09.09.02-10.301.0702-2.080-3.3.90.30.00-0.1.14-009 - Ficha: 483
4 - 09.09.02-10.302.0703-2.066-3.3.90.30.00-0.1.14-010 - Ficha: 520
5 - 06.06.03-08.241.0601-2.045-3.3.90.30.00-0.1.82-504 - Ficha: 249
5 - 06.06.03-08.243.0601-2.286-3.3.90.30.00-0.1.29-000 - Ficha: 256
5 - 06.06.03-08.244.0601-2.031-3.3.90.30.00-0.1.29-000 - Ficha: 272
Valor: R$ 7.127,88 (sete mil e cento e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos)
Vigência: 21/11/2018 à 31/12/2018
Data da Assinatura: 21/11/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, pela contratante e MARIANA MARINHO DOS SANTOS, pela contratada

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:153C03F1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 216/2018
Processo nº 0175/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa NEUHAUS & CIA LTDA - ME
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição com entrega parcelada de utensílios de cozinha diversos a serem utilizados pelas Secretarias do Município, conforme quantidades e especificações descritas no ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS e Termo de Referência que se fazem partes integrantes e inseparáveis do Edital
Dotação Orçamentária:
1 - 03.03.01-04.122.0300-2.002-3.3.90.30.00-0.1.00-000 - Ficha: 056
1 - 05.05.01-12.365.0808-2.006-3.3.90.30.00-0.1.01-000 - Ficha: 157
1 - 07.07.01-15.122.0900-2.010-3.3.90.30.00-0.1.00-000 - Ficha: 308
1 - 08.08.01-04.122.1000-2.011-3.3.90.30.00-0.1.00-000 - Ficha: 352
4 - 09.09.02-10.301.0702-2.080-3.3.90.30.00-0.1.14-009 - Ficha: 483
4 - 09.09.02-10.302.0703-2.066-3.3.90.30.00-0.1.14-010 - Ficha: 520
5 - 06.06.03-08.241.0601-2.045-3.3.90.30.00-0.1.82-504 - Ficha: 249
5 - 06.06.03-08.243.0601-2.286-3.3.90.30.00-0.1.29-000 - Ficha: 256
5 - 06.06.03-08.244.0601-2.031-3.3.90.30.00-0.1.29-000 - Ficha: 272
Valor: R$ 5.616,96 (cinco mil e seiscentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos)
Vigência: 21/11/2018 à 31/12/2018
Data da Assinatura: 21/11/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, pela contratante e IRIS MARIA HERMES NEUHAUS, pela contratada

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:280EDB48

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0179/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0084/2018
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e licenciamento ambiental para atividades do município de Iguatemi-MS, conforme quantidades e especificações descritas no ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS e Termo de Referência que se fazem partes integrantes e inseparáveis do Edital de Licitação
Vencedor(es): LANZA LIMA ENGENHARIA LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,2, totalizando R$ 36.000,20 (trinta e seis mil reais e vinte centavos);

Iguatemi/MS, 26 de novembro de 2018.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.

Iguatemi/MS, 26 de novembro de 2018.

PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:ADCA2723

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 219/2018
Processo nº 0179/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa LANZA LIMA ENGENHARIA LTDA
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e licenciamento ambiental para atividades do município de Iguatemi-MS, conforme quantidades e especificações descritas no ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS e Termo de Referência que se fazem partes integrantes e inseparáveis do Edital de Licitação
Dotação Orçamentária: 10 - 08.08.03-18.122.1001-2.074-3.3.90.39.00-0.1.00-000 - Ficha: 416
Valor: R$ 36.000,20 (trinta e seis mil reais e vinte centavos)
Vigência: 28/11/2018 à 28/11/2019
Data da Assinatura: 28/11/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, pela contratante e DIEGO LANZA LIMA, pela contratada

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:8A0DB30D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ORD. EXEC. DE SERVIÇO

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2018
Processo nº 0186/2018

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa DADALTO & BARBOSA LTDA
Objeto: CONFECÇÃO DE PLACAS BANERS E OUTDOOR
Dotação Orçamentária:
4 - 09.09.01-10.122.0700-2.004-3.3.90.39.00-0.1.02-000 - Ficha: 431
4 - 09.09.02-10.301.0702-2.049-3.3.90.39.00-0.1.14-008 - Ficha: 446
4 - 09.09.02-10.302.0703-2.066-3.3.90.39.00-0.1.14-010 - Ficha: 526
4 - 09.09.02-10.304.0704-2.048-3.3.90.39.00-0.1.14-013 - Ficha: 544
4 - 09.09.02-10.305.0704-2.081-3.3.90.39.00-0.1.14-012 - Ficha: 557
5 - 06.06.03-08.244.0601-2.031-3.3.90.39.00-0.1.29-000 - Ficha: 274
5 - 06.06.03-08.244.0601-2.032-3.3.90.39.00-0.1.29-000 - Ficha: 283
Valor: R$ 1.888,00 (um mil e oitocentos e oitenta e oito reais)
Vigência: 30/11/2018 à 31/12/2018
Data da Assinatura: 30/11/2018
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.

Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, pela contratante e João Noadir Dadalto, pela contratada

Publicado por:
Eduardo Gonçalves Vilhalba
Código Identificador:E9682535

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0184/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0087/2018
OBJETO: O objeto da licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição de peças para manutenção das máquinas pesadas, Motoniveladora e Pá Carregadeira, da frota do Município, em conformidade com as especificações e quantidades descritas na Proposta de Preços ANEXO I e Termo de referência ANEXO IX
Vencedor(es): MARTINI E SANTANA LTDA - ME, no Anexo I - Lotes: 1,2,5, totalizando R$ 22.299,31 (vinte e dois mil e duzentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos); UMUCAMPO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS RODOVIÁRIOS LTDA, no Anexo I - Lotes: 3,4, totalizando R$ 13.639,85 (treze mil e seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos);

Iguatemi/MS, 3 de dezembro de 2018.

SANDERSON CONTINI DE ALBUQUERQUE
Pregoeiro Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.

Iguatemi/MS, 3 de dezembro de 2018.

PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:B41EE7B1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 194/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/2018
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, sito a Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, através da Prefeita Municipal e de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal n.º 1.568/2018, pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº. 497/2006, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei Complementar nº. 123/06, sob as seguintes condições:
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa visando à aquisição de mesas, cadeiras, banquetas e tendas conforme Contrato de Repasse nº. 874477/2018/SEAD/CAIXA, com as especificações e quantidades descritas na Proposta de Preços, ANEXO I e Termo de Referência, ANEXO IX, partes integrantes e inseparáveis deste Edital.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 17 de dezembro de 2018, às 11h00min, em sessão pública, a ser realizada na sala de licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o Edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas ou no endereço eletrônico do Município, www.iguatemi.ms.gov.br.
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471 – 1130 no horário das 07h00min às 13h00min.

Iguatemi/MS, 30 de novembro de 2018.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.568/2018

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:E2802D3A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

RECURSO HUMANOS
PORTARIA Nº 086/2018

PORTARIA N.º 086/2018

"AUTORIZA A CEDÊNCIA DO SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições, que lhe confere o art.69,§ II e XI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE;

Art. 1º - Autorizar a pedido a cadencia do servidor, **PAULO RICARDO DE LIMA,** titular do cargo de **ENGENHEIRO AGRONOMO NIVEL-IX- A 01**, pertencente ao quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Japorã-MS, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, para a UEMES Universidade Estadual Mato Grosso do Sul, durante o período de 03/12/2018 Á 31/12/2019 para desempenhar atividades e horário definido pela Gerencia da Unidade Universitária de Mundo Novo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação revogada as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS TRES DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO

VANDERLEY BBISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Japora/MS

Publicado por:
Salete Bell"avar Klasmann
Código Identificador:2E5DA768

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 613, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRAORDINÁRIO NO PAÇO MUNICIPAL DE JARAGUARI NO DIA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

DECRETO N.º613, DE 30DE NOVEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRAORDINÁRIO NO PAÇO MUNICIPAL DE JARAGUARI NO DIA QUE MENCIONA E DÁOUTRAS PROVIDENCIAS.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal, e.

Considerando, o direto e necessário envolvimento dos servidores que servem no paço municipal, com as festividades do aniversário de emancipação politica e administrativa do Município de Jaraguari, bem como, a necessidade de dinamizar a atividade administrativa operacional da Prefeitura.

Considerando, que os Serviços Públicos Municipais que por sua natureza têm caráter essencial, serão mantidos ao público de forma inalterada.

Considerando, enfim, que a alteração do expediente nas repartições que atendem no Paço Municipal permanecerá com a mesma carga horária.

DEC R E T A:

Art.1°. Em caráter excepcional e temporárioa mudança do horário de expediente externo no Paço Municipal para atendimento ao público das **12h00 as 18h00horas, no dia 13 dedezembro de 2018**.

§ 1°. Os órgãos que funcionam no Paço Municipal, manterão os serviços públicos sem alteração.

§2°. O disposto no "caput" deste artigo não se aplica as Secretarias Municipais de Saúde, Educação.

§ 3°. O Departamento de Licitações, bem como os órgãos que prestam serviços essenciais manterão os horários de atendimento da forma em que se encontra.

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

Jaraguari - Mato Grosso do Sul, 30 de novembro de 2018.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se
Publique-se
Intime-se.

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:79979A3A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 238, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO SENHOR LUIZ ALBERTO PEREIRA GONÇALVES, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL SANITÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº. 238, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO SENHOR LUIZ ALBERTO PEREIRA GONÇALVES, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL SANITÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - A partir desta data, fica designado o senhor **LUIZ ALBERTO PEREIRA GONÇALVES**, para atuar na função de **FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguari.
Parágrafo único. São atribuições do Fiscal de Vigilância Sanitária:
I - Coleta de dados para obtenção de diagnósticos sobre a implantação de serviços e obras de melhorias sanitárias.
II - Execução das obras e serviços tais como ligações prediais de água e esgoto, privadas, fossas, instalações de tanques, chuveiros.
III - Fiscalizar e orientar a limpeza e assepsia de caixa d'água e limpeza de terrenos.
IV - Visitar periodicamente estabelecimento de comércio varejista; fiscalizar condições de higiene em estabelecimento comerciais e industriais; orientar e determinar ações para pronta solução de irregularidades; providenciar a retirada de produtos que apresentam condições impróprias ao consumo; vistoriar boxes e bancas de vendas de produtos alimentícios; preencher relatório diário de suas atividades.

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

Jaraguari- MS, 30 de novembro de 2018.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:E5338F95

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 311, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2.018.

REPUBLICADO POR ERRATA

"Dispõe sobre a concessão de férias ao servidor que especifica e dá outras providências."

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder o servidor **ALEXSANDRO DE SOUZA**, ocupante do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , matrícula 55280-06, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , 20 (Vinte) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 01/01/2017 á 31/12/2017, a partir de 17/12/2018 a 05/01/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Juti
Gabinete da Prefeita, 30 de Novembro de 2.018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:D1ED42AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 314, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2.018.

"Dispõe sobre a concessão de férias ao servidor que especifica e dá outras providências."

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a servidora **JOSENILDA BATISTA DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, matrícula 4685-2, lotada na ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, 30 (Trinta) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 24/10/2016 á 23/10/2017, a partir de 08/12/2018 a 06/12/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Juti
Gabinete da Prefeita, 03 de Dezembro de 2.018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipa

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:CCFD5C2E

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº173/2018
Processo nº117/2018. Pregão Presencial nº069/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa LEARSI PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI. OBJETO: Contratação de empresa para a Aquisição de Materiais Permanentes, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme a Proposta n. 10566.814000/1180-03 que entre si celebram o MINISTÉRIO DA SAÚDE e o MUNICÍPIO DE JUTI-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotações: 06.02.10.301.0802.1034.295 4.4.90.52.00 – Aquisição de Material Permanente. Valor Total: R$ 69.474,00 (sessenta e nove mil quatrocentos e setenta e quatro reais). Data de assinatura: 03/12/2018. Vigência: 12 meses. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, FERNANDO DA SILVA VIEIRA – Secretario Municipal de Saúde e ISRAEL NANTES VIEIRA JUNIOR DAUZACKER – Representante.

EXTRATO DO CONTRATO Nº174/2018
Processo nº117/2018. Pregão Presencial nº069/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa PATRICIA SELHORST - EPP. OBJETO: Contratação de empresa para a Aquisição de Materiais Permanentes, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme a Proposta n. 10566.814000/1180-03 que entre si celebram o MINISTÉRIO DA SAÚDE e o MUNICÍPIO DE JUTI-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotações: 06.02.10.301.0802.1034.295 4.4.90.52.00 – Aquisição de Material Permanente. Valor Total: R$ 10.786,49 (dez mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Data de assinatura: 03/12/2018. Vigência: 12 meses. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, FERNANDO DA SILVA VIEIRA – Secretario Municipal de Saúde e PATRICIA SELHORST – Representante.

EXTRATO DO CONTRATO Nº175/2018
Processo nº117/2018. Pregão Presencial nº069/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa C.O.M COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME. OBJETO: Contratação de empresa para a Aquisição de Materiais Permanentes, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme a Proposta n. 10566.814000/1180-03 que entre si celebram o MINISTÉRIO DA SAÚDE e o MUNICÍPIO DE JUTI-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotações: 06.02.10.301.0802.1034.295 4.4.90.52.00 – Aquisição de Material Permanente. Valor Total: R$ 18.109,96 (dezoito mil cento e nove reais e noventa e seis centavos). Data de assinatura: 03/12/2018. Vigência: 12 meses. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, FERNANDO DA SILVA VIEIRA – Secretario Municipal de Saúde e JUCELIA REGINA MARIANO DA SILVA – Representante.

EXTRATO DO CONTRATO Nº176/2018
Processo nº117/2018. Pregão Presencial nº069/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa LK MEDICAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – EIRELI - EPP. OBJETO: Contratação de empresa para a Aquisição de Materiais Permanentes, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme a Proposta n. 10566.814000/1180-03 que entre si celebram o MINISTÉRIO DA SAÚDE e o MUNICÍPIO DE JUTI-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotações: 06.02.10.301.0802.1034.295 4.4.90.52.00 – Aquisição de Material Permanente. Valor Total: R$ 9.994,00 (nove mil novecentos e noventa e quatro reais). Data de assinatura: 03/12/2018. Vigência: 12 meses. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, FERNANDO DA SILVA VIEIRA – Secretario Municipal de Saúde e LAUDINEI ANTONIO CAMPOS – Representante.

EXTRATO DO CONTRATO Nº177/2018
Processo nº117/2018. Pregão Presencial nº069/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. OBJETO: Contratação de empresa para a Aquisição de Materiais Permanentes, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme a Proposta n. 10566.814000/1180-03 que entre si celebram o MINISTÉRIO DA SAÚDE e o MUNICÍPIO DE JUTI-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotações: 06.02.10.301.0802.1034.295 4.4.90.52.00 – Aquisição de Material Permanente. Valor Total: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).Data de assinatura: 03/12/2018. Vigência: 12 meses. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS

SANTOS – Prefeita Municipal, FERNANDO DA SILVA VIEIRA – Secretario Municipal de Saúde e LEONARDO DE MORAES DOS SANTOS e AVELINO DE CAMPOS FIGUEIRA – Representante.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:C26131D1

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº134/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº072/2018

O MUNICÍPIO DE JUTI–MS, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto nº 003/2018 de Dois de Janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Município no dia 10 de Janeiro de 2018, **torna público**, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Objeto: **Aquisição de combustível tipo: Gasolina Comum, com Octanagem de 87, com adição de 25% de álcool, sem aditivo e corantes, retirados na bomba do estabelecimento para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota do município, conforme especificações e condições constantes do edital e seus anexos, pelo período de 12 meses.**
Para tanto informa que a sessão pública será realizada no dia **19 de Dezembro de 2018 às 08h30min**, na Sala de Licitação, situada na **Avenida Gabriel de Oliveira nº1000 – Centro.**
Os interessados em adquirir a Cópia do Edital deverão entrar em contato com o Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de Juti - MS, sito à Avenida Gabriel de Oliveira, nº 1000, Centro, JUTI-MS, através do telefone (67) 3463-1462 ou por e-mail: licitacaojuti@hotmail.com.

Juti/MS, 29 de Novembro de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:FD1191BF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 716/2018

PORTARIA Nº 716, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **FELIPE DE MELLO TRINDADE**, matrícula 5408, do cargo de provimento em comissão de Assessor Executivo I, símbolo DGA-03, do Gabinete do Prefeito.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:CF00465A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 717/2018

PORTARIA Nº 717, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **BRENDA ELLEN MORAES DA SILVA**, matrícula 5445, do cargo de provimento em comissão de Gerente II, símbolo DGA-08, do Gabinete do Prefeito.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:ACC0562A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 718/2018

PORTARIA Nº 718, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **JOSÉ RAIMUNDO BARROS**, matrícula 5389, do cargo de provimento em comissão de Gerente II, símbolo DGA-08, do Gabinete do Prefeito.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:C6FC4FB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 719/2018

PORTARIA Nº 719, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **NEWTON NASCIMENTO DE MORAES**, matrícula 5384, do cargo de provimento em comissão de Assessor Jurídico, símbolo DGA-06, do Instituto Municipal da Previdência Social.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:BB700481

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 720/2018

PORTARIA Nº 720, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **RAIANY RAMOS ARRUDA**, matrícula 5618, do cargo de provimento em comissão de Assessor III, símbolo DGA-10, da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:E7BD8AEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 721/2018

PORTARIA Nº 721, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **MICHELLE MARY MATOS VELASCO**, matrícula 5605, do cargo de provimento em comissão de Assessor III, símbolo DGA-10, da Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:D87AEC1D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 722/2018

PORTARIA Nº 722, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **CARMEN SOARES FRANCO**, matrícula 5458, do cargo de provimento em comissão de Assessor III, símbolo DGA-10, do Programa (PSF).

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:8910E772

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 723/2018

PORTARIA Nº 723, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **LUIZ GIMENEZ**, matrícula 5398, do cargo de provimento em comissão de Assessor II, símbolo DGA-09, da Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:8C7C3F19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 724/2018

PORTARIA Nº 724, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **FABIANE ZUBIETA DE ARRUDA**, matrícula 5568, do cargo de provimento em comissão de Assessor II, símbolo DGA-09, da Secretaria de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:C5706E59

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 725/2018

PORTARIA Nº 725, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **SULLEINE CUNHA SABENÇA DOS SANTOS**, matrícula 5438, do cargo de provimento em comissão de Assessor II, símbolo DGA-09, da Secretaria de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:3D9D0170

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 726/2018

PORTARIA Nº 726, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **VANILDA FERREIRA DE ARRUDA COSTA**, matrícula 5404, do cargo de provimento em comissão de Assessor III, símbolo DGA-10, da Secretaria de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:0688ADEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 727/2018

PORTARIA Nº 727, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **ANDREYA CALLEJAS DE ASSIS**, matrícula 5448, do cargo de provimento em comissão de Gerente I, símbolo DGA-06, da Secretaria de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:3BC23E27

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 728/2018

PORTARIA Nº 728, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **LAURA DANIELE SEGOVIA LOPES**, matrícula 5407, do cargo de provimento em comissão de Superintendente, símbolo DGA-03, da Secretaria de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:086ED297

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 729/2018

PORTARIA Nº 729, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **JOHONIE MIDON DE MELLO FILHO**, matrícula 5638, do cargo de provimento em comissão de Coordenador, símbolo DGA-07, da Secretaria de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:004F4B5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 730/2018

PORTARIA Nº 730, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **LUIZ LINO DOS SANTOS**, matrícula 5629, do cargo de provimento em comissão de Assessor II, símbolo DGA-09, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:8508E6DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 731/2018

PORTARIA Nº 731, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **LEIDIANE CRISTINA FELICIANO BARBOSA**, matrícula 5405, do cargo de provimento em comissão de Assessor I, símbolo DGA-05, da Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:9238B398

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 732/2018

PORTARIA Nº 732, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **RACHEL DE QUEIROZ PAIXÃO**, matrícula 5459, do cargo de provimento em comissão de Assessor II, símbolo DGA-09, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:46F4FFF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 733/2018

PORTARIA Nº 733, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **SIDNEY DE PAULA RODRIGUES**, matrícula 5436, do cargo de provimento em comissão de Assessor III, símbolo DGA-10, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:0EDAAA68

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 734/2018

PORTARIA Nº 734, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **GESIEL PAIVA FIGUEIREDO**, matrícula 5390, do cargo de provimento em comissão de Gerente II, símbolo DGA-08, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 26 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:691CB0D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 735/2018

PORTARIA Nº 735, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **JANIR ALVES DE ARRUDA**, matrícula 5421, do cargo de provimento em comissão de Coordenador, símbolo DGA-07, da Fundação Municipal de Cultura.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:FF4D9C0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 736/2018

PORTARIA Nº 736, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **NELSON CUSTODIO PINTO**, matrícula 5406, do cargo de provimento em comissão de Superintendente, símbolo DGA-03, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:B67F635D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 737/2018

PORTARIA Nº 737, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **CELIA REGINA DE BARROS FIGUEIREDO**, matrícula 5395, do cargo de provimento em comissão de Coordenador, símbolo DGA-07, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:11902A45

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 738/2018

PORTARIA Nº 738, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **EMERSON VALLE PETZOLD**, matrícula 5599, do cargo de provimento em comissão de Assessor Executivo I, símbolo DGA-03, da Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:4984449D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 739/2018

PORTARIA Nº 739, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **AMANDA INEZ DE CARVALHO COSTA**, matrícula 5636, do cargo de provimento em comissão de Assessor I, símbolo DGA-05, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:A70DAA5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 740/2018

PORTARIA Nº 740, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **KELREN RODRIGUES DE SOUZA**, matrícula 5413, do cargo de provimento em comissão de Diretora de Diretoria, símbolo DGA-05, da Secreta*ria Municipal de Administração.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:B0B82E66

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 742/2018

PORTARIA Nº 742, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **ITAMAR PINHO DA CRUZ**, matrícula 5633, do cargo de provimento em comissão de Assessor II, símbolo DGA-09, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:74815255

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 743/2018

PORTARIA Nº 743, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **VANDERLEI TAVARES MARTINEZ**, matrícula 5441, do cargo de provimento em comissão de Assessor II, símbolo DGA-09, da Fundação de Esportes.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:9AF76597

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 744/2018

PORTARIA Nº 744, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **RENAN HELDER DA SILVA MENDES**, matrícula 5457, do cargo de provimento em comissão de Assessor II, símbolo DGA-09, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:94BFB792

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 745/2018

PORTARIA Nº 745, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **LUZENI DE JESUS SOUZA**, matrícula 5576, do cargo de provimento em comissão de Assessor III, símbolo DGA-10, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:319441D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 746/2018

PORTARIA Nº 746, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **DANTHYELLE MELGAR DE JESUS**, matrícula 5394, do cargo de provimento em comissão de Assessor, símbolo DGA-08, da Fundação de Esportes.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:24CAA821

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 747/2018

PORTARIA Nº 747, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **ALEXSANDRA CARVALHO GOES**, matrícula 5574, do cargo de provimento em comissão de Assessor III, símbolo DGA-10, da Secretaria Especial de Fomento ao Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:54B1D8E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 748/2018

PORTARIA Nº 748, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **JOÃO PAULO MOREIRA NEVES PINTO**, matrícula 5393, do cargo de provimento em comissão de Gerente II, símbolo DGA-08, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:EEE8A164

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 749/2018

PORTARIA Nº 749, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **LUCAS DE QUEIROZ RAMOS**, matrícula 5392, do cargo de provimento em comissão de Gerente II, símbolo DGA-08, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:28CC7A1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 750/2018

PORTARIA Nº 750, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **LUCY CRISTINA DE ALMEIDA**, matrícula 5634, do cargo de provimento em comissão de Gerente II, símbolo DGA-08, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:52FA9DE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 751/2018

PORTARIA Nº 751, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **LECIANNY ELIAS BRAGA SEIXAS**, matrícula 5446, do cargo de provimento em comissão de Superintendente, símbolo DGA-03, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:C88BE3DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 752/2018

PORTARIA Nº 752, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **MARILENE RIBEIRO DE SOUZA**, matrícula 5428, do cargo de provimento em comissão de Diretora de Diretoria, símbolo DGA-05, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:D2DD29FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 753/2018

PORTARIA Nº 753, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **JACKELINE GRACE DA ROCHA PEREIRA**, matrícula 5730, do cargo de provimento em comissão de Assessor I, símbolo DGA-05, da Secretaria de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:043177A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 754/2018

PORTARIA Nº 754, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **AFONSO ALVES DA SILVA**, matrícula 5601, do cargo de provimento em comissão de Assessor III, símbolo DGA-10, da Secretaria de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:E5D9D7BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 755/2018

PORTARIA Nº 755, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **FABYLAYNE GOMES SEREN**, matrícula 5569, do cargo de provimento em comissão de Assessor III, símbolo DGA-10, da Secretaria de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:43499D7F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 756/2018

PORTARIA Nº 756, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **JUCIENE DOS SANTOS**, matrícula 5732, do cargo de provimento em comissão de Assessor III, símbolo DGA-10, da Secretaria de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:0DF3DC70

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 757/2018

PORTARIA Nº 757, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **MARCELO TAVARES SIQUEIRA**, matrícula 5167, do cargo de provimento em comissão de Advogado Geral do Município, símbolo DGA-02, da Advocacia Geral do Município.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:036D4237

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 758/2018

PORTARIA Nº 758, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **SILVIO MACIEL DA CRUZ**, matrícula 5430, do cargo de provimento em comissão de Gerente I, símbolo DGA-06, da Secretaria de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:0FD54E61

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 759/2018

PORTARIA Nº 759, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **TICIANE BRASIL DE BARROS**, matrícula 5603, do cargo de provimento em comissão de Assessor II, símbolo DGA-09, da Vigilância em Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:8C04E1E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 760/2018

PORTARIA Nº 760, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **DAYVER MAGNUN VILALVA FERNANDES DA COSTA**, matrícula 5424, do cargo de provimento em comissão Gerente II, símbolo DGA-08, da Advocacia Geral do Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:97EE4B43

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 741/2018

PORTARIA Nº 741, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **FERNANDA DE QUEIROZ LOBO BISPO**, matrícula 5416, do cargo de provimento em comissão de Diretora de Diretoria, símbolo DGA-05, da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 27 de novembro de 2018.

Ladário, 30 de novembro de 2018.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:D000B192

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 490/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 490/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **e** LXTEC INFORMATICA LTDA - EPP.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI QUE GARANTA HOMOGENEIDADE NO ATENDIMENTO E NOS PROCEDIMENTOS. TENDO EM VISTA UMA SOLUÇÃO COMPLETA DE UNIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ENDPOINT, E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE, EM ATENDIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 144 07.003-08.244.1104.2043-3.3.90.40.00.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 011/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 002/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
VALOR: R$ 7.238,00 (sete mil duzentos e trinta e oito reais).
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 22 de Novembro de 2018.

EIZA NÁDILA BASSOLI
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:1D122FC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 4461/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 4461/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191/2018
PARTES: Secretário Municipal de Educação e EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NO ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MEDIANTE REQUISIÇÕES EMITIDAS PELAS FUNDAÇÕES, SECRETARIAS E O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.001-12.361.0400.2092-3.3.90.33.00 FR 101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 191/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 032/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 30 dias do mês de outubro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
VALOR: R$ 1.329,66 (Mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos)

Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 22 de Novembro de 2018.

HELDER NAULLE PAES DOS SANTOS BOTELHO
Secretário Municipal de Educação.

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:992A8D7F

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 4477/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 4477/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 – PROCESSO Nº 125/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e R Z VASCONCELLOS ME.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES E FRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PNAE MERENDA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO NO ANO LETIVO 2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 61 08.001-12.306-0402.2012-3.3.90.30.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 125/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 016/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 23 dias do mês de JULHO de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 20.832,00 (vinte mil oitocentos e trinta e dois reais).

Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido Pregão Presencial.

Ladário – MS, 29 de Novembro de 2018.

ELIZAMA MEDINA REIS
Secretária Municipal de Educação.

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:D29DC86C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO 13/2018

Resolução 13/2018
"Eleição da Mesa Diretora do CMS"
A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Ladário- CMS, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal nº 503 de 10 de Outubro de 1991, Alterada pela Lei Municipal nº 662 de 04 de Novembro de 1999.
Considerando: A deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Ladário em sua Ducentésima Quadragésima Oitava Reunião Ordinária realizada no dia quinze de Agosto do ano de dois mil e dezoito.
A deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Ladário em sua Ducentésima Quinquagésima Quarta Reunião Ordinária realizada no dia oito de Novembro do ano de dois mil e dezoito, consistente em revogar todas as resoluções do CMS, publicadas sem homologação da Secretária Municipal de Saúde, substituindo-as por outras, devidamente, homologadas.
A Resolução n°453/CNS/10/05/2012, que disciplina ser necessária a homologação das resoluções do CMS pelo chefe do poder constituído, conforme previsto em sua quarta diretriz.
Paragrafo 1º do Artigo 5º do Regimento Interno do CMS,
Resolve:
Art. 1º - Eleger a composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Ladário/MS com os conselheiros e formação seguintes:

NOME	SEGMENTO	POSTO NA MESA DIRETORA
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	TRABALHADOR EM SAÚDE	PRESIDENTE
JOSÉ LUIZ SOARES BRAGA	USUÁRIO	VICE-PRESIDENTE
MÁRIO LUIZ ASSAD E FARIA	TRABALHADOR EM SAÚDE	SECRETÁRIO

Art. 2º - Fica revogada a Resolução nº 010/2018 deste Conselho Municipal de Saúde.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor em data retroativa, que compreende a partir do **dia 1º/10/2018.**

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
Presidente da Mesa Diretora
Conselho Municipal de Saúde

Homologada esta resolução em 14 de novembro de 2.018, por

JOSIANE BRAGA
Secretária Municipal de Saúde de Ladário

Publicado por:
Divino da Costa Soares
Código Identificador:66D50E35

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO 14/2018

Resolução 14/2018

"Indicação pela Plenária do CMS dos membros da CIST"

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Ladário- CMS, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal nº 503 de 10 de Outubro de 1991, Alterada pela Lei Municipal nº 662 de 04 de Novembro de 1999.
Considerando:
A deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Ladário em sua Ducentésima Quadragésima Oitava Reunião Ordinária realizada no dia quinze de Agosto do ano de dois mil e dezoito.
A deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Ladário em sua Ducentésima Quinquagésima Quarta Reunião Ordinária realizada no dia oito de Novembro do ano de dois mil e dezoito, consistente em revogar todas as resoluções do CMS, publicadas sem homologação da Secretária Municipal de Saúde, substituindo-as por outras, devidamente, homologadas.
A Resolução n°453/CNS/10/05/2012, que disciplina ser necessária a homologação das resoluções do CMS pelo chefe do poder constituído, conforme previsto em sua quarta diretriz.
Paragrafo 1º do Artigo 5º do Regimento Interno do CMS,
Resolve:
Art. 1º - Indicar os novos membros da Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador de Ladário (CIST), na seguinte formação:

NOME	SEGMENTO	POSTO NA MESA DIRETORA
Luiz Afonso Perez Mazo	Usuário	Coordenador
Mário Luiz Assad e Faria	Trabalhador em Saúde	Vice-Coodenador
Nathany Garcia Nolasco	Gestor	Membro
Marcos Fernando da Silva Cordova	Usuário	Membro

Art. 2º - Fica revogada a Resolução nº 11/2018 deste Conselho Municipal de Saúde.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor em data retroativa, que compreende a partir do **dia 15/08/2018.**

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
Presidente da Mesa Diretora
Conselho Municipal de Saúde

Homologada esta resolução em 14 de novembro de 2.018, por

JOSIANE BRAGA
Secretária Municipal de Saúde de Ladário

Publicado por:
Divino da Costa Soares
Código Identificador:381677D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 15/2018

Resolução 15/2018
"Aprovação da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2018"
A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Ladário- CMS, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal nº 503 de 10 de Outubro de 1991, Alterada pela Lei Municipal nº 662 de 04 de Novembro de 1999.
Considerando: A deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Ladário em sua Ducentésima Quinquagésima Segunda Reunião Extraordinária realizada no dia primeiro de Outubro do ano de dois mil e dezoito.
A deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Ladário em sua Ducentésima Quinquagésima Quarta Reunião Ordinária realizada no dia oito de Novembro do ano de dois mil e dezoito, consistente em revogar todas as resoluções do CMS, publicadas sem homologação da Secretária Municipal de Saúde, substituindo-as por outras, devidamente, homologadas.
A Resolução n°453/CNS/10/05/2012, que disciplina ser necessária a homologação das resoluções do CMS pelo chefe do poder constituído, conforme previsto em sua quarta diretriz.
Paragrafo 1º do Artigo 5º do Regimento Interno do CMS,
Resolve:
Art. 1º - Aprovar, por unanimidade, a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de Ladário, referente ao primeiro Quadrimestre do ano 2018.
Art. 2º - Fica revogada a Resolução nº 12/2018 deste Conselho Municipal de Saúde.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor em data retroativa, que compreende a partir do **dia 1º/10/2018.**

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
Presidente da Mesa Diretora
Conselho Municipal de Saúde

Homologada esta resolução em 14 de novembro de 2.018, por

JOSIANE BRAGA
Secretária Municipal de Saúde de Ladário

Publicado por:
Divino da Costa Soares
Código Identificador:D56810D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2003/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2003/2018

PREGÃO Nº 006/2018 – PROCESSO Nº 046/2018

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR COM FORNECIMENTO PARCELADO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.001 – 10.301.0501.2060 – 3.3.90.30.00.00 FR: 114

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 046/2018, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2018, devidamente homologado pelo ordenador de despesas aos 18 dias do mês de junho de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 15.230,00 (quinze mil, duzentos e trinta reais).

Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido Pregão Presencial.

Ladário – MS, 22 de novembro de 2018.

JOSIANE BRAGA
Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:654A5F19

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2000/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2000/2018
PREGÃO Nº 022/2018 – PROCESSO Nº 157/2018
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E M. GLEBER DA SILVA - ME
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E KIT LANCHES PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E COFFEE BREAK PARA OS EVENTOS-AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.001 – 10.301.0501.2060 – 3.3.90.39.00.00 FR: 114
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 157/2018, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 25 dias do mês de setembro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
VALOR: R$ 11.900,00 (Onze mil e novecentos reais). Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido Pregão Presencial.

Ladário – MS, 22 de novembro de 2018.

JOSIANE BRAGA
Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:394539F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2001/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2001/2018

PREGÃO Nº 022/2018 – PROCESSO Nº 157/2018

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E M. GLEBER DA SILVA - ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E KIT LANCHES PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E COFFEE BREAK PARA OS EVENTOS-AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.001 – 10.302.0503.2037 – 3.3.90.39.00.00 FR: 114

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 157/2018, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 25 dias do mês de setembro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 13.016,40 (Treze mil, dezesseis reais e quarenta centavos). Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido Pregão Presencial.

Ladário – MS, 22 de novembro de 2018.

JOSIANE BRAGA
Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:9090F03F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2002/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2002/2018

PREGÃO Nº 022/2018 – PROCESSO Nº 157/2018

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E M. GLEBER DA SILVA - ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E KIT LANCHES PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E COFFEE BREAK PARA OS EVENTOS-AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.001 – 10.305.0504.2039 – 3.3.90.39.00.00 FR: 114

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 157/2018, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 25 dias do mês de setembro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 3.962,80 (Três mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos). Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido Pregão Presencial.

Ladário – MS, 22 de novembro de 2018.

JOSIANE BRAGA
Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:7EC03494

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1999/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1999/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191/2018
PARTES: Secretária Municipal de Saúde e EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NO ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MEDIANTE REQUISIÇÕES EMITIDAS PELAS FUNDAÇÕES, SECRETARIAS E O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.001-10.301.0501.2060-3.3.90.33.00 FR 114
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 191/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 032/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 30 dias do mês de outubro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
VALOR: R$ 1.000,00 (Mil reais)
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 22 de Novembro de 2018.

JOSIANE BRAGA
Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:5CCBE224

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 008/2018

PORTARIA Nº 008, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de sua competência que lhe conferem o Decreto N. 3504/2017, RESOLVE:

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar, para apurar fato descrito por falta funcional, conexos acerca dos fatos elencados na Circular Interna N. 217/2018.

Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida comissão.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ladário, MS, 29 de novembro de 2018.

JOSIANE BRAGA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Divino da Costa Soares
Código Identificador:37C429E0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
DECRETO GP/MLC Nº 370/2018

"Dispõe sobre encerramento do exercício de 2018 e medidas de contenção de despesa de forma a equilibrar as finanças públicas e dá outras providências".

Itamar Bilibio, Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando:
A vertiginosa redução da receita pública, em especial do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, cuja queda nos últimos três meses foi de 35,3% porcento, afetando o equilíbrio financeiro;
O art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF estabelecendo que o Poder Executivo deverá promover, por ato próprio e nos montantes necessários à limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias;
As providências a serem adotadas para o encerramento do exercício de 2018 e elaboração do balanço anual:
DECRETA:
Art.1º Os órgãos do Poder Executivo, da administração direta e indireta, regerão suas atividades de acordo com as normas deste Decreto e demais normas instituídas pela Lei 101/00.
Art.2º Fica vedado assumir compromissos financeiros para execução no próximo exercício.
Art.3º A realização de processos licitatórios e emissão de empenhos obedecerão aos seguintes prazos limites:

Fica vedado a partir de 05 de dezembro/2018 a abertura de novos processos licitatórios nas modalidades tomada de preços, concorrência, leilão, cartas convites e pregão **a serem pagos com recursos próprios do município;**

Fica vedada a aquisição de bens e serviços por compra direta a partir da data de publicação deste decreto;

A emissão de empenhos de despesa com recursos próprios do município será realizada até o dia 10 de dezembro de 2018, condicionada à disponibilidade de recursos financeiros existentes na tesouraria.

§1 A vedação de emissão de empenho de despesa com recursos próprios previsto no inciso II deste artigo tem como exceção os empenhos de despesa com pessoal e encargos, despesas com pagamento de dívidas de longo prazo, precatórios, despesas com energia elétrica, abastecimento d`água e telefonia, diárias, despesas para cumprimento de índices estabelecidos pela Constituição Federal e contratos objeto de processos licitatórios abertos, protocolados ou em andamento até o dia 16 de novembro.

§2º As despesas a serem realizadas com recursos de convênios, repasses da União ou do Governo do Estado, verbas vinculadas e outras que não sejam considerados como recursos próprios do município não obedecem aos limites previstos neste artigo, poderão ser empenhadas até 20 de dezembro de 2018.

Art. 4º Fica determinada a contenção das despesas com custeio da máquina administrativa, em pelo menos 10% (dez por cento), em relação ao valor registrado no primeiro semestre de 2018, em todos os órgãos da administração municipal.

Parágrafo único - Fica vedada a realização de novas despesas ou a assunção de compromissos utilizando-se de recursos próprios, sujeitando-se o ordenador de despesa às penalidades de descumprimento desta determinação.

Art. 5°Fica determinado a todas as Secretarias Municipais a redução do consumo de combustível em pelo menos 30%(trinta por cento), à exceção dos veículos utilizados para transporte escolar e ambulâncias.

Art. 6º Fica vedada, no âmbito do Poder Executivo Municipal, até o final deste exercício, a prática de qualquer ato que importe no aumento da despesa com pessoal.

§1º Ficam suspensas por prazo indeterminado a contratação de servidor em caráter temporário, nomeações em cargos em comissão e em cargos efetivos e concessão de gratificações e outros adicionais , com exceção àqueles convocados pelo processo seletivo;

§2º Fica proibida a partir da emissão deste Decreto o pagamento de qualquer adicional, gratificação ou qualquer outra despesa de pessoal, salvo disposição legal;

§ 3º Fica reduzido o pagamento de horas extraordinárias de trabalho para todos os cargos até o final do exercício, excetos vigias e trabalhadores da saúde lotados no hospital;

§ 4º Fica autorizada a compensação de horas trabalhas fora do horário normal de expediente por tempo equivalente de folga, a critério do Secretário Municipal de cada pasta, que instituirá os dias de folga e horários de trabalho;

§ 5º Fica proibida a aquisição de material permanente com recursos próprios;

§ 6º Ficam reduzidas as concessões de diárias e as participações em cursos e outros eventos, que deverão ser autorizadas previamente pelo Prefeito Municipal.

Art.7º O setor de licitações deverá iniciar os procedimentos licitatórios para o próximo exercício.

Art.8º Fica proibido a partir da publicação deste Decreto:

a celebração de novos contratos de terceirização de mão de obra, locação de imóveis, locação de veículos, que impliquem em acréscimo de despesa neste exercício financeiro;

a aquisição de móveis, equipamentos e outros materiais permanentes e novos contratos para execução de obras e projetos de engenharia com recursos próprios até o encerramento do exercício de 2018, à exceção daqueles realizados com receitas vinculadas.

Art. 9º Fica proibida a realização de novos convênios ou termo de cooperação com entidades beneficentes, filantrópicas, organizações não governamentais e similares, para repasse de recursos próprios, à exceção daqueles realizados com receitas vinculadas.

Art. 10 Fica determinado a todas os ordenadores de despesa que apresentam para o Secretária Municipal de Administração e Finanças no prazo de dez dias, o plano de redução de projetos e atividades a serem suspensos ou reduzidos, sem prejuízo do atendimento à coletividade, de forma a atender as determinações deste Decreto.

Art. 11 Os Secretários Municipais deverão rever todos os contratos vigentes e empenhos emitidos e providenciar a supressão ou rescisão dos contratos de prestação de serviços e aquisição de bens e consumo que não serão consumidos ou prestados neste exercício de 2018, encaminhando ao Secretário Municipal de Administração e Finanças até 03 de dezembro de 2018, de forma a anular os empenhos do orçamento vigente.

Parágrafo único – O não atendimento a esse prazo, enseja o cancelamento de empenhos pela Secretaria Municipal de Administração Finanças para fins de preparar o encerramento do exercício e o fechamento de Balanços.

Art. 12 Fica proibido o uso de veículos públicos fora do horário de expediente e nos finais de semana e feriados, à exceção das ambulâncias e veículos do Conselho Tutelar.

Art.13 O cancelamento de empenhos e inscrição de restos à pagar deverão obedecer ao seguinte:

I. Poderão ser inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2018 as despesas empenhadas e efetivamente liquidadas, que possuam recursos financeiros para o respectivo pagamento, na forma do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000;

II. Poderão ser inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2018 as despesas empenhadas e não processadas referentes a serviços contínuos ou execução de obras;

III. Os saldos de empenhos referentes a despesas que não se enquadrem nos incisos I e II anterior deverão ser anulados pelo ordenador de despesas;

IV. Serão anulados até o dia 31 de dezembro de 2018, após a liquidação e pagamento das faturas do mês, todos os saldos dos empenhos emitidos por estimativa, tais como os referentes a serviços de fornecimento de energia elétrica, água, telecomunicações, bem como os saldos dos empenhos por estimativa referentes às despesas de pessoal;

V. Poderão ser empenhadas e inscritas em restos a pagar, as despesas com pessoal e encargos referentes ao mês de dezembro de 2018 e programadas para pagamento no mês de janeiro/2019, período em que o município deverá ter ingressados os recursos financeiros correspondentes, caso não sejam apurados outros recursos até o dia 31 de dezembro/2018;

VI. Poderão ser inscritos em restos a pagar processados e não processados os empenhos vinculados a verbas de convênios ou outros recursos da União ou do Estado, ingressadas ou não até o dia 31/12/18, desde que estejam as verbas comprovadamente comprometidas em sua origem;

VII. As unidades orçamentárias terão até o dia 05 de dezembro de 2018 para encaminharem ao Secretário Municipal de Administração e Finanças os saldos de empenho passíveis de cancelamento e para o Setor de Licitações as justificativas de anulação de empenhos para providências dos termos de supressão, anulação ou encerramento dos contratos que deverão ser elaborados até 10 de dezembro de 2018;

VIII. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças providenciará até 31 de dezembro de 2018 o cancelamento dos saldos das contas de restos à pagar processados e não processados relativos aos exercícios anteriores a 2018, em observância ao art. 2º da Lei nº 10.028/2000.

Parágrafo único. A Secretária Municipal de Administração e Finanças diligenciará, no sentido de que todas as anulações de empenho ou de saldos de empenho considerados insubsistentes, estejam concretizadas até o dia 31 de dezembro de 2018.

Art.14 O Setor de Tributação deverá encaminhar ao Setor de Contabilidade até 31 de dezembro de 2018 o relatório de saldos existentes em Dívida Ativa do exercício de 2018 e anteriores, para inscrição no Balanço de 2018.

Art.15 Os bens móveis, imóveis e estoques dos almoxarifados, existentes deverão ser inventariados fisicamente, e os relatórios encaminhados ao Setor de Contabilidade até o dia 20 de dezembro 2018.

Art. 16 A emissão de ordem de pagamento obedecerá aos seguintes prazos limites:

O pagamento de despesas orçamentárias empenhadas e liquidadas, bem como as despesas extra orçamentárias, será realizado até o dia 10 de dezembro de 2018.

As despesas liquidadas objetos de contratos com data fixa de pagamento no mês de dezembro/2018, o pagamento de despesas com pessoal e encargos e os pagamentos relativos à amortização e

encargos da dívida pública debitados à conta de transferências do Estado ou da União serão realizadas até o dia 31 de dezembro de 2018.
Os pagamentos de despesas no mês de janeiro/2019 serão realizados a partir do dia 20 de janeiro/2019, à exceção de tributos com prazo fixado antes desse período e despesas com pessoal e encargos.

Art. 17 A estimativa das folhas de pagamento deverão ser encaminhadas ao Setor de Contabilidade para providenciar a programação de pagamento de acordo com os seguintes prazos limites:

I. até o dia 05 de dezembro de 2018 o Setor de Pessoal deverá encaminhar a estimativa da folha do décimo terceiro para o Setor de Contabilidade para análise e programação de pagamento;
II. até o dia 14 de dezembro de 2018 o Setor de Pessoal deverá encaminhar a estimativa da folha do mês de dezembro para o Setor de Contabilidade para análise e programação de pagamento.
Art. 18 Aos compromissos financeiros resultantes de Convênios, termos de ajustes ou transferências voluntárias recebidas de outros entes da federação não se aplicam as normas estabelecidas neste Decreto para contenção de despesas, somente para fins de empenho e processamento.
Art. 19 Os Secretários de cada pasta deverão encaminhar à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças o relatório das atividades realizadas em 2018 até 31 de dezembro de 2018, para fins de elaboração do Balanço de 2018.

Art. 20 Nos termos da resolução TC/MS nº 86/2018 que estabelece que a responsabilidade no Tribunal de Contas será pessoal, podendo ser declarada solidária entre os gestores ou ordenadores de despesas e os que efetuarem atos em desacordo com a ordenação ou normas legais ou regulamentares, considerando o exercício de competências delegadas por seus jurisdicionados, fica determinado a todos os Secretários e Gestores da administração indireta e fundos que:
Encaminhe ao Secretária Municipal de Planejamento e Finanças, no prazo de dez dias, a relação dos servidores responsáveis pelo encaminhamento de documentos e respostas às diligências do TC/MS e os responsáveis pelos módulos de envio eletrônicos SICOM/SICAP/E-CONTAS/TRIBUTÁRIO/FR/ CONTRATAÇÕES PÚBLICAS/E- PROTOCOLO;
II- A Secretária de Planejamento e Finanças deverá providenciar o cadastramento no TC/MS dos delegatários até 20 de dezembro/2018.
Art. 21 Será concedido recesso aos servidores públicos no período de 24 de dezembro/2018 a 31 de dezembro/2018 à exceção dos servidores lotados nos órgãos de atendimento essencial à população, cujo Secretário poderá, a seu critério, instituir os dias e horários de trabalho, sem que seja prejudicado o atendimento à população e sem aumento de despesa.
§1º - O Departamento de Tributação prestará atendimento público nos dias úteis no período de recesso, com rodízio de servidores, em regime de plantão, no horário das 8:00 às 11:00 horas.
§2º - O atendimento ao público no Paço Municipal será efetuado até a data de 14 de dezembro de 2018, sendo que do dia 17 ao dia 21 de dezembro/2018 será realizado apenas trabalho interno para o fim de término das atividades constantes deste Decreto.
Art. 22 Os ordenadores de despesa deverão orientar todos os servidores para o cumprimento das determinações instituídas por este Decreto, podendo responder por omissão nos casos de descumprimento.
Art. 23 Os ordenadores de despesas poderão ser responsabilizados pelo não cumprimento das obrigações previstas neste Decreto.
Art. 24 As situações excepcionais e casos específicos poderão ser autorizados pelo Prefeito Municipal.
Art. 25 Cabe aos Secretários Municipais e à Secretária Municipal de Planejamento e Finanças a responsabilidade de acompanhar, supervisionar e monitorar o cumprimento das disposições deste Decreto, bem como adotar medidas necessárias à sua implementação.
Art. 26 Esse Decreto entrará em vigor no ato da sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:C83E774E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

JURÍDICO
DECRETO "P" N.º 087/2018, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018.

CONCEDE Incorporação de vantagens Pecuniárias aservidora que especifica e dá outras providencias.

A Prefeita do Município de Miranda, Estado de Mato Grosso do Sul, Senhora **MARLENE DE MATOS BOSSAY**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º. **CONCEDER** a servidora **SEBASTIANA SOUZA SANTOS** ocupante do Cargo Efetivo de Professora Nível III, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, **INCORPORAÇAO** de 100% das vantagens do cargo de Diretor de Estabelecimento de Ensino, conforme artigos 113 e 114 da Lei Complementar nº 016/2007 de 10 de abril de 2007.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito à partir do dia 05/11/2018..

Miranda-MS, 05 de novembro de 2018.

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carla Mores de Andrade
Código Identificador:0C0F8407

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Câmara Municipal de Naviraí-MS, através de pregoeira designada por meio da Portaria nº 123/2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul em 29 de maio de 2017, torna público o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018,** do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2018** realizado às 09:00 horas do dia 03 de dezembro de 2018, no Plenário desta Casa de Leis para fins de **AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA ATENDER DEMANDA DOS VEÍCULOS PARTICULARES UTILIZADOS PELOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES,** resultou vencedora a empresa **M.R. VIERO & CIA LTDA.** inscrita no CNPJ sob o nº 97.333.512/0001-01, estabelecida na Avenida Campo Grande, 1677, Centro, nesta cidade de Naviraí-MS, tendo ofertado a melhor proposta para os itens **1** e **2,** perfazendo a soma de **R$ 110.071,54 (cento e dez mil setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).**

ADJUDICOo resultado proferido ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018** referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 047/2018.**

Naviraí-MS, 03 de dezembro de 2018.

KÁTIA LÚCIA MARTINS TALON
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Debora Cristina Imbriani Martins
Código Identificador:AF7127E5

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.154, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018.

Institui o Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio no Município de Naviraí-MS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1° Fica instituído o Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio no Município de Naviraí-MS.
Parágrafo Único. O Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio tem por objetivo identificar possíveis sintomas, tratar o transtorno e promover o acompanhamento de indivíduos que apresentem perfil, minimizando a evolução dos quadros que podem chegar ao suicídio.
Art. 2° O Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio será desenvolvido no âmbito da Gerência Municipal de Saúde, com base nas seguintes diretrizes, sem o prejuízo de outras a serem instituídas, como:
I – promoção de capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social, para que identifiquem comportamentos suicidas;
II – orientação da população por meio de ações específicas, que alertem sobre os eventuais sintomas, e, compartilhem informações ligadas ao tema como forma de prevenção;
III – idealização de canais de atendimento de fácil acesso, àqueles que se encontrem com sintomas de tentativa de suicídio;
IV – divulgação dos canais de atendimento da Gerência de Saúde, que realizam apoio emocional e prevenção ao suicídio;
V – envolvimento de organizações sociais e parceiros do município, para atuarem na prevenção do suicídio;
VI – facilitação de tratamento e apoio psicológico para aqueles que cometeram tentativa de suicídio.
Art. 3° As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 27 de novembro de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Ref. Projeto de Lei nº 32/2018
Autor: Poder Legislativo Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:F0A33DC0

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 816, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018.

Nomeia candidata aprovada no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos nº 001/2016, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 30 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear candidata aprovada no Concurso Público Municipal de que trata o Edital 001/2016, de 30 de junho de 2016, homologado através do Edital nº 32/2017, publicado em 08 de março de 2017, nominada no quadro abaixo, para exercer cargo de provimento efetivo, em vaga prevista na Lei Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000 e alterações posteriores.

CARGO: TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA

ORDEM	INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIF.
01	212792	CLARICE RODRIGUES DA SILVA	3

Art. 2º A posse da candidata dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da presente Portaria, de conformidade com o disposto no artigo 33 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002 e sub-itens 14.5 e 14.7 do item 14, do Edital nº 001/2016 de 30 de junho de 2016.

Art. 3º No ato da posse, a candidata deverá apresentar a documentação legal exigida para o exercício da respectiva categoria funcional.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 05 de novembro de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:296C1154

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO A PORTARIA Nº 496, DE 04 DE JULHO DE 2018.

Nomeia Carlos Henrique Ribeiro de Lima, para exercer o cargo de provimento em comissão que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 21 da Lei Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000, e alterações posteriores,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear Carlos Henrique Ribeiro de Lima**,** para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente de Programas e Projetos, Símbolo GER-5, lotando-o no Gabinete do Prefeito, vaga prevista na Lei Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000, e alterações posteriores, com efeito a partir de **02 de julho de 2018.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 04 de julho de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:6DF0DA2A

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 823, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018.

Designa o servidor Gabriel Barth Silvério, para exercer a função gratificada de Secretário de Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 76, inciso IX, art. 96, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, c/c o Anexo único da Lei Complementar nº 161 de 14 de maio de 2014,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar com embasamento no Decreto nº 33/2014, e Decreto nº 34/2014, o servidor **Gabriel Barth Silvério**, matrícula 8102-7, para exercer a função gratificada de Secretário do CIEI Maria José da Silva Cançado, Tipologia "A", com carga de 40 horas, em substituição ao titular **Rodrigo Ávalo de Oliveira**, a partir de 10/09/2018.

Parágrafo único. No desempenho da função correspondente, o servidor ora designado perceberá a gratificação a que faz jus, de conformidade com o anexo único da Lei Complementar nº. 197/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 7 de novembro de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:2EF5E5DA

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 832, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018.

Concede férias ao servidor **Fernando Tadashi Kamitani**, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Desenvolvimento Econômico; Designa servidor que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso VII, do artigo 76 da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 05 (cinco) dias de férias, no período de **26** a **30 de dezembro de 2018**, ao servidor **Fernando Tadashi Kamitani**, matrícula n.º 8062-4, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Desenvolvimento Econômico, com fulcro nos artigos 67 e 68 da Lei Complementar nº 042/03 de 21.08.03 (Estatuto do Servidor Municipal), referente ao período aquisitivo 2017-2018.

Art. 2º Designar o servidor **Astolfo Carlos Mendes**, matrícula n° 8051-9, ocupante de cargo de provimento em comissão de Gerente de Meio Ambiente, para responder sem ônus para o Município, cumulativa e interinamente pela Gerência de Desenvolvimento Econômico, em substituição ao titular da referida pasta, durante seu período de férias.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 20 de novembro de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:F524DDBE

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 818, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018.

Designa a servidora Maria Elizabete Rodrigues Simões, para exercer a função gratificada de Secretária de Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 76, inciso IX, art. 96, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, c/c o Anexo único da Lei Complementar nº 161 de 14 de maio de 2014,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar com embasamento no Decreto nº 33/2014, e Decreto nº 34/2014, a servidora **Maria Elizabete Rodrigues Simões**, matrícula 2172-5, para exercer a função gratificada de Secretária do CIEI Eva Moraes de Oliveira, Tipologia "A", com carga de 40 horas, em substituição a titular **Sônia Aparecida da Rocha**, no período de 15/10 a 13/11/2018.

Parágrafo único. No desempenho da função correspondente, a servidora ora designada perceberá a gratificação a que faz jus, de conformidade com o anexo único da Lei Complementar nº. 197/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 5 de novembro de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:82FC9200

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 819, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018.

Designa o servidor Marco Antonio Landeira, para exercer a função gratificada de Secretário de Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 76, inciso IX, art. 96, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, c/c o Anexo único da Lei Complementar nº 161 de 14 de maio de 2014,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar com embasamento no Decreto nº 33/2014, e Decreto nº 34/2014, o servidor **Marco Antonio Landeira**, matrícula 3266-2, para exercer a função gratificada de Secretário do EMEF Prof. Diomedes Valentim Cerri, Tipologia "A", com carga de 40 horas, em substituição a titular **Luzinete de Souza Santos Teodoro**, no período de 08/10 a 06/11/2018.

Parágrafo único. No desempenho da função correspondente, o servidor ora designado perceberá a gratificação a que faz jus, de conformidade com o anexo único da Lei Complementar nº. 197/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 5 de novembro de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:25EF3BDD

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 820, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018.

Designa a servidora Fabrícia da Silva Soares, para exercer a função gratificada de Secretária de Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 76, inciso IX, art. 96, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do

Município, c/c o Anexo único da Lei Complementar nº 161 de 14 de maio de 2014,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar com embasamento no Decreto nº 33/2014, e Decreto nº 34/2014, a servidora **Fabrícia da Silva Soares**, matrícula 3612-9, para exercer a função gratificada de Secretária do CIEI Sonho de Criança, Tipologia "A", com carga de 40 horas, em substituição a titular **Angelita Gomes Ribeiro de Oliveira**, no período de 16/10 a 14/11/2018.

Parágrafo único. No desempenho da função correspondente, a servidora ora designada perceberá a gratificação a que faz jus, de conformidade com o anexo único da Lei Complementar nº. 197/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 5 de novembro de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:F2D6726A

GERENCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 530/2017.

Processo nº 319/2017 – Tomada de Preço 005/2017.
Partes: Município de Naviraí e a empresa **SILVA & AZAMBUJA LTDA EPP.**

Objeto: Alteração da Cláusula Oitava – Dos Prazos – O prazo de execução do contrato passa a vigorar acrescido de 60 (noventa) dias, a contar de 12/11/2018 até o dia 10/01/2019, o prazo de vigência do contrato passa a vigorar acrescido de 60 (sessenta) dias, a contar de 02/12/2018 até o dia 30/01/2019.
Fundamento Legal: Artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº. 084/2018, e o Sr. Edenir Batista Azambuja, pela Contratada.

Naviraí – MS, 08 de novembro de 2018.

Publicado por:
Emerson Rodrigo Joaquim da Silva
Código Identificador:2FE29F7F

NUCLEO DE HABITAÇÃO
EDITAL DE COMPARECIMENTO

A **Prefeitura Municipal de Naviraí,** através do **Núcleo de Habitação Popular**, considerando o disposto no Decreto Municipal n° 94 de 13 de Novembro de 2014, que institui normativos do PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL BELO HORIZONTE 1° PLANO, nos termos da Portaria do Ministério das Cidades n° 595 de 18 de Dezembro de 2013, e da Lei Municipal n° 1464/2009 de 26 de Agosto de 2009 e considerando a relação dos inscritos selecionados, sorteados em 14/11/2018 e publicado no Diário Oficial dos Municípios - Assomasul **CONVOCA os selecionados abaixo, (titular e/ou cônjuge) para comparecer até no dia 10/12/2018, a partir desta publicação, no Núcleo de Habitação Popular, sito à Rua Bahia, n° 264A, Centro**, **sob pena de substituição dos mesmos e assim considerados desistente do interesse em aderir ao Programa Habitacional citado**.

Naviraí-MS, 03 de dezembro de 2018.

- Alice Esser Martins – CPF ###.###.251-87;
- Silvana de Jesus – CPF ###.###.651-26;
- Rosiane Alves dos Santos – CPF ###.###.241-42;
- Simone Manuel da Silva – CPF ###.###.208-02;
- Joyce Karoline da Silva – CPF ###.###.091-36;
- Marinalva Soares da Silva – CPF ###.###.721-34;
- Eunice Odecio da Silva – CPF ###.###.631-06;
- Michelle Laura da Silva – CPF ###.###.328-00;
- Marilza Silva de Oliveira – CPF ###.###.161-83;
- Viviane Lugo do Ouro – CPF ###.###.899-30;
- Valdete dos Santos Nascimento – CPF ###.###.871-53;
- Nedir Pereira dos Santos Antunes – CPF ###.###.172-00;
- Alexandra Souza Ramalho – CPF ###.###.581-55;
- Sandra Antonio dos Santos – CPF ###.###.121-15;
- Sheila Nascimento Mauricio – CPF ###.###.571-19;
- Maria Cardozo – CPF ###.###.121-53;
- Angelita Cardoso dos Santos Ramos – CPF ###.###.271-09
- Leandro Velonisqui – CPF ###.###.271-07;
- Marina Faria dos Santos – CPF ###.###.996-97;
- Wilson Pereira da Silva – CPF ###.###.711-91;
- Luiz Carlos Odair – CPF ###.###.121-91;
- Maria Regina Cavalcante Pereira – CPF ###.###.601-59;
- Cleomar Fernando da Silva – CPF ###.###.951-91;

ROSANA APARECIDA DE SOUZA SWENSSON
Gerente do Núcleo de Habitação Popular

Publicado por:
Genicleia Moura de Souza
Código Identificador:F06C0D44

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 374/2018

CONTRATO N° 374/2018 - PROCESSO Nº 375/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0160/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÓRGÃOS LIGADOS A GERÊNCIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS** PRAZO: 08/10/18 a 31/12/18- **VALOR TOTAL: R$ 4.862,00** (quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 3.3.90.32.00.00.0010.30105042.030 (R576). ASSINAM: **Welligton de Mattos Santussi**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018 (Contratante) e **Diomar Godoy da Silva** (Contratada). **Élida Mara dos Santos Andrade** e **Franciele Espigares Bertelli Vieira** (Fiscais de Contrato).

Naviraí – MS, 08 de outubro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:5F6EFADD

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 358/2018

CONTRATO N° 358/2018 - PROCESSO Nº 375/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0160/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP** OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÓRGÃOS LIGADOS A GERÊNCIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS** PRAZO: 18/10/18 a 31/12/18- **VALOR TOTAL: R$ 3.833,00** (três mil oitocentos e trinta e três reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 3.3.90.32.00.00.0010.30105042.030 (R576). ASSINAM: **Welligton de Mattos Santussi**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018 (Contratante) e **Emerson Amancio de Melo**(Contratada). **Élida Mara dos Santos Andrade** e **Franciele Espigares Bertelli Vieira** (Fiscais de Contrato).

Naviraí – MS, 18 de outubro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:3CA38586

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 359/2018

CONTRATO N° 359/2018 - PROCESSO Nº 375/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0160/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÓRGÃOS LIGADOS A GERÊNCIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS** PRAZO: 29/10/18 a 31/12/18- **VALOR TOTAL: R$ 22.231,00** (vinte e dois mil duzentos e trinta e um reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 3.3.90.32.00.00.0010.0110.30105042 (R575). ASSINAM: **Welligton de Mattos Santussi**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018 (Contratante) e **Idalgo Antoniolli** (Contratada). **Élida Mara dos Santos Andrade** e **Franciele Espigares Bertelli Vieira** (Fiscais de Contrato).

Naviraí – MS, 29 de outubro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:F32B9633

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 391/2018

CONTRATO N° 391/2018 - PROCESSO Nº 375/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0160/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA** OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÓRGÃOS LIGADOS A GERÊNCIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS** PRAZO: 12/11/18 a 31/12/18- **VALOR TOTAL: R$ 35.077,70** (trinta e cinco mil e setenta e sete reais e setenta centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO– FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 3.3.90.32.00.00.0010.0110.30105042.030 (R576). ASSINAM: **Welligton de Mattos Santussi**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018 (Contratante) e **Heidison Aparecido dos Santos**(Contratada). **Élida Mara dos Santos Andrade** e **Rodrigo dos Santos Lima** (Fiscais de Contrato).

Naviraí – MS, 12 de novembro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:B885534B

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 393/2018

CONTRATO N° 393/2018 - PROCESSO Nº 375/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0160/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÓRGÃOS LIGADOS A GERÊNCIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS** PRAZO: 12/11/18 a 31/12/18- **VALOR TOTAL: R$ 24.925,00** (vinte e quatro mil novecentos e vinte e cinco reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 3.3.90.32.00.00.0010.0110.30105042.030 (R576). ASSINAM: **Welligton de Mattos Santussi**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018 (Contratante) e **Mauro Diniz Bragagnolo** (Contratada). **Élida Mara dos Santos Andrade** e **Rodrigo dos Santos Lima** (Fiscais de Contrato).

Naviraí – MS, 12 de novembro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:8CAA00CC

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 394/2018

CONTRATO N° 394/2018 - PROCESSO Nº 375/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0160/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **DIMENSAO COMERCIO DE ART MED HOSP. LTDA** OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÓRGÃOS LIGADOS A GERÊNCIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS** PRAZO: 12/11/18 a 31/12/18- **VALOR TOTAL: R$ 11.515,50** (onze mil quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 3.3.90.32.00.00.0010.0110.30105042.030 (R576) E 3.3.90.30.09.00.0010.0110.30205042.035 (R1415). ASSINAM: **Welligton de Mattos Santussi**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018 (Contratante) e **José Carlos Vieira** (Contratada). **Élida Mara dos Santos Andrade** e **Rodrigo dos Santos Lima** (Fiscais de Contrato).

Naviraí – MS, 12 de novembro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:1B1B1924

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 390/2018

CONTRATO N° 390/2018 - PROCESSO Nº 389/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0170/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **RIZO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP** OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA, DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS** PRAZO: 09/11/18 a 31/12/18- **VALOR TOTAL: R$ 26.352,90** (vinte e seis mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 3.3.90.30.00.0010.01110.3020504.035 (R 2359) E 3.3.90.30.36.00.0010.0110.30105042.018 (R 2344). ASSINAM: **Welligton de Mattos Santussi**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018 (Contratante) e **Marcos Candido** (Contratada). **Edleusa Bastos Cardoso Rodrigues** e **Rubens José Meurer** (Fiscais de Contrato).

Naviraí – MS, 09 de novembro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:022794ED

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 349/2018

CONTRATO N° 349/2018 - PROCESSO Nº 375/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0160/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP** OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÓRGÃOS LIGADOS A GERÊNCIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL E**

ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS PRAZO: 24/10/18 a 31/12/18- **VALOR TOTAL: R$ 844,50** (oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 3.3.90.32.09.00.0010.0110.12205112.001 (R1397). ASSINAM: **Welligton de Mattos Santussi**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018 (Contratante) e **Emerson Amancio de Melo** (Contratada). **Luciane Lautério Debarba** e **Élida Mara dos Santos Andrade** (Fiscais de Contrato).

Naviraí – MS, 24 de outubro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:E521C212

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 389/2018

CONTRATO N° 389/2018 - PROCESSO Nº 389/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0170/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **CLOMI´S - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME** OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA, DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS** PRAZO: 09/11/18 a 31/12/18- **VALOR TOTAL: R$ 5.070,00** (cinco mil e setenta reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 3.3.90.30.00.0010.01110.3020504.035 (R 2359). ASSINAM: **Welligton de Mattos Santussi**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018 (Contratante) e **Clóvis Michelin Biasuk** (Contratada). **Edleusa Bastos Cardoso Rodrigues** e **Rubens José Meurer** (Fiscais de Contrato).

Naviraí – MS, 09 de novembro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:E9FC4288

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 388/2018

CONTRATO N° 388/2018 - PROCESSO Nº 396/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0172/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP** OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS HOSPITALARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E DA ATENÇÃO BÁSICA DE NAVIRAÍ/MS** PRAZO: 07/11/18 a 31/12/18- **VALOR TOTAL: R$ 6.059,50** (seis mil e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 3.3.90.30.36.00.0010.0110.30105042.018 (R 2344). ASSINAM: **Welligton de Mattos Santussi**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018 (Contratante) e **Elvis Aparecido Mariani** (Contratada). **Élida Mara dos Santos Andrade** e **Rodrigo dos Santos Lima** (Fiscais de Contrato).

Naviraí – MS, 07 de novembro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:026721E6

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 372/2018

CONTRATO N° 372/2018 - PROCESSO Nº 200/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0103/2018. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **MS BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP** OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS** PRAZO: 08/11/18 a 07/05/19- **VALOR TOTAL: R$ 85.000,00** (oitenta e cinco mil reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DOTAÇÃO: 3.3.90.39.12.00.0001.1426.78204012.068 (R 3661). ASSINAM: **Gessé da Silva Andrade**, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 096/2018 (Contratante) e **Luciano Alves de Freitas** (Contratada).

VÂNIA NELONI MACHIAVELLI E

ANDREIA ORTIZ CARDOSO
Fiscais de Contrato

Naviraí – MS, 08 de novembro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:3452967A

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 382/2018

CONTRATO N° 382/2018 - PROCESSO Nº 375/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0160/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP** OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÓRGÃOS LIGADOS A GERÊNCIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS** PRAZO: 07/11/18 a 31/12/18- **VALOR TOTAL: R$ 27.000,00** (vinte e sete mil reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 3.3.90.32.00.00.0010.0110.30105042.030 (R576). ASSINAM: **Welligton de Mattos Santussi**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018 (Contratante) e **Carlos Roberto Menani** (Contratada). **Élida Mara dos Santos Andrade e Rodrigo dos Santos Lima** (Fiscais de Contrato).

Naviraí – MS, 07 de novembro de 2018

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:BCAF4F85

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 368/2018

CONTRATO N° 368/2018 - PROCESSO Nº 219/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0114/2018. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **LOCADORA DE VEICULOS DOURADOS - EIRELI** OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DAS GERÊNCIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS.** PRAZO: 05/11/18 a 05/02/19- **VALOR TOTAL: R$ 101.940,00** (cento e um mil novecentos e quarenta reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DOTAÇÃO: 3.3.90.39.12.00.0001.1426.78204012.068 (R 3662). ASSINAM: **Gessé da Silva Andrade,**Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 096/2018 (Contratante) e **Meire Aparecida Poloni** (Contratada). **Flávio Roberto Vendas Tanus** e **Ivan Reche da Silva** (Fiscais de Contrato).

Naviraí – MS, 05 de novembro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:4E2653BD

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 379/2018

CONTRATO N° 379/2018 - PROCESSO Nº 375/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0160/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA** OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÓRGÃOS LIGADOS A GERÊNCIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS** PRAZO: 07/11/18 a 31/12/18**- VALOR TOTAL: R$ 65.484,30** (sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÕES:
3.3.90.32.00.00.0010.0110.30105042.030 (R579);
3.3.90.32.00.00.0010.0110.30105042.030 (R576) e
3.3.90.30.09.00.0010.0110.30205042.035 (R1415). ASSINAM: **Welligton de Mattos Santussi**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018 (Contratante) e **Antônio Rangel Aquino Junior** (Contratada). **Élida Mara dos Santos Andrade** e **Rodrigo dos Santos Lima** (Fiscais de Contrato).

Naviraí – MS, 07 de novembro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:75F51A6E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA Nº 0109, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

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

Considerando que o servidor **Jean Diniz Queiroz**, já fez uso de seus efeitos a 15 (quinze) dias de férias, conforme **Portaria nº 017 de Fevereiro de 2018.**
R E S O L V E:
Artigo 1.º Conceder ao servidor **JEAN DINIZ QUEIROZ**, ocupante do cargo comissionado de Assessor Legislativo, matrícula nº 196, Símbolo DAS-1, Referência 2 do quadro permanente da Câmara Municipal, 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 01 de Fevereiro 2017 à 02 de Março de 2018, amparado no art. 87 § I da Lei Complementar nº 047/2017. A partir de 03 de Dezembro de 2018.

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, com seus efeitos a contar a partir de 03 de Dezembro de 2018.

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

Paranaíba-MS., 29 de Novembro de 2018

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:CDD8AB2D

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA Nº 0110, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

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

Considerando que o servidor **FREDERICO PAIVA LEAL DE SOUZA PRATES,** já fez uso de seus efeitos a 15 (quinze) dias de férias**, conforme Portaria nº035 de 26 de Abril de 2018.**
R E S O L V E:
Artigo 1.º Conceder ao servidor **FREDERICO PAIVA LEAL DE SOUZA PRATES**, ocupante do cargo em Comissão de Assessor Legislativo, matrícula nº 194, Símbolo DAS-1, Referência 2 do quadro permanente da Câmara Municipal, 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 01 Fevereiro 2017 à 02 de Março 2018, com base no art. 87 da Lei Complementar nº 047/2011. A partir do dia 03 de Dezembro de 2018.
Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, com seus efeitos a contar a partir de 03 de Dezembro de 2018.

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

Paranaíba-MS., 29 de Novembro de 2018

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:E262B961

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA Nº 0108, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

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

Considerando que a servidora **Samara El Assal**, já fez uso de seus efeitos a 15 (quinze) dias de férias, conforme **Portaria nº006 de 23 de Janeiro de 2018.**
R E S O L V E:
Artigo 1.º Conceder à servidora **SAMARA EL ASSAL**, ocupante do cargo comissionado de Assessor Legislativo, símbolo DAS-1, matrícula nº 193, do quadro permanente da Câmara Municipal, 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 01 de Fevereiro de 2017 a 02 de Março de 2018, amparado no art. 87 da Lei Complementar. Nº 047/2011. A partir de 03 de Dezembro de 2018.

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, com seus efeitos a contar a partir de 03 de Dezembro de 2018.

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

Paranaíba-MS., 29 de Novembro de 2018

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:ACC2488C

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA Nº 0107, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

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 **NATALIA MARIA TORRES SANDE**, ocupante do cargo comissionado de Assessor Legislativo, (símbolo DAS-1), referência 2, matrícula nº 203, do quadro permanente da Câmara Municipal, 30 (trinta) dias férias, regulamentares referente ao período aquisitivo de 05 de junho de 2017 à 04 de junho de 2018, amparado no art. 87, parágrafo único da Lei Complementar nº 047/2011. A partir de 14 de Dezembro de 2018.

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, com seus efeitos a contar a partir de 14 de Dezembro de 2018.

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

Paranaíba-MS., 29 de Novembro de 2018

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:478FC02E

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA Nº 0106, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

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 médica** pelo período de **04 (quatro) dias**, conforme atestados médicos em anexo, CID H10.9, J03.

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de Novembro de 2018.

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

Paranaíba-MS., 29 de Novembro de 2018

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:7F555E81

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA Nº 0111, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

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

Considerando que a servidora **SUELI CARLOS DA SILVA RODRIGUES,** já fez uso de efeitos aos 15 (quinze) dias de férias, **conforme portaria nº0054, de Junho de 2018.**
R E S O L V E:
Artigo 1.º Conceder à servidora **SUELI CARLOS DA SILVA RODRIGUES**, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Oficial Legislativo, símbolo ADM-2, referência 2, matrícula nº 68, do quadro permanente da Câmara Municipal, 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 10 de Março de 2017 a 09 de Março de 2018, amparado no inciso I do art. 88 da Lei Complementar nº 047/2011. A partir do dia 03 de Dezembro de 2018.

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação.

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

Paranaíba-MS., 03 de Dezembro de 2018

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:CE7198EF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PORTARIA N° 056, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

O Presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, Vereador **Sebastião Roberto Collis** no uso de suas atribuições legais e com suporte no Artigo 46, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e do Processo Administrativo n.º 001/2015/CMRRP.

RESOLVE:

Artigo 1° - aplicar ao servidor **DOUGLAS GALEANO DA SILVA**, servidor público municipal efetivo, agente de segurança, matrícula 285, a penalidade de advertência, conforme previsto no artigo 128 da Lei 686/2001, processo administrativo n.º 001/2018.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir de 26/11/2018.

Gabinete da Presidência "Vereador Gilberto Fogaça Marques", 03 de Dezembro de 2018.

SEBASTIÃO ROBERTO COLLIS
Presidente

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:EB3CDBBF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2018 ORIGINADA NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2018.

Ata de Registro de Preços N° 024/2018 originada no Processo Licitatório n° 070/2018 - Pregão Presencial nº 047/2018. Objeto: Registro de preços de empresa especializada para locação de uma **Patrulha Mecanizada** composta por máquinas pesadas e caminhões,

para atender a Secretaria de Obras do município de Ribas do Rio Pardo – MS**,** com fornecimento parcelado. Vigência: 12 meses. Data da Ata de Registro de Preços: 27/08/2018.
O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, que não houve alterações de valores na ata de registro de preços supra citada, ficando MANTIDOS os preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram – se disponíveis no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS.

Ribas do Rio Pardo - MS, 03 de dezembro de 2018.

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:B0F44D7D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2018 ORIGINADA NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 067/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2018

Ata de Registro de Preços N° 025/2018 originada no Processo Licitatório n° 067/2018 - Pregão Presencial nº 045/2018. Objeto: Registro de preços de empresa especializada para futuras locações de máquinas pesadas: Motoniveladora, Pá Carregadeira e Escavadeira, todas com operador, atendendo a Secretaria de Obras do município de Ribas do Rio Pardo - MS. Vigência: 12 meses. Data da Ata de Registro de Preços: 27/08/2018.
O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, que não houve alterações de valores na ata de registro de preços supra citada, ficando MANTIDOS os preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram – se disponíveis no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS.

Ribas do Rio Pardo - MS, 03 de dezembro de 2018.

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:2AF83093

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 026/2018 ORIGINADA NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 071/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2018.

Ata de Registro de Preços N° 026/2018 originada no Processo Licitatório n° 071/2018 - Pregão Presencial nº 048/2018. Objeto: registro de preços para futuras prestações de serviços de **locação** de **caixa térmica, cadeira e mesa**, e **aquisição de gelo**, para ser entregue no município de Ribas do Rio Pardo-MS. Vigência: 12 meses. Data da Ata de Registro de Preços: 28/08/2018.
O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, que não houve alterações de valores na ata de registro de preços supra citada, ficando MANTIDOS os preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram – se disponíveis no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS.

Ribas do Rio Pardo - MS, 03 de dezembro de 2018.

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:435F2A63

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2018 ORIGINADA NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 072/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2018.

Ata de Registro de Preços N° 027/2018 originada no Processo Licitatório n° 072/2018 - Pregão Presencial nº 049/2018. Objeto: Registro de Preços para eventual execução de **serviços de lavagem e higienização de veículos (lava jato)** no Município de Ribas do Rio Pardo - MS. Vigência: 12 meses. Data da Ata de Registro de Preços: 29/08/2018.
O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, que não houve alterações de valores na ata de registro de preços supra citada, ficando MANTIDOS os preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram – se disponíveis no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS.

Ribas do Rio Pardo - MS, 03 de dezembro de 2018.

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:4F2DE54A

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

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 292/2018
Processo Administrativo nº 07847/2018
Processo Licitatório nº 181/2018
Pregão Presencial nº 0111/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: Empresa João Maria de Lima - epp.
Objeto: A aquisição de Equipamentos e instalação de sistema de alarme nas Unidades de Saúde, CAPS, FARMÁCIA, CER e Fisioterapia Jardim Gramado, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e condições contidas no Pregão Presencial nº 111/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.301.0003.2029.0001	Gestão das Ações de Saúde
3.3.90.30.00	Material de Consumo
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica

Valor: a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 68.000,00(sessenta e oito mil reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo período de 12 (doze) meses ou até o término da entrega dos produtos e execução dos serviços em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº

111/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Michele Alves Pauperio, João Maria de Lima**.**
Data da assinatura: 01 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:67258E00

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº038/2018
Processo Administrativo nº 09376/2018
Processo Licitatório nº 214/2018
Pregão Presencial nº 130/2018
Contratante: Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE
Contratada: **Empresa Bernardi Eireli**
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e desinfecção, constantes nos itens 1 ao 8, e 11 ao 40, para suprir as necessidades do Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a solicitação da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 214/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02
Dotação orçamentária:

020300	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal
3.3.90.39.00	Material de Consumo

Valor: A Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 18.571,50 (dezoito mil quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31.12.2018 ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 130/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Dulcineia Aparecida Munhoz Vaz, Volmir Antonio Bernardi
Data da assinatura: 01 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:411DF726

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

V**Ata de Registro de Preços nº 010/2018**

Pregão Presencial nº 125/2018
Processo Administrativo nº 09676/2018
Processo Licitatório nº 204/2018
Objeto:O presente termo tem por objetivo e finalidade a formação de Registro de Preços para Aquisição de medicamentos e material hospitalar para atender as demandas dos pacientes de ações judiciais, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do Sistema Registro de Preços, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Presencial n. 125/2018, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
Fundamentação Legal: Lei Federal n.º 8.666/93, Lei n. 10.520/200, Decreto Municipal n. 73/2009.
Órgãos Participantes: Município de São Gabriel do Oeste/MS.
Intervenientes: Fundo Municipal de Saúde
Compromitente Fornecedora: Aglon Comercio e Representações Ltda, kill & Ohashi ltda., JM de Paula Farmacêutica ltda.
Prazo de vigência:A vigência do presente instrumento será pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme o Decreto Municipal n. 73/2009, da data da assinatura desta Ata
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Michele Alves Pauperio, Eros Carraro, Marcelo Zandonadi Kill, Fernando Bueno Ferreira.
Data da assinatura: 21 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:316D0D13

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 294/2018
Processo Administrativo nº 8277/2018
Processo Licitatório nº 186/2018
Tomada de Preços nº 012/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratada: Empresa Pactual Construções Ltda
Objeto: A contratação de empresa especializada para execução das obras de Pavimentação Asfáltica de ruas e acessos do Núcleo Industrial Sul - José Augusto Malgarin Buzata (Guto), - Processo 71.000.163/2018 Convenio Nº 28.377/2018, do Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO, por meio de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio fiscal do Estado-FADEFE/MS e Município de São Gabriel do Oeste MS, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conformidade com os anexos do Edital de Tomada de Preços nº 012/2018 e proposta apresentada no respectivo certame licitatório.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93
Dotação orçamentária:

020104	PREFEITURA-PMSGO
15.451.0005.1001.0000	Pav.Asf./Gal.Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A. Lazer
4.4.90.51.00	Obras e Instalações

Valor: Ao presente contrato é dado o valor global de R$1.752.458,93 (um milhão setecentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos).
Prazo de vigência: O prazo de vigência do presente contrato é de **05 (cinco) meses**, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do artigo 57, da Lei n. 8.666/93, mediante termo aditivo
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/ Lilian Marcílio da Silva
Data da assinatura: 21 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:45CCD698

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 003/2018
Pregão Presencial 037/2018
Ata de Registro de Preços nº 004/2018
Processo Administrativo nº 01153/2018
Administração: Município de São Gabriel do Oeste e Funsaúde.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Fornecedora: Empresa Odontomed Canaã LTDA - ME
Objeto: O objeto deste termo aditivo é o realinhamento do preço dos seguintes itens: Item 83 - Equipo Macrogotas, marca - Descarpack, Item 85 - Equipo Pra nutrição Enteral, marca - Descarpack.
Fundamentação legal: Parágrafo segundo da cláusula segunda da Ata de Registro de Preço ora aditivada, art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no art. 15, do Decreto Municipal nº

073/2009 (Regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito da Administração Pública Municipal), e Cláusula Segunda da referida Ata.
Valor do Realinhamento:

Descrição do item	Valor registrado (Unitário)	Novo valor
Item 83 - Equipo Macrogotas, marca - Descarpack	**R$ 0,59**	**R$ 0,91**
Item 85 - Equipo Pra nutrição Enteral, marca - Descarpack	**R$ 0,75**	**R$ 0,80**

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Paupério/Dulcineia Aparecida Munhoz, Flavio Casarin Moreti, Cleodimar Donizete Moreti
Data da assinatura: 22 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:BD330277

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº039/2018/FUNSAUDE
Processo Administrativo nº 47104/2017
Credenciamento Público nº 001/2017
Inexigibilidade nº 003/2018
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste-MS.
Contratado: Empresa P.T.A. VERA CRUZ - ME.
Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços médicos, sob a forma de plantão, a ser realizada no Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo de Credenciamento n° 001/2017, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Art. 25, caput, Lei Federal 8.666/93
Dotação Orçamentária:

020300	FUNDAÇÃO DE SAÚDE-FUNSAÚDE
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Valor: Dá-se ao presente contrato o valor total de R$ 26.193,78 (vinte e seis mil cento e noventa e três centavos e setenta e oito centavos), conforme valores determinados na Lei Municipal nº 1.077/2017.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31/12/2018, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Dulcineia Aparecida Munhoz Val/ Paulo Tairo Aguiar Vera Cruz
Data da assinatura: 01 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:26AD413A

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº037/2018/FUNSAUDE
Processo Administrativo nº 47104/2017
Credenciamento Público nº 001/2017
Inexigibilidade nº 003/2018
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - MS.
Contratado: Empresa Bernardo Medeiros Maia Eireli ME
Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços médicos, sob a forma de plantão, a ser realizada no Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo de Credenciamento n° 001/2017, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Art. 25, caput, Lei Federal 8.666/93
Dotação Orçamentária:

020300	FUNDAÇÃO DE SAÚDE-FUNSAÚDE
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Valor: Dá-se ao presente contrato o valor total de R$ 23.759,86 (vinte e três mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), conforme valores determinados na Lei Municipal nº 1.077/2017.**Prazo de vigência:** O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31/12/2018, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Dulcineia Aparecida Munhoz Val/ Bernardo Medeiros Maia
Data da assinatura: 01 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:731666A3

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2018
Contrato Administrativo nº 006/2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: SAAE - São Gabriel do Oeste-MS
Contratada: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: O valor unitário dos itens especificados na cláusula anterior e constante do item 4.1.1 do contrato 006/2018 será alterado da seguinte forma: Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,485 por litro para R$ 4,430 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Leonardo Rossi Vieira/Horário Zanon.
Data de assinatura: 13 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:3FB2E54C

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2018
Contrato Administrativo nº 078/2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste – MS
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social
Contratada: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.

Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: O valor unitário dos itens especificados na cláusula anterior e constante do item 4.1.1 do contrato 078/2018 será alterado da seguinte forma: Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,485 por litro para R$ 4,430 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Rosane Moccelin de Arruda/Horácio Zanon.
Data de assinatura: 13 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:2903D1A7

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2018
Contrato Administrativo nº 077 /2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste - MS
Contratada: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: O valor unitário dos itens especificados na cláusula anterior e constante do item 4.1.1 do contrato 077/2018 será alterado da seguinte forma: Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,485 por litro para R$ 4,430 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Horácio Zanon.
Data de assinatura: 13 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:5B7D0C77

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2018
Contrato Administrativo nº 080/2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste – MS
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: O valor unitário dos itens especificados na cláusula anterior e constante do item 4.1.1 do contrato 080/2018 será alterado da seguinte forma: Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,485 por litro para R$ 4,430 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Pauperio/Horácio Zanon.
Data de assinatura: 13 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:1B744AF8

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 002/2018/B
Processo Administrativo nº 1537/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: O valor unitário dos itens especificados na cláusula anterior e constante do item 4.1.1 do contrato 002/2018/B será alterado da seguinte forma: Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,485 por litro para R$ 4,430 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Horácio Zanon.
Data de assinatura: 13 de novembro de 2018

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:171820FD

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 004/2018/C
Processo Administrativo nº 1537/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: O valor unitário dos itens especificados na cláusula anterior e constante do item 4.1.1 do contrato 004/2018/C será alterado da seguinte forma: Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,485 por litro para R$ 4,430 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Horácio Zanon
Data da assinatura: 13 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:0E09A508

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 079/2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste – MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste
Contratada: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor do item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: O valor unitário do item 4.1.1 do contrato 079/2018 será alterado da seguinte forma:
Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,485 por litro para R$ 4,430 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Kalícia de Brito França/Horácio Zanon.
Data de assinatura: 13 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:2DFCEA65

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2018
Contrato Administrativo nº 009/2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE
Contratada: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: O valor unitário dos itens especificados na cláusula anterior e constante do item 4.1.1 do contrato 009/2018 será alterado da seguinte forma: Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,485 por litro para R$ 4,430 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Dulcineia Aparecida Munhoz Val/Horácio Zanon
Data de assinatura:13 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:71FF93C7

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 006/2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: SAAE - São Gabriel do Oeste-MS
Contratada: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: O valor unitário dos itens especificados na cláusula anterior e constante do item 4.1.1 do contrato 006/2018 será alterado da seguinte forma: Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,430 por litro para R$ 4,290 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Leonardo Rossi Vieira/Horário Zanon.
Data de assinatura: 20 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:3905ECA4

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 078/2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste – MS
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social
Contratada: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: O valor unitário dos itens especificados na cláusula anterior e constante do item 4.1.1 do contrato 078/2018 será alterado da seguinte forma: Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,430 por litro para R$ 4,290 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Rosane Moccelin de Arruda/Horácio Zanon.
Data de assinatura: 20 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:3CF563B7

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 077 /2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste - MS
Contratada: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.

Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: O valor unitário dos itens especificados na cláusula anterior e constante do item 4.1.1 do contrato 077/2018 será alterado da seguinte forma: Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,430 por litro para R$ 4,290 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Horácio Zanon.
Data de assinatura: 20 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:BF57D94B

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 080/2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste – MS
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: O valor unitário dos itens especificados na cláusula anterior e constante do item 4.1.1 do contrato 080/2018 será alterado da seguinte forma: Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,430 por litro para R$ 4,290 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Pauperio/Horácio Zanon.
Data de assinatura: 20 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:C807FC30

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 007/2018
Contrato Administrativo nº 002/2018/B
Processo Administrativo nº 1537/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: **O valor unitário dos itens especificados na cláusula anterior e constante do item 4.1.1 do contrato 002/2018/B será alterado da seguinte forma: Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,430 por litro para R$ 4,290 por litro.**
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Horácio Zanon.
Data de assinatura: 20 de novembro de 2018

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:2515AAE5

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 007/2018
Contrato Administrativo nº 003/2018/A
Processo Administrativo nº 1537/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.
Fundamento legal: Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: O valor unitário dos itens especificados na cláusula anterior e constante do item 4.1.1 do contrato 003/2018/A será alterado da seguinte forma: Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,430 por litro para R$ 4,290 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Horácio Zanon
Data da assinatura: 20 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:EEB8E848

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 007/2018
Contrato Administrativo nº 004/2018/C
Processo Administrativo nº 1537/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: O valor unitário dos itens especificados na cláusula anterior e constante do item 4.1.1 do contrato 004/2018/C será alterado da seguinte forma: Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,430 por litro para R$ 4,290 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Horácio Zanon
Data da assinatura: 20 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:7534F3B8

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 007/2018
Contrato Administrativo nº 079/2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste – MS
Interveniente: Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste
Contratada: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor do item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: O valor unitário do item 4.1.1 do contrato 079/2018 será alterado da seguinte forma:
Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,430 por litro para R$ 4,290 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Kalícia de Brito França/Horácio Zanon.
Data de assinatura: 20 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:7EA48672

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 009/2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE
Contratada: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.
Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado.
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos item 01 (Gasolina Comum) do contrato.
Valor: O valor unitário dos itens especificados na cláusula anterior e constante do item 4.1.1 do contrato 009/2018 será alterado da seguinte forma: Item 01 – Gasolina Comum de R$ 4,430 por litro para R$ 4,290 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Dulcineia Aparecida Munhoz Val/Horácio Zanon
Data de assinatura: 20 de novembro de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:AA205B9D

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2018
Contrato Administrativo nº 203/2018
Processo Administrativo: nº 03937/2018
Pregão Presencial nº 067/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: HS Med Comercio de Artigos Médicos Hospitalares Ltda- EPP.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a **redução/supressão** no valor inicialmente pactuado, face o cancelamento do item 30 do pregão presencial 067/2018, que deu origem ao presente contrato, correspondente ao valor de **R$ 8.890,00 (oito mil, oitocentos e noventa reais), passando o valor contratado a ser de R$ R$ 6.469,00 (seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais).**
Fundamentação legal: art. 65, II, § 2º da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como, na alínea "b" da cláusula terceira do contrato ora aditivado
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Paupério/ Hediney José Prando
Data da assinatura: 19 de setembro de 2018.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:882134D7

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo 001/2018
Contrato Administrativo nº 287/2017
Processo Administrativo nº 059.685/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Empresa Bernardi Eireli - EPP
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, pelo período de 05 (cinco) meses, a contar do término de sua vigência, passando o mesmo a **vigorar até a data de 09/04/2019.**
Fundamentação legal: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como cláusula décima primeira do contrato ora aditivado.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/ Michele Alves Pauperio/ Vomir Bernardi
Data da assinatura: 17 de outubro de 2018.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:E3370D41

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo 001/2018
Contrato Administrativo nº 288/2017
Processo Administrativo nº 059.685/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Empresa Comercial K e D Ltda-EPP
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, pelo período de 05 (cinco) meses, a contar do término de sua vigência, passando o mesmo a **vigorar até a data de 09/04/2019.**
Fundamentação legal: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como cláusula décima primeira do contrato ora aditivado.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/ Michele Alves Pauperio/ Gilson de Oliveira Domingos.
Data da assinatura: 17 de outubro de 2018.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:0E4AF0E9

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo 001/2018
Contrato Administrativo nº 291/2017

Processo Administrativo nº 059.685/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Empresa Art Vídeo Eireli EPP
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, pelo período de 05 (cinco) meses, a contar do término de sua vigência, passando o mesmo a **vigorar até a data de 09/04/2019.**
Fundamentação legal: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como cláusula décima primeira do contrato ora aditivado.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/ Michele Alves Pauperio/Jose A. D. Vasconcelos.
Data da assinatura: 17 de outubro de 2018.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:9300564C

PROCURADORIA JURÍDICA
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratificação de Inexigibilidade de Licitação

Processo administrativo nº 09269/2018
Inexigibilidade de Licitação nº 001/2018 (Banco Cooperativo Sicredi S.A.) e 002/2018 (Banco Bradesco S.A.)
Credenciamento Público nº 001/2018
Objeto: Credenciamentos de Instituições Financeiras estabelecidas em São Gabriel do Oeste, com regular funcionamento sob autorização do Banco Central do Brasil, a fim de se tornarem Agentes Arrecadadores do SAAE de São Gabriel do Oeste – MS, na prestação de serviços de recebimentos/documentos de arrecadação concernente a água, esgoto e serviços afins, de qualquer consumidor, emitidas e distribuídas pelo SAAE de São Gabriel do Oeste – MS e adequadas ao padrão FEBRABAN, nos temos do Edital em epígrafe, especialmente com vista em seu Anexo I.

Considerando que foi realizado credenciamento público para interessados na prestação de serviços de recebimentos/documentos de arrecadação concernente a água, esgoto e serviços afins, de qualquer consumidor, emitidas e distribuídas pelo SAAE de São Gabriel do Oeste – MS, e com fundamento no parecer da Procuradoria Jurídica, RATIFICO as presentes inexigibilidades de licitação, com fulcro no caput do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.

Autorizo a contratação das instituições financeiras: **BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., inscrito no CNPJ nº 01.181.521/0001-55 e BANCO BRADESCO S.A., inscrito no CNPJ nº 60.746.948/0001-12, pelos seguintes valores:**

ITEM	DESCRIÇÃO:	VALOR POR DOCUMENTO (R$)	VALOR POR EXTENSO
01	Recebimento por cada documento com código de barras padrão FEBRABAN em suas diversas formas de captura, através de recebimento nos postos de atendimento, estabelecimentos, correspondentes, representantes, agentes arrecadadores.	R$ 1,82	Um Real e Oitenta e Dois Centavos
02	Recebimento por cada documento com código de barras padrão FEBRABAN em suas diversas formas de captura, através Débito Automático sem aviso; guias c/ cód. barras canais de auto-atendimento, atendimento virtual (internet, home/office/phone banking, etc.).	R$ 1,56	Um Real e Cinquenta e Seis Centavos

Publique-se, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, se aplicável, por meio do Diário Oficial dos Municípios mantido pela Assomasul, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

À Procuradoria Jurídica para formalização dos Termos de Credenciamento e demais providências.

São Gabriel do Oeste – MS, 03 de dezembro de 2018.

LEONARDO DE ROSSI VIEIRA
Presidente do SAAE

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:F23225ED

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo 001/2018
Contrato Administrativo nº 290/2017
Processo Administrativo nº 059.685/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Empresa Nacional Comércio de Embalagens – Eirelli-EPP
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, pelo período de 05 (cinco) meses, a contar do término de sua vigência, passando o mesmo a **vigorar até a data de 09/04/2019.**
Fundamentação legal: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como cláusula décima primeira do contrato ora aditivado.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/ Michele Alves Pauperio/ Américo Delano Mendonça.
Data da assinatura: 17 de outubro de 2018.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:44301868

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 493/2018

Decreto "P" nº 493/2018 PMSGO-GAB 03 de dezembro de 2018.

Declarar Vacância de Cargo Efetivo.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Declarar a vacância, na data de 03/12/2018, do cargo efetivo de Auxiliar de Serviço, na função de Servente de Obras, em virtude da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, da servidora ***APARECIDA DA SILVA VIEIRA***, matrícula 809, admitida em 01/02/1991, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito, em conformidade com o NÚMERO DE BENEFÍCIO 170.345.630-8.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar da data de 03/12/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 03 de dezembro de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:FCE49CC9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 494/2018

Decreto "P" nº 494/2018 PMSGO-GAB 03 de dezembro de 2018.

Declarar Vacância de Cargo Efetivo.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são

conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Declarar a vacância do cargo efetivo de Auxiliar de Serviço Especializado, na função de Servente de Creche, em virtude da Aposentadoria por Idade, da servidora ***SINEIDE FREITAS DA SILVEIRA SIQUEIRA***, matrícula 1191, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o NÚMERO DE BENEFÍCIO 176.582.953-1.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar da data de 03/12/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 03 de dezembro de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:41B33415

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços_____

Empenho:2234/2018	Credor:4000589-DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELIEPP			
Data:19/11/2018	Valor:1.980,69	Programática:02.013.10.302.0035.2.300.3.3.90.30.00.00		
Desdobramento: 339030-35-00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO, PEDIDO FEITO POR JOSÉ ANULINO FERREIRA BIOMÉDICO-CRBM/22892, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2018, EDITAL Nº125/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018.				
PRODUTO	UND.	VLUNIT.	QTD.	VLTOTAL
Solução anticoagulante inibidora da glicose-frasco 200ml.	un	35,00	2,00	70,00
Kit para pesquisa de PCR, em amostras de soro, usando-se partículas de látex re	un	56,67	2,00	113,33
Solução anticoagulante para hematologia-frasco com 200ml.	UND	35,00	2,00	70,00
Tubo a vácuo seco com ativador de coágulo, destinados a exames sorológicos e b	UND	trial	5,00	343,75
Método Colorimétrico (Jaffé) destinado para a determinação da creatinina no	un	51,00	3,00	153,00
Método Cinético (Gal-G2CNP) destinado para a determinação da a-Amilase no	un	208,00	1,00	208,00
Método Enzimático Colorimétrico destinado à determinação da glicose no soro	un	61,25	1,00	61,25
Método enzimático colorimétrico destinado à determinação dos triglicérides no	un	125,00	3,00	375,00
Sangue Oculto-Card (Hemosure). Teste Rápido Imunológico para Sangue Ocul	un	145,00	1,00	145,00
Tiras reagentes destinadas na determinação semiquantitativa rápida de glicose,	un	35,31	5,00	176,56
Estante para tubos de ensaio (TipoGrade). Fabricada em arame, revestida com	un	23,90	2,00	47,80
Estante para tubos de ensaio (TipoGrade). Fabricada em arame, revestida com	un	29,00	3,00	87,00
Placa de K line de vidro escavada com12 cavidades, dimenssões: 60x80mm,	un	65,00	2,00	130,00

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:AF054619

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO LICITAÇÃO ED165-18 TP 07-18-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N° 165/2018 - TOMADA DE PREÇOS N° 07/2018

O MUNICÍPIO DE SELVÍRIA faz saber a todos os interessados que se encontra aberta LICITAÇÃO, pelo tipo de empreitada por preço global, com regime de execução indireta, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e acompanhamento das atividades em contabilidade pública e tesouraria do Município de Selvíria, em cumprimento as legislações federal, estadual e municipal, bem como o assessoramento em Recursos Humanos. Recebimento e abertura dos envelopes se dará as 08:00 (MS), no dia 19/12/2018, no Departamento de Licitações e Contratos, da Prefeitura de Selvíria, localizada na Avenida João Selvirio de Souza n.º 997, centro, Município de Selvíria/MS. O Instrumento Convocatório e seus Anexos poderão ser retirados no Departamento de Licitações, no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 7h00 às 13h00(MS) ou pelo site www.selviria.ms.gov.br. Cadastro e obtenção do CRC até o dia 14/12/2018.

Selvíria – MS, 03 de Dezembro de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:21483FB9

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 197/2018 DE 30 DE NOVEMBRO 2018.

PORTARIA N.º 197/2018 DE 30 DE NOVEMBRO 2018.

Dispõe sobre exoneração de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Exonerar, o Srº Paulo Barcelos Andrande portador da cédula de identidade RG nº 28.496.177-2 SSP/SP e do CPF nº 158.114.578-04 do cargo de provimento comissionado de Assessor de Gabinete II, o qual foi nomeado em 20/11/2018.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

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

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

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 30 de Novembro de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Norma Ribeiro Perez Criado
Código Identificador:AAD6CDFC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Sete Quedas/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0106/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0057/2018
OBJETO: Aquisição de material de expediente e de escritório para as secretarias municipais de Sete Quedas por um período de 12 (doze) meses conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I – Proposta de Preços, parte integrante do edital.
Vencedor(es): PAULO SERGIO SANTOS SOUZA, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, totalizando R$ 23.116, 80 (vinte e três mil e cento e dezesseis reais e oitenta centavos); S. M. F. PERDOMO, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 6, 47, 49, 50, 57, 58, 80, 83, totalizando R$ 3.652, 08 (três mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e oito centavos);

Sete Quedas/MS, 3 de dezembro de 2018.

CRISTIANE COMELLI
Pregoeiro Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.

Sete Quedas/MS, 3 de dezembro de 2018.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:6CABFFA8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO PRIMEIRMO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº141/2018

EXTRATO PRIMEIRMO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº141/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS
CONTRATADA: G A CELLI ANDRADRE LTDA.
OBJETO: Aumentando o valor do contrato em **r$ 641,20 (Seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos)**, desta forma, o contrato passa a vigorar com um valor total de r$ 15.454,00 (Quinze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais).
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II da Lei 8.666/93.·.
Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 28 de novembro de 2018.
ASSINAM: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS e G A CELLI ANDRADE LTDA**.**

Sete Quedas – MS, 05 DE DEZEMBRO DE 2018.

CRISTIANE COMELLI
Presidente da C. P. L.

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:6920BF54

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 152/2018

PORTARIA Nº. 152/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;

RESOLVE:
Art. 1º. –Exoneraroservidor **LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA** no cargo Assessor de Gabinete Parlamentar – DAL – IV.
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 01/12/2018.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 30 de Novembro de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:CD1B569E

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 153/2018

PORTARIA Nº. 153/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;

RESOLVE:
Art. 1º. –Exonerar aservidora**CANDIDA MARIA PIESANTI**no cargo de **Assessor de Gabinete Parlamentar – DAL – IV.**
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 01/12/2018.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 30 de Novembro de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:B5C01177

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 154/2018

PORTARIA Nº. 154/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;

RESOLVE:
Art. 1º. – Nomear CANDIDA MARIA PIESANTI no cargo Chefe de Cerimonial e Eventos – DAL - III.
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 01/12/2018.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 30 de Novembro de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:7E568C16

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº074/2018/SESAP

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): ANA CAROLINE DA SILVA LIMA
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº074/2018/SESAP** firmado em 15/01/2018 para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais.

Sidrolândia-MS, 01 de Dezembro de 2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ANA CAROLINE DA SILVA LIMA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:AF3C5D8F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº125/2018/SESAU

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): ANETE DANIELA CASAGRANDE DELAI
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº125/2018/SESAU** firmado em 04/06/2018 para exercer a função de Técnico em Raio X.

Sidrolândia-MS, 01 de Dezembro de 2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ANETE DANIELA CASAGRANDE DELAI.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:173442F7

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº121/2018/SESAU

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): LUCIANA ANTONIO VASCONCELOS
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº121/2018/SESAU** firmado em 09/05/2018 para exercer a função de Auxiliar de Saúde Bucal.
Sidrolândia-MS, 01 de Dezembro de 2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LUCIANA ANTONIO VASCONCELOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:B08EE3F6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº095/2018/SESAP

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): MARIA LUIZA DE SOUZA MELLO
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº095/2018/SESAP** firmado em 01/03/2018 para exercer a função de Odontólogo.

Sidrolândia-MS, 01 de Dezembro de 2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARIA LUIZA DE SOUZA MELLO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:C821FCFD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº092/2018/SESAP

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): MARIANA HELENA BARBOZA GONÇALVES
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº092/2018/SESAP** firmado em 01/03/2018 para exercer a função de Médico Clínico Geral.

Sidrolândia-MS, 01 de Dezembro de 2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARIANA HELENA BARBOZA GONÇALVES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:B293F846

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº107/2018/SESAP

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): MARTA ELCY VIEIRA FIORAVANTE
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº107/2018/SESAP** firmado em 16/04/2018 para exercer a função de Assistente Administrativo.

Sidrolândia-MS, 01 de Dezembro de 2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARTA ELCY VIEIRA FIORAVANTE.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:FEF1A2A4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº100/2018/SESAP

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): ROSELI ROMERO
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº100/2018/SESAP**

firmado em 12/03/2018 para exercer a função de Auxiliar de Saúde Bucal.
Sidrolândia-MS, 01 de Dezembro de 2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSELI ROMERO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:3E67C632

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº113/2018/SESAU

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): VANESSA FIGUEIREDO PIERI
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº113/2018/SESAU** firmado em 02/05/2018 para exercer a função de Odontólogo.

Sidrolândia-MS, 01 de Dezembro de 2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e VANESSA FIGUEIREDO PIERI.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:B331121C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº118/2018/SESAU

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): MELINA SILVEIRA
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº118/2018/SESAU** firmado em 09/05/2018 para exercer a função de Médico Plantonista.

Sidrolândia-MS, 01 de Dezembro de 2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MELINA SILVEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:1271D8FE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº119/2018/SESAU

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): MELINA SILVEIRA
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº119/2018/SESAU** firmado em 09/05/2018 para exercer a função de Médico Clínico Geral.

Sidrolândia-MS, 01 de Dezembro de 2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MELINA SILVEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:0E9F976D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO Nº515/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ADRIANA SANTIAGO COSTA
OBJETO: Constitui objeto deste 2º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 515/2018/SED**,** celebrado entre as partes em 08/02/2018, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO: O presente contrato tem seu prazo de duração até 20/07/2019.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ADRIANA SANTIAGO COSTA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:2E8479AF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO Nº454/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: CLEBENSON DIAS MACIEL
OBJETO: Constitui objeto deste 1º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 454/2018/SED**,** celebrado entre as partes em 22/02/2018, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO: O presente contrato tem seu prazo de duração até 31/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e CLEBENSON DIAS MACIEL.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:C344AE8E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO Nº063/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JANILSO DE SOUZA VALENSUELA
OBJETO: Constitui objeto deste 1º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 063/2018/SED**,** celebrado entre as partes em 25/01/2018, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO: O presente contrato tem seu prazo de duração até 31/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JANILSO DE SOUZA VALENSUELA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:108C3BBC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO Nº502/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: NATALY ANTUNES RIBEIRO
OBJETO: Constitui objeto deste 1º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 502/2018/SED**,** celebrado entre as partes em 16/02/2018, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO: O presente contrato tem seu prazo de duração até 20/07/2019.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e NATALY ANTUNES RIBEIRO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:CFC6B1DC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO Nº065/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ODAIR OLMEDO XIMENES
OBJETO: Constitui objeto deste 1º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 065/2018/SED**,** celebrado entre as partes em 25/01/2018, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO: O presente contrato tem seu prazo de duração até 31/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ODAIR OLMEDO XIMENES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:59E036C4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO Nº430/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: CLAUDIA DA SILVA FERREIRA
OBJETO: Constitui objeto deste 1º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 430/2018/SED**,** celebrado entre as partes em 15/02/2018, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO: O presente contrato tem seu prazo de duração até 20/07/2019.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e CLAUDIA DA SILVA FERREIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:F480F53E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO Nº431/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: DANIELA SOARES FIGUEREDO
OBJETO: Constitui objeto deste 1º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 431/2018/SED**,** celebrado entre as partes em 15/02/2018, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO: O presente contrato tem seu prazo de duração até 20/07/2019.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e DANIELA SOARES FIGUEREDO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:31681B28

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO Nº354/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LENARA RODRIGUES FIGUEIREDO
OBJETO: Constitui objeto deste 2º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 354/2018/SED**,** celebrado entre as partes em 08/02/2018, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO: O presente contrato tem seu prazo de duração até 20/07/2019.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LENARA RODRIGUES FIGUEIREDO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:E98D490C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO Nº027/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MICHELE APARECIDA LIMA MARECO
OBJETO: Constitui objeto deste 2º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 027/2018/SED**,** celebrado entre as partes em 23/01/2018, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO: O presente contrato tem seu prazo de duração até 04/02/2019.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MICHELE APARECIDA LIMA MARECO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:5BD69771

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO NºSED501/2017

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: TAIS JESSICA MARCON
OBJETO: Constitui objeto deste 4º Aditivo ao Termo de Contrato Nº SED501/2017**,** celebrado entre as partes em 13/02/2017, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO: O presente contrato tem seu prazo de duração até 18/01/2019.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e TAIS JESSICA MARCON.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:E29C1C59

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO Nº026/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: VALERIA MARCELINO FIGUEIREDO LIMA
OBJETO: Constitui objeto deste 2º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 026/2018/SED**,** celebrado entre as partes em 23/01/2018, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO: O presente contrato tem seu prazo de duração até 20/07/2019.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e VALERIA MARCELINO FIGUEIREDO LIMA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:5EE26AD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 63/2018, fica convocado os representantes das empresas: WEB ELÉTRICAEIRELI ME E CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA**,** vencedora da licitação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação.

Sidrolândia MS, 03 de Dezembro de 2018.

MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI
Prefeito de Sidrolândia/MS

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:57B959BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2119/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018

O MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal e a Comissão de Licitação, torna publico que se encontra aberta licitação na modalidade Pregao Presencial, *registro de preço*, do tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 – Portaria Municipal nº 768/2018 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, objetivando o registro de preços para "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE e material de consumo PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Sidrolândia-MS, conforme termo de referência".

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

HORARIO DA ABERTURA: 07h00min

DATA E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: A documentação e propostas deverão ser entregues no dia **20 de dezembro de 2018**, na Rua São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS**.**

RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido, no endereço supracitado, mediante o recolhimento de guia a ser retirado no Departamento de Cadastro e Tributação, localizado à Rua Santa Catarina nº 244 no valor de R$ 30,00 (trinta reais), sendo este o custo de reprodução ou também poderão ser visualizados e baixados no Site da Prefeitura Municipal, htpp://www.sidrolandia.ms.gov.br/ no link "licitações".

Sidrolândia/MS, 30 de novembro de 2018.

ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS
Pregoeiro

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:358AB947

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4578/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2018

O MUNICÍPIODE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidadePregãoPresencial, *registro de preço*, do tipo **"MENOR PREÇO GLOBAL"**, nos termos da Lei nº 10.520/02 subsidiada pela Lei Federal nº 8.666/93 – Portaria Municipal nº 768/2018 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS E APLICAÇÃO DE INSULFILM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA E SUAS SECRETARIAS.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
HORARIO DA ABERTURA: 07h00min

DATA E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: A documentação e propostas deverão ser entregues no dia **18 de Dezembro de 2018**, na Rua São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS**.**

RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido, no endereço supracitado, mediante o recolhimento de guia a ser retirado no Departamento de Cadastro e Tributação, localizado à Rua Santa Catarina nº 244 no valor de R$ 30,00 (trinta reais), sendo este o custo de reprodução ou também poderão ser visualizados e baixados no Site da Prefeitura Municipal, htpp://www.sidrolandia.ms.gov.br/ no link "licitações".

Sidrolândia/MS, 03 de Dezembro de 2018.

ADEMILSON T. DE MATOS
Pregoeiro

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:76099AFB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2018

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através da sua Comissão Permanente de Licitação torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações e Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014:

PROCESSO Nº: 148/2018
TOMADA DE PREÇO Nº: 009/2018

OBJETO: Contratação de empresa ou Fundação para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargos de Nível Superior, de Nível Médio, Fundamental e Alfabetizado da Prefeitura Municipal de Sonora - MS, com fornecimento completo de recursos materiais e humanos e a execução de todas as atividades envolvidas e correlatas, em especial com a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços, conforme as especificações e condições constantes deste edital e de seus anexos.

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 19 de Dezembro de 2018 às 08:30 horas.

O Edital e os Anexos deverão ser retirados na Prefeitura Municipal de Sonora (Setor de Licitação), sito a Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, ou através do telefone (67) 3254-1127, 3254-1550, cujo será emitido recibo nominativo ao licitante, que o apresentará juntamente com os envelopes. Poderá participar da licitação em epígrafe, às empresas regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Sonora, ou aquelas que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data fixada para o recebimento dos Envelopes.

Sonora - MS, 03 de Dezembro de 2018.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:20A96257

PROCURADORIA MUNICIPAL
DECRETO Nº 588 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre o Protesto das Certidões de Divida Ativa Municipal e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Sonora, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do art. 65 da Lei Orgânica deste Município.
Considerando a elevada dívida ativa do município, em torno de dez milhões de reais;
Considerando a função social da propriedade, onde o devedor de tributos, que não cumpre com suas obrigações, está prejudicando a manutenção da saúde, da educação e dos serviços públicos;
Considerando que é dever do administrador publico receber o que é de direito do município, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal;
Considerando a Lei Federal nº 12.767/2012 estabelece que estão sujeitos à protestos as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios.

DECRETA:
Art. 1º As certidões da dívida ativa do município, são considerados títulos sujeitos à protesto, passiveis de serem encaminhados ao Cartório de Protesto, nos termos do Convênio firmado com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, seção MS – IETB-MS.
Art.2º Fica determinado que a dívida ativa não ajuizada referente ao exercício de 2013 que não for quitada ou renegociada até dia 10 de dezembro de 2018 deverá ser encaminhada ao Cartório de Protesto, ainda neste exercício.
Art. 3º As despesas com emolumentos de protesto, custas, contribuições e quaisquer outras deverão ser pagas pelo devedor do município, conforme legislação.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Diogo Camatte Markus
Código Identificador:DD0E6BE6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº 01 AO CONTRATO 159/2017.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS –** CONTRATADA**: L & G CONSTRUTORA EIRELI – ME** – **DATA DA ASSINATURA:** 03 de dezembro de 2018 - OBJETO**:** Aditivo de e acréscimo de valor de 19,66% (dezenove vírgula sessenta e seis por cento) que corresponde o valor de R$ 22.786,73(vinte e dois mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos), passando o valor do contrato de R$ 115.904,00 (cento e quinze mil e novecentos e quatro reais) para R$ 138.690,73 (cento e trinta e oito mil seiscentos e noventa reais e setenta e três centavos) **Fundamento Legal:** fundamenta-se no **§ 1º, do Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93** e alterações posteriores. Dotação: 1.028- Construção de Praças, Parques e Jardins. Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações.
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Gerson Santos Lopes.

Taquarussu - MS, 03 de dezembro de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:A47C7FAE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 053/2018.

HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado no dia 30/11/2018 na modalidade Pregão Presencial nº 053/2018, processo nº 501/2018, referente à 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 de materiais permanentes, em conformidade com as especificações constantes no anexo I deste edital, conforme abaixo:

Dotação Orçamentária: 1.047 Aquisição de Equipamentos em Geral - FMS. Elemento de Despesa: 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente.

Vencedor 1: EVERTON LUIZ OSHIRO.
Item: 01.
Valor: R$ 23.800,00 (vinte três mil e oitocentos reais).

Vencedor 2: CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA- EPP.
Item: 12,13 e 14.
Valor: R$ 2.435,00 (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais).

Vencedor 3: ANDRE MIRANDOLA- ME.
Item: 15.
Valor: R$ 3.908,00 (tres mil, novecentos e oito reais).

Vencedor 4: MARCOS ANTONIO DA SILVA MEI
Item: 06.
Valor: R$ 30.860,00 (trinta mil, oitocentos e sessenta reais).

Vencedor 4: CARBOTEC BRASIL LTDA- ME.
Itens: 05 e 07
Valor: R$ 5.996,00 (cinco mil, novecentos e noventa e seis reais).

Vencedor 7: K.A BARBOSA ME
Itens: 2, 4, 8 e 9
Valor: R$ 2.572,40 (dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).

Taquarussu - MS, 03 de dezembro de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:E4052480

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113//2018

Despacho do Prefeito.
Processo Administrativo n°. 1112/2018.

1) Adoto a justificativa de **Dispensa da Licitação**, em concordância com a justificativa da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, onde verificou-se que a referida dispensa tem sustentação no artigo 24, inciso ll, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores.
2) ADJUDICO: contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis para lançamento das festividades natalinas na praça José Adelino da rocha no dia 05/12/2018.
Fonte: 2.002 Manutenção das Festividades e Eventos Municipais. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico.

Favorecido: ADEMILSON DIAS 16450539895
Valor total de R$ 1.400,00 (um mil quatrocentos reais)

Taquarussu/MS, 03 de dezembro de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:A934E214

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA MUNICIPAL Nº 341/2018

Dispõe sobre Exoneração da servidora que menciona e dá outras providências

ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Inciso VI, do artigo 57 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO, o exposto no inciso I, Art. 57, da Lei Municipal n° 079/97 de 19/12/1997 que dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos;

RESOLVE;

Art. 1.º EXONERAR a servidora MARILDA CAVARLHO, do cargo de provimento em comissão de ASSESSOR TÉCNICO - SIMBOLO DAS-2; lotada no Gabinete do Prefeito, nomeada para o cargo em comissão através da portaria municipal nº 014/2017 de 04 de janeiro de 2017; portadora do RG nº79298794/SSP/PR e CPF nº 029.812.799-71.

Art. 2.º Fica revogada em todos os seus termos e providências a Portaria Municipal 014/2017 de 04 de janeiro de 2017.

Art. 3.º Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação e/ou afixação; revogam-se as disposições em contrário.

Taquarussu - MS, segunda-feira, 03 de dezembro de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Cumpre-se, Registre-se, Publique-se.

LUIZ FERNANDO PIGARI BAPTISTA
Secretário Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Kelly Roberta do Nascimento
Código Identificador:20D0F99B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA MUNICIPAL Nº 343/2018

"Dispõe sobre nomeação de servidora que menciona e dá outras providências".

ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, através d**o disposto no Art. 57, Inciso VI; da LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.**

CONSIDERANDO, o inciso V Art. 18 da Lei Municipal nº 343/2011 de 30 de Agosto de 2011.

RESOLVE
Artigo 1º Nomear MARILDA CARVALHO, portadora do CPF nº 029.812.799-71 e do RG nº 79298794/SSP/PR, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, Símbolo DAS 2**; com vencimentos consignados em Lei.

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação; revogam-se as disposições em contrário.

Taquarussu MS, segunda-feira, 03 de dezembro de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Cumpre-se, Registre-se, Publique-se.

LUIZ FERNANDO PIGARI BAPTISTA
Secretário Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Kelly Roberta do Nascimento
Código Identificador:308B19CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA MUNICIPAL Nº 342/2018

Dispõe sobre Exoneração de servidor que menciona e dá outras providências

ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Inciso VI, do artigo 57 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO, o exposto no inciso I, Art. 57, da Lei Municipal n° 079/97 de 19/12/1997 que dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos;

RESOLVE;
Art. 1.º EXONERAR o servidor ENIO PIGARI BAPTISTA, do cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SIMBOLO DAS-2; lotado no Departamento de Licitações e Contratos, nomeado para o cargo em comissão através da portaria municipal nº 004/2017 de 04 de janeiro de 2017; portador do RG nº 001281733/SSP/MS e CPF nº 010.434.051-78.

Art. 2.º Fica revogada em todos os seus termos e providências a Portaria Municipal 004/2017 de 04 de janeiro de 2017.

Art. 3.º Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação e/ou afixação; revogam-se as disposições em contrário.

Taquarussu - MS, segunda-feira, 03 de dezembro de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Cumpre-se, Registre-se, Publique-se.

LUIZ FERNANDO PIGARI BAPTISTA
Secretário Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Kelly Roberta do Nascimento
Código Identificador:F30F78EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CMS / 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE / 2018

"Edital de Convocação para Assembleia Geral dos Usuários do SUS, Trabalhadores em Saúde e Prestadores de Serviços Públicos e Privados de Taquarussu - MS.

Ficam convocados para o dia 12 (doze) de Dezembro (12) do corrente ano, as 08h00, no prédio da SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), sito a Avenida Felinto Muller, 984, neste município, a Assembleia Geral para a nova composição do Conselho Municipal de Saúde de Taquarussu – MS; biênio dezembro/2018 a dezembro/2020, referente à representação dos Usuários do SUS

(Sistema Único de Saúde) Trabalhadores em Saúde e Prestadores de Serviços Públicos e Privados de Taquarussu - MS.

Taquarussu – MS, aos trinta (30) dias do mês de Novembro (11) do ano de dois mil e dezoito, (2018).

LETÍCIA JANAÍNA NEVES MACHADO
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Publicado por:
Josimar de Matos Silva
Código Identificador:FCE3234C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº. 016/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 151/2018

O Município de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão de Licitação e Julgamento, torna público que no evento supracitado resultou como **vencedora a empresa:**

DANIEL OLIVEIRA FERRO - ME, CNPJ: 29.293.597/0001-91, com o valor total de **R$ 90.000,00 (noventa mil reais)**.

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos gerais para o Departamento de Obras do Município de Terenos – MS, em conformidade com o memorial descritivo, Edital e seus Anexos e Proposta Apresentada.

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e legislação complementar.

Terenos/MS, 03 Dezembro de 2018.

MARIO MARCIO NOGUEIRA BARBOSA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:1876B5BD

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 45/2018
PROCESSO Nº 155/2018

AVISO

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 45/2018

PROCESSO Nº 155/2018

Ratifico a INEXIGIBILIDADE, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 155/2018, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SR.(A) FERNANDA DE GÓIS SILVA PARA O CURSO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA COM O TEMA "ESOCIAL NA ADMISTRAÇÃO PÚBLICA: NOVO LAYOUT PUBLICADO EM 16.07.2018 E LEGISLAÇÃO ATUALIZADA (COM PRÁTICA NO COMPUTADOR), CNPJ Nº 35.963.479/0001-46 , NOS DIAS 05/12/2018 A 07/12/2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP , CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL/PRESIDENTE.

EMPRESA: ESAFI - ESCOLA DE ADM. E TREIN. LTDA EPP
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 2.990,00 (dois mil e novecentos e noventa reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003100012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
EMPENHO: DATA 28/11/2018 / Nº 570 / VALOR (R$) 2.990,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 28 de novembro de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Diogo Henrique Ferrari Ruiz
Código Identificador:CFEAF4E2

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATO 52/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO 98/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 173/2017

EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTRATO 52/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO 98/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 173/2017

PARTES: Câmara Municipal de Três Lagoas/MS.
Cassiano Casagrande

OBJETO: Termo de encerramento do contrato n. 52/2017, devido ter exaurido o prazo.

AMPARO LEGAL: Art. 3º da Lei n. 8.666/93 e art. 37 da Constituição Federal.

DOTAÇÃO: 0101.01.031.101.2001

ELEMENTO DE DESPESA: – 33 90 39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Centro de Custo: 33 90 39 14 – Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis.

ASSINAM: André Luiz Bittencourt e
Cassiano Casagrande

Três Lagoas/MS, 03 de Dezembro de 2018.

Publicado por:
Diogo Henrique Ferrari Ruiz
Código Identificador:B0189638

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 183/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 211/2018

AVISO DE SUSPENSÃO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, através da DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, comunica a todos os interessados a suspensão do certame em epígrafe, para análise de questionamentos e/ou impugnação do Edital, visando a autotutela administrativa em qualquer dos seus atos.

NOTA: O prosseguimento da licitação e a nova data da seção pública de abertura, serão informados através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974, ou ainda, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br.

Três Lagoas-MS, 03 de Dezembro de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretoria de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:D1D21FE7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 14° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N° 083/AJ/2015.

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2234, página 93 de 27/11/2018, foi publicado o **EXTRATO DO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N° 083/AJ/2017.**

Onde se lê: OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta – Do Prazo de Vigência do Contrato nº 083/AJ/2015.

LEIA-SE: OBJETO: Alteração da Cláusula Nona - Disposições Gerais Do Contrato Nº 083/AJ/2015.

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:51D926C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Aquisição do medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg para o tratamento continuo da paciente Rosangela Siberino de Almeida, referente a determinação judicial projetos no Auto n° 0005510-04.2012.8.12.0021.

PROCESSO Nº. 20.410/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: MAMED COMERCIAL

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2334	**020/11/2018**	**R$ 4.900,00**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039– Fundo Municipal de Saúde -33.90.91.00 – Sentenças Judiciais – Fonte 102000– Ficha 538.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:075F1F05

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Contratação de empresa especializada em vigilância Eletrônica, denominada Monitoramento Remoto de Sistemas de Alarmes, para realizar levantamento técnico nos estabelecimentos que compreendem as diversas Secretarias da Prefeituras Municipal de Três Lagoas- MS.

PROCESSO Nº. 20.408/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: INVIOLAVEL MONITORAMENTO LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
3511	**14/11/2018**	**R$ 4.620,00**

Dotação Orçamentária: 03.01.04.122.003.2.009– Secretaria Municipal de Administração- 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte 100000- Ficha 50

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:B1D0B9BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Contratação de serviços de tratamento neurocirúrgico (potencial evocado somato-sensitivo de membros superiores e inferiores), além dos demais tratamentos clínicos, cirúrgicos, fisioterápicos e medicamentos que sejam prescritos pelo especialista que atende, para atendimento da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência do paciente Elias de Brito Santos - Autos 08000460-51.2018.8.12.0021.

PROCESSO Nº. 20.406/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: J.L SAÚDE- SERVIÇOS MÉDICOS S/S

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2333	**20/11/2018**	**R$ 650,00**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039– Fundo Municipal de Saúde -33.90.91.00 – Sentenças Judiciais – Fonte 102000– Ficha 538.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:775E9F9E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Contratação de serviço de consulta médica com hepatologista e consulta médica com neurocirurgião para atendimento da Tutela Provisória de urgência da paciente Maria Helena Santos Souza- Autos 0802238-68.2018.8.12.0114.

PROCESSO Nº. 20.405/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: AGATHA CHRISTIE F.G. MOLINARI& FABIO MOLINARI S/S

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2337	**20/11/2018**	**R$ 350,00**

EMPRESA: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N.S. AUXILIADORA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
2336	**20/11/2018**	**R$ 300**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039– Fundo Municipal de Saúde -33.90.91.00 – Sentenças Judiciais – Fonte 102000– Ficha 538.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:407AF8CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Aquisição de material de consumo - caixa térmica visando atender diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS

PROCESSO Nº. 20.395/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
3482	**14/11/2018**	**R$ 11.597,36**

Dotação Orçamentária: 03.01.04.122.003.2.009– Secretaria Municipal de Administração- 33.90.30.00- Material de Consumo – Fonte 100000- Ficha 48.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:298BD411

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 270/2018

Processo Licitatório nº005/2018 – Pregão Presencial nº002/2018
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa CGR ENGENHARIA EIRELI
OBJETO: **"**Aquisição de emulsão asfáltica (tipo RR-1C) e massa asfáltica (tipo CBUQ), para atender as atividades do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, na manutenção de vias pavimentadas deste município, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)".
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 310.000,00, (Trezentos e dez mil reais).
VIGÊNCIA: O presente contrato terá prazo de duração de 06 (seis) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, tem fundamento legal pela Lei 10.520/2002, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n° 093/2015, de 25 de junho de 2015, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais pertinentes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO
Dotação 10.01.15.452.8.2015 – 33.90.30 – Material de Consumo - Fonte de recurso: 100000 - Ficha: 218
ASSINAM: ÂNGELO GUERREIRO – Prefeito Municipal;
MAGNO MENDES - Representante.
DATA: 14 de novembro de 2018.

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:CB5176E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 255/2018

Processo Licitatório nº181/2018 – Pregão Presencial nº158/2018
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa NR SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA - EPP.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de uniformes, para prover atendimento aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, Bombeiros do Amanhã, Banda Cristo Redentor, CRASE "Coração de Mãe", Patrulha Florestinha, Patrulha Educação no Trânsito, Pelotão Mirim e Tia Nega, em atenção aos projetos assistidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.
VALOR: R$ 129.383,75 (Cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: O presente contrato terá prazo de duração de 180 (Cento e oitenta) dias consecutivos, com vigência a contar da data de sua assinatura, e eficácia após a publicação do seu extrato em Diário Oficial.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL (FIS) – CNPJ/MF Nº 03.184.047/0001-73
Dotação: 08.03.08.244.015.2.086 – 33.90.30.00 – Material de Consumo - Fonte de recurso: 181503 - Ficha: 506
ASSINAM: ÂNGELO GUERREIRO – Prefeito Municipal;
NIVALDO MARQUES DA SILVA - Representante.
DATA: 05 de novembro de 2018.

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:406767DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 256/2018

Processo Licitatório nº179/2018 – Pregão Presencial nº156/2018
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa NR SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA - EPP.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de uniformes, para prover atendimento ao Projeto "O Planeta Precisa Respirar" do CRASE "Coração de Mãe", em atenção ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.
VALOR: R$ 108.780,00 (Cento e oito mil, setecentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA: O presente contrato terá prazo de duração de 180 (Cento e oitenta) dias consecutivos, com vigência a contar da data de sua assinatura, e eficácia após a publicação do seu extrato em Diário Oficial.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUNCAD) – CNPJ/MF Nº 19.707.125/0001-84
Dotação: 08.02.08.243.015.2.071 – 33.90.30.00 – Material de Consumo - Fonte de recurso: 100000 - Ficha: 407
ASSINAM: ÂNGELO GUERREIRO – Prefeito Municipal;
NIVALDO MARQUES DA SILVA - Representante.
DATA: 05 de novembro de 2018.

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:B75AE73F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 257/2018

Processo Licitatório nº179/2018 – Pregão Presencial nº156/2018
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa F.C. SOBRAL ARTIGOS DO VESTIARIO - ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de uniformes, para prover atendimento ao Projeto "O Planeta Precisa Respirar" do CRASE "Coração de Mãe", em atenção ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.
VALOR: R$ 24.430,00 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta reais).

VIGÊNCIA: O presente contrato terá prazo de duração de 180 (Cento e oitenta) dias consecutivos, com vigência a contar da data de sua assinatura, e eficácia após a publicação do seu extrato em Diário Oficial.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUNCAD) – CNPJ/MF Nº 19.707.125/0001-84
Dotação: 08.02.08.243.015.2.071 – 33.90.30.00 – Material de Consumo - Fonte de recurso: 100000 - Ficha: 407
ASSINAM: ÂNGELO GUERREIRO – Prefeito Municipal;
FABIANO CANDIDO SOBRAL - Representante.
DATA: 05 de novembro de 2018.

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:2122D8A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 265/2018

Processo Licitatório nº184/2018 – Pregão Presencial nº160/2018
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa ZAMIR COMERCIAL LTDA – EPP
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na locação de equipamentos topográficos (Estação Total e GNSS), para atender as atividades do Departamento de Controle Urbanístico da Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas, na execução de levantamento georreferenciado planialtimétrico e/ou cadastral da área do município, em especial as demandas do setor fundiário, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA".
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 34.200,00 (Trinta e quatro mil e duzentos reais), a ser pago em parcelas mensais, iguais e sucessivas, proporcionais a vigência contratual.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá prazo de duração de 12 (doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, e eficácia após a publicação do seu extrato em Diário Oficial.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato reger-se-á pelas cláusulas e condições nele contido, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E POLITÍCAS PUBLICAS – CNPJ/MF Nº 03.184.041/0001-73
Dotação: 04.01.04.122.004.2.012 – 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ) - Fonte de recurso: 100000 –
Ficha: 75
ASSINAM: ÂNGELO GUERREIRO – Prefeito Municipal;
ZAMIR FIGUEIREDO LEAL - Representante.
DATA: 20 de novembro de 2018.

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:F13DCD5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 268/2018

Processo Licitatório nº194/2018 – Pregão Presencial nº168/2018
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS (automatizados), com fornecimento de reagentes e insumos (testes) para a realização de exames: Bioquímica, Hematologia, Imunologia, Urinálise, Coagulação, Hemoglobina, Antibiograma e Cultura Bacteriológica, para atender as atividades do Laboratório Municipal de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA".
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 505.000.00 (Quinhentos e cinco mil reais).
VIGÊNCIA: O presente contrato terá prazo de duração de 12 (doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, e eficácia após a publicação do seu extrato em Diário Oficial.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato reger-se-á pelas cláusulas e condições nele contido, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ/MF Nº 13.034.603/0001-56
Dotação: 07.01.10.302.013.2.046 – 33.90.30.00 – Material de Consumo - Fonte de recurso: 114010 - Ficha: 275
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ/MF Nº 13.034.603/0001-56
Dotação: 07.01.10.302.013.2.046 – 33.90.30.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ - Fonte de recurso: 114010- Ficha: 277
ASSINAM: ÂNGELO GUERREIRO – Prefeito Municipal;
RENATO RODRIGUES - Representante.
DATA: 20 de novembro de 2018.

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:51F326FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 267/2018

Processo Licitatório nº194/2018 – Pregão Presencial nº168/2018
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI - EPP
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS (automatizados), com fornecimento de reagentes e insumos (testes) para a realização de exames: Bioquímica, Hematologia, Imunologia, Urinálise, Coagulação, Hemoglobina, Antibiograma e Cultura Bacteriológica, para atender as atividades do Laboratório Municipal de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA".
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 1.256.490,00 (Um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e noventa reais).
VIGÊNCIA: O presente contrato terá prazo de duração de 12 (doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, e eficácia após a publicação do seu extrato em Diário Oficial.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato reger-se-á pelas cláusulas e condições nele contido, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ/MF Nº 13.034.603/0001-56
Dotação: 07.01.10.302.013.2.046 – 33.90.30.00 – Material de Consumo - Fonte de recurso: 114010 - Ficha: 275
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ/MF Nº 13.034.603/0001-56
Dotação: 07.01.10.302.013.2.046 – 33.90.30.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ - Fonte de recurso: 114010- Ficha: 277
ASSINAM: ÂNGELO GUERREIRO – Prefeito Municipal;
RAFAEL ARANTES BISPO - Representante.
DATA: 20 de novembro de 2018.

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:EEE0DA1D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 266/2018

Processo Licitatório nº194/2018 – Pregão Presencial nº168/2018
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa M.S. DIAGNÓSTICA LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS (automatizados), com fornecimento de reagentes e insumos (testes) para a realização de exames: Bioquímica, Hematologia, Imunologia, Urinálise, Coagulação, Hemoglobina, Antibiograma e Cultura Bacteriológica, para atender as atividades do Laboratório Municipal de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA".
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 1.915.999,88 (Um milhão, novecentos e quinze mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: O presente contrato terá prazo de duração de 12 (doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, e eficácia após a publicação do seu extrato em Diário Oficial.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato reger-se-á pelas cláusulas e condições nele contido, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ/MF Nº 13.034.603/0001-56
Dotação: 07.01.10.302.013.2.046 – 33.90.30.00 – Material de Consumo - Fonte de recurso: 114010 - Ficha: 275
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ/MF Nº 13.034.603/0001-56
Dotação: 07.01.10.302.013.2.046 – 33.90.30.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ - Fonte de recurso: 114010- Ficha: 277
ASSINAM: ÂNGELO GUERREIRO – Prefeito Municipal;
RODRIGO MARTINS IHORIO - Representante.
DATA: 20 de novembro de 2018.

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:55508A4A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA DE HEMODIÁLISE N° 259/2018

PROCESSO: 20.396/2018 – DISPENSA: 20.396/2018
PARTES – PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS e SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N.S. AUXILIADORA
OBJETO – Contratação de serviço de Terapia de Hemodiálise para atendimento da Decisão Judicial da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória de Urgência do paciente:
Leticia Fernandes Viana Queiroz- Autos 0802993-80.2018.8.12.0021 - endereços e domicilio na Rua Macapá, nº 250, Bairro Guanabara – CEP 79603-000 na cidade de Três Lagoas – MS.
FUNDAMENTO LEGAL: Art 24, inc. IV da Lei 8666/93.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 86.568,00(oitenta e seis mil e quinhentos e sessenta e oito reais)
PRAZO: 12(doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 07.01.10.301.013.2.039– Fundo Municipal de Saúde -33.90.91.00 – Sentenças Judiciais – Fonte 102000– Ficha 538.
ASSINAM: ÂNGELO GUERREIRO – pela Contratante. AURELIA BRIOSCHI- pela Contratada.
DATA: 01/11/2018

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:B6C4E3B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.388/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.388/2018 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia naval para a realização dos projetos contidos na NORMAM -11/DPC para autorização da marinha do trapiche seguindo de flutuantes localizado no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox pertencentes à Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS).
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: NAUPLAN CONSULTORIA NAVAL LTDA
VALOR: R$ 4.231,00(quatro mil e duzentos e trinta e um reais)
DATA: 25/10/2018
Dotação Orçamentária: 09.02.18.541.011.2.062– Fundo Municipal de Meio Ambiente- 33.90.39.00- Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica – Fonte 100000- Ficha 341.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 25 de outubro de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:B6C009E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.413/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.413/2018 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Contratação de profissional especializada para oficina de capacitação para trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social-SUAS.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: NATALIA ALVES MACHADO NETTO 42171654805
VALOR: R$ 5.700,00(cinco mil, setecentos reais)
DATA: 30/11/2018
Dotação Orçamentária: 08.01.08.244.015.2.067– Fundo Municipal de Assistência Social- 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte 129000- Ficha 378.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 30 de novembro de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:4AAE2EFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.432/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.432/2018 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 1.300 (hum mil e trezentas) cadeiras de plástico, na cor branca, a serem utilizadas na Formatura do Programa Educacional de Resistência ás Drogas e da Violência - PROERD a ser realizado no CRASE "Coração de Mãe" no dia 11/12/2018 ás 07:00h.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: QUEIROZ E BARRETO LTDA

VALOR: R$ 2.340,00(dois mil, trezentos e quarenta reais)
DATA: 30/11/2018
Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.012.2.021– Secretaria Municipal de Educação e Cultura- 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte 101000- Ficha 125

Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 30 de novembro de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:F8E9145B

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRONEGÓCIO
TERMO DE DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

Processo Administrativo n.º 106/2018
Auto de Infração e Multa nº 092/2018
Autuado: Darci Amancio Ribeiro

O presente Processo Administrativo foi instaurado tendo em vista o lançamento fiscal representado pelo Auto de Infração e Multa nº 092/2018 e Laudo de Constatação nº 099/2018, ambos lavrados pela autoridade fiscal em decorrência de ação fiscalizadora, que apurou e constituiu crédito tributário atribuindo a obrigação do pagamento à Darci Amancio Ribeiro, CPF 445.486.808-53, com endereço à Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, n° 985, Vila Nova, Três Lagoas/MS.

O Auto de Infração e Multa, lavrado em 17/08/2018, encontra-se à f.01. O Laudo de Constatação, relatando o fato, está acostado à fl. 02. A imagem de fl. 03 corrobora de forma inequívoca acerca do fato objeto do lançamento fiscal.

Devidamente cientificado em 10/10/2018, de acordo com o Dário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul ANO IX N° 2203 p. 60, o autuado não apresentou recurso, mantendo-se inerte. Foi certificado a revelia, fazendo conclusos os autos para decisão.

Relatei. **DECIDO.**

A presente decisão constitui ato administrativo vinculado e não discricionário, ou seja, é regrado, definido por lei e, neste caso, indelegável, sob pena de se afastar o direito de suas vertentes.

O Auto de Infração e Multa está devidamente constituído, atendendo aos requisitos exigidos à espécie, portanto eficaz para produzir os efeitos a que se destina.

O autuado, regularmente cientificado em 10/10/2018, não pagou e nem exerceu qualquer meio de defesa, razão pela qual impõe-se a sua revelia. Os autos estão fartamente instruídos com provas (documentos e imagens).

Por todo o exposto, reconhecendo a legitimidade formal do instrumento de lançamento fiscal, com amparo no art. 176 da Lei n. 2.418, de 23.12.2009, mantenho integralmente o Auto de Infração e Imposição de Multa nº 092/2018, lavrado para exigir o pagamento de 300 (trezentos) UFIM's na forma mencionada no instrumento em pauta, à Darci Amancio Ribeiro, CPF 445.486.808-53, com endereço à Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, n° 985, Vila Nova, Três Lagoas/MS.

Intime-se o autuado para efetuar o pagamento ou interposição de recurso em 2ª Instância, em 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta.

Caso haja interesse do autuado em realizar a conversão da multa, o mesmo deverá comparecer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente num prazo de 30 (trinta) dias do recebimento deste com intuito de firmar o Termo de Compromisso, convertendo o valor da multa com desconto de 35% em serviços de melhoria e preservação ambiental, na conformidade do art. 73, da Lei Municipal nº 2.418, de 23 de dezembro de 2009.

Cumprida a obrigação mediante comprovação nos autos, arquive-se o processo. Expirado o prazo assinalado, sem o cumprimento da decisão ou interposição de recurso voluntário à instância superior, encaminhem-se os autos à Assessoria Técnica Tributária para inscrição na dívida ativa do município na forma da lei.

Três Lagoas/MS, 20 de novembro de 2018.

TONIEL CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio

Responsável Pela Publicação:

ANA LAURA FERREIRA ZUQUE
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B2FF224A

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRONEGÓCIO
TERMO DE DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

Autos do Processo Administrativo n.º 107/2018
Referente ao Auto de Infração e Multa nº 096/2018
Autuado: Sidnei de Oliveira Souza

O presente Processo Administrativo foi instaurado tendo em vista o lançamento fiscal representado pelo Auto de Infração e Multa nº 096/2018 e Laudo de Constatação nº 103/2018, ambos lavrados pela autoridade fiscal em decorrência de ação fiscalizadora, que apurou e constituiu crédito tributário atribuindo a obrigação do pagamento a, Sidnei de Oliveira Souza ,CPF nº 012.690.831-12, residente à Avenida Antonio Trajano, nº 2605, Novo Aeroporto, nesta cidade.

O Auto de Infração e Multa, lavrado em 23/08/2018, encontra-se à fl.01. O Laudo de Constatação, relatando o fato, está acostado à fl.02. As imagens de fl. 03 corroboram de forma inequívoca acerca do fato objeto do lançamento fiscal.

Devidamente cientificado em 04/10/2018, (AR JG 78049395 5 BR - fl.04), o autuado não apresentou recurso, mantendo-se inerte. Foi certificado a revelia, fazendo conclusos os autos para decisão.

Relatei. **DECIDO.**

A presente decisão constitui ato administrativo vinculado e não discricionário, ou seja, é regrado, definido por lei e, neste caso, indelegável, sob pena de se afastar o direito de suas vertentes.

O Auto de Infração e Multa está devidamente constituído, atendendo aos requisitos exigidos à espécie, portanto eficaz para produzir os efeitos a que se destina.

O autuado, regularmente cientificado em 04/10/2018, recebendo uma via do Auto de Infração e Multa, não pagou e nem exerceu qualquer meio de defesa no prazo assinalado, que transcorreu no dia 24/10/2018, razão pela qual impõe-se a sua revelia. Os autos estão fartamente instruídos com provas (documentos e imagens).

Por todo o exposto, reconhecendo a legitimidade formal do instrumento de lançamento fiscal, com amparo no art. 176 da Lei n. 2.418, de 23.12.2009, mantenho integralmente o Auto de Infração e Imposição de Multa nº 096/2018, lavrado para exigir o pagamento no valor de 500 (quinhentos) reais na forma mencionada no instrumento em pauta, à, Sidnei de Oliveira Souza ,CPF nº 012.690.831-12,

residente à Avenida Antonio Trajano, nº 2605, Novo Aeroporto, nesta cidade.
Intime-se para o pagamento em 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta, tendo desconto de 30% ou interposição de recurso em 20 dias à 2ª Instância, servindo a presente como cópia do ato.
Caso haja interesse do autuado em realizar a conversão da multa, o mesmo deverá comparecer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente num prazo de 30 (trinta) dias do recebimento deste com intuito de firmar o Termo de Compromisso, convertendo o valor da multa com desconto de 35% em serviços de melhoria e preservação ambiental, na conformidade do art. 73, da Lei Municipal nº 2.418, de 23 de dezembro de 2009.

Cumprida a obrigação mediante comprovação nos autos, arquive-se o processo. Expirado o prazo assinalado, sem o cumprimento da decisão ou interposição de recurso voluntário à instância superior, encaminhem-se os autos à Assessoria Técnica Tributária para inscrição na dívida ativa do município na forma da lei.

Três Lagoas/MS, 20 de novembro de 2018.

TONIEL CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio

Responsável Pela Publicação:

ANA LAURA FERREIRA ZUQUE
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5C512399

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE EMPENHO FMAS 614.2018

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844					CNPJ:14.779.187/0001-88		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**29/11/2018**	**614**
Unidade Gestora: **FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4008**								
NOME: **RILL QUIMICA LTDA - EPP**					CNPJ/CPF: **67.421.040/0001-88**			
ENDEREÇO: AV. IBIRAPUERA , Nº 1345								
MUNICIPIO: ARACATUBA		UF: SP						
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
	674	02. 13	08	122	0015	2093	3.3.90.30.22	1 26 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						03412/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					13.594,58		330,00	13.264,58
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA HIGIENE - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200136/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2018 - FONTE 26 - C/C 25.139-9 - CASA ABRIGO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO105		LICITAÇÃO: 200136/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		330,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		
Prefeito Municipal							Secretária da Assistência Social		
Fornecedor									
RILL QUIMICA LTDA - EPP									
67.421.040/0001-88									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:CE973A02

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE EMPENHO FMAS 615.2018

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844					CNPJ:14.779.187/0001-88		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							29/11/2018	615
Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 4133								
NOME: EVALDO JOSE MANTELATO - ME					CNPJ/CPF: 10.655.463/0001-45			
ENDEREÇO: RUA 15, 877								
MUNICIPIO: SANTA FE DO SUL		UF: SP						
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
	616	02. 13	08	122	0015	2091	3.3.90.30.99	1 29 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo						03410/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					430.944,46		1.666,27	429.278,19
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100121/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO Nº 35/2018 - FONTE 29 - C/C 27.293-0 – CRAS								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO089		LICITAÇÃO: 100121/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.666,27
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		
Prefeito Municipal							Secretária da Assistência Social		
Fornecedor									
EVALDO JOSE MANTELATO - ME									

10.655.463/0001-45

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:C42C6A0C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE EMPENHO FMAS 616.2018

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844					CNPJ:14.779.187/0001-88		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**29/11/2018**	**616**
Unidade Gestora: **FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **111239**								
NOME: **LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA - EPP**					CNPJ/CPF: **26.757.894/0001-52**			
ENDEREÇO: R CABO VERDE,453								
MUNICIPIO: CEDRAL		UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O / U.O	FUNÇÃO S	UB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	674 / 02. 13	08	122	0015	2093	3.3.90.30.22	1 26 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização					03409/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				13.264,58		56,00	13.208,58	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTAVEIS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2018 - FONTE 26 - C/C 25.139-9 - CASA ABRIGO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO		LICITAÇÃO: 000002/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		56,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		
Prefeito Municipal						Secretária da Assistência Social		
Fornecedor								
LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA - EPP								
26.757.894/0001-52								

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:31E26222

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE EMPENHO FMAS 617.2018

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844					CNPJ:14.779.187/0001-88		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**29/11/2018**	**617**
Unidade Gestora: **FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4154**								
NOME: **MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME**					CNPJ/CPF: **19.482.705/0001-10**			
ENDEREÇO: AV. SAO CRISTOVAO,								
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	
	616 / 02. 13	08	122	0015	2091	3.3.90.30.07	1 29 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação					03407/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				429.278,19		978,43	428.299,76	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA SERVIR NAS REUNIÕES COM GRUPINHO DO PAIF E REUNIÕES COM AS GESTANTES NO CRAS Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100077/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - FONTE 29 - C/C 27.296-5 - ATRAVÉS DA ATA DE REGSITRO DE PREÇO Nº 24/2018 - CRAS								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO062		LICITAÇÃO: 100077/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		978,43
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		
Prefeito Municipal						Secretária da Assistência Social		
Fornecedor								
MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME								
19.482.705/0001-10								

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:CE30342A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE EMPENHO FMAS 618.2018

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO		**OR - Ordinario**	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844	CNPJ:14.779.187/0001-88	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**29/11/2018**	**618**
Unidade Gestora: **FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO**		**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4154**			
NOME: **MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME**	CNPJ/CPF: **19.482.705/0001-10**		

ENDEREÇO: AV. SAO CRISTOVAO,								
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
	616	02. 13	08	122	0015	2091	3.3.90.30.07	1 29 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						03406/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						428.299,76	89,75	428.210,01
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA SERVIR NAS REUNIÕES DA MELHOR IDADE - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100077/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 – FONTE 29 - C/C 27.296-5 - ATRAVÉS DA ATA DE REGSITRO DE PREÇO Nº 24/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA VLR	UNIT R$	TOTAL
PROCESSO062		LICITAÇÃO: 100077/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		89,75
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		
Prefeito Municipal							Secretária da Assistência Social		
Fornecedor									
MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME									
19.482.705/0001-10									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:8D195A3F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE EMPENHO FMAS 619.2018

RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844						CNPJ:14.779.187/0001-88	**OR - Ordinario**		
							DATA	NÚMERO	
NOTA DE EMPENHO							**29/11/2018**	**619**	
Unidade Gestora: **FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1	
CREDOR: **4154**									
NOME: **MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME**						CNPJ/CPF: **19.482.705/0001-10**			
ENDEREÇO: AV. SAO CRISTOVAO,									
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
	616	02. 13	08	122	0015	2091	3.3.90.30.07		1 29 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						03408/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
							428.210,01	321,90	427.888,11
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA SERVIR NAS REUNIÕES COM GRUPINHO DO PAIF E REUNIÕES DA GESTAÇÕES - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100055/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 – FONTE 29 - C/C 27.296-5 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2018 - CRAS										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO043		LICITAÇÃO: 100055/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		321,90
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		
Prefeito Municipal							Secretária da Assistência Social		
FORNECEDOR									
MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME									
19.482.705/0001-10									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:C4B2D6EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE EMPENHO FMAS 620.2018

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844					CNPJ:14.779.187/0001-88		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**29/11/2018**	**620**
Unidade Gestora: **FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4154**								
NOME: **MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME**					CNPJ/CPF: **19.482.705/0001-10**			
ENDEREÇO: AV. SAO CRISTOVAO,								
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
	616	02. 13	08	122	0015	2091	3.3.90.30.07	1 29 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						03411/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					427.888,11		161,20	427.726,91
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SERVIR NAS REUNIÕES COM A MELHOR IDADE - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100055/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2018 - FONTE 29 - C/C 27.296-5 - MELHOR IDADE								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO043		LICITAÇÃO: 100055/18			**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		161,20
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		

Prefeito Municipal	Secretária da Assistência Social
Fornecedor	
MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME	
19.482.705/0001-10	

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:B130A18F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
REPUBLICAÇÃO DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2017 FMC

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA AP. DO TABOADO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.664,90**	**1.157,64**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**625.425,97**	**574.507,79**
ORDINÁRIO	1.664,90	1.157,64	ORDINÁRIO	625.425,97	574.507,79
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**279.145,85**	**293.976,75**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**614.757,77**	**623.454,97**	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	7.691,19	64.306,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	614.757,77	623.454,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.390,00
REPASSE RECEBIDO	614.757,77	623.454,97	RP PROCESSADOS PAGOS	7.691,19	8.916,68
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**295.662,66**	**236.932,60**	CONSIGNAÇÕES	108.625,90	229.670,07
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	22.346,73	7.691,19	CONSIGNAÇÕES	0,00	113.992,68
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	890,35	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	29.416,74	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.456,38	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.932,64	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	7.691,19	INSS	4.610,39	0,00
CONSIGNAÇÕES	110.496,99	229.241,41	ISS	1.361,45	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	113.590,14	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.059,29	115.677,39
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	29.776,49	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.425,33	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.331,76	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.983,72	0,00
INSS	5.562,61	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.644,12	0,00
ISS	1.521,45	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.192,22	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.059,29	115.651,27	CRÉDITOS À RECEBER	162.828,76	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.425,33	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	403,91	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.983,72	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	162.424,85	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.644,12	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**9.907,41**	**2.393,90**
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.192,22	0,00	CAIXA	0,00	2.393,90
CRÉDITOS À RECEBER	162.818,94	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.907,41	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	394,09	0,00	**TOTAL**	**914.479,23**	**870.878,44**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	162.424,85	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**2.393,90**	**9.333,23**			
CAIXA	0,00	9.333,23			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.393,90	0,00			
TOTAL	**914.479,23**	**870.878,44**			

MARIA MARGARIDA DE MATOS
Secretária De Educ., Cult., Esp. E Lazer
338.155.691-68

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contabilidade
CRC/MS 11504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:C5368E97

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA VIII
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 16/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE BATAGUASSU/MS E AS EMPRESAS: I P JUSTINO EPP, CAPILÉ COM. TECNOLOGIA EIRELI EPP, ANDRÉ MIRANDOLA EPP, EVERTON LUIS OSHIRO – ME E CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA – ME.

Objeto: O objeto da presente licitação é a Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o Registro de Preços para aquisição de Materiais de Informática (consumo e permanente) para atender as Diversas Secretarias do Município de Bataguassu, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Edital e seus anexos.
Preço: O preço unitário para fornecimento do objeto de registro de preços será o de menor preço de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

(tabela de Fornecimento)

Item	Especificação	Unid	Qtd	Marca	Vlr. Unit. R$	Fornecedor
1	COMPUTADOR ALL IN ONE 19-2200BR COM INTEL CORE 4I3 4GB 500GB TELA LED 18,5 POLEGADAS WINDOWA 8.1 - PROCESSADOR INTEL CORE I3 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 - MEMÓRIA 4 GB - DISCO RÍGIDO (HD) 500G	UN	20,00	POSITIVO	2.520,00	CAPILÉ COM. TECNOLOGIA EIRELI EPP
2	CONECTOR RJ45 PLUG CABO DE REDE	UN	452,00	OEM	0,32	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
3	FONTE ATX 250W REAL 24 PINOS SATA BIVOLT	UN	71,00	MULTILASER	48,50	I P JUSTINO EPP
4	MOUSE USB	UN	121,00	OEX	7,79	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
5	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	UN	109,00	TP LINK TLWR849N	63,00	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
6	TECLADO PADRÃO ABNT2 COM 107 TECLAS CONEXÃO: USB	UN	169,00	NEW LINE	24,00	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
7	FILTRO DE LINHA/RÉGUA COM 6 TOMADAS NOVO PADRÃO	UN	16,00	FORTREK	24,85	I P JUSTINO EPP
8	ADAPTADOR (PINO T)- MULTIPLICADOR 3 SAIDAS - 03 PINO (2P + TERRA)	UN	25,00	S/M	4,65	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
9	ADAPTADOR WIRELESS USB 150 MBP	UN	14,00	TP LINK - TL-WN722N	39,00	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
10	CABO CONVERSOR USB X PARALELO 1,00MT	UN	12,00	S/M	19,20	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
11	CABO DE REDE CAT5	MTS	2.770,00	ELGIN	0,69	I P JUSTINO EPP
12	CABO HDMI 1.4 HS1018 HIGH SPEED COM ETHERNET 1,8M	UN	12,00	OEM	11,82	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
13	CABO HDMI X DVI 1.8M PVC 10.2 GBPS PRETO HMD201	UN	22,00	S/M	31,15	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
14	CABO P/ IMPRESSORA (PARALELO)	UN	7,00	OEM	11,87	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
15	CABO P/ IMPRESSORA (USB)	UN	7,00	EXBOMM	5,85	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
16	CABO VGA 1,8 MTS	UN	9,00	OEM	10,57	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
17	CAIXA DE SOM P/ MICROCOMPUTADOR - 180W P.M.P.O (MULTIMÍDIA - SPEAKER)	PAR	28,00	LITE	26,80	I P JUSTINO EPP
18	DRIVE DE CD-RW/DVD 52 X 32 X 52 X 16 (COMBO)	UN	8,00	ASUS	71,69	ANDRÉ MIRANDOLA EPP
19	EXTENSÃO ELÉTRICA C/ 10 METROS	UN	19,00	OEM	27,70	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
20	EXTENSÃO ELÉTRICA C/ 20 METROS	UN	19,00	OEM	81,88	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
21	EXTENSÃO ELÉTRICA C/ 50 METROS	UN	5,00	OEM	128,30	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
22	FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS, BIVOLT, C/ CHAVE	UN	23,00	FORTREK	19,00	I P JUSTINO EPP
23	FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE CONJUGADO - MICROCOMPUTADOR (HEADSET)	UN	38,00	C3TECH	15,70	ANDRÉ MIRANDOLA EPP
24	FONTE IMPRESSORA PHOTOSMART C4280 + CABO DE ENERGIA	UN	6,00	HP	47,00	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
25	FONTE PARA IMPRESSORA 1516 DESKJET INK ADVANTAGE 254 PINO ROXO 22V 455MA + CABO DE FORÇA COMPATÍVEL	UN	6,00	OEM	54,85	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
26	PAD MOUSE (ANTI-DERRAPANTE)	UN	115,00	OEX	2,48	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
27	PLACA DE REDE 10/100/1000 MBPS PCI	UN	30,00	TP LINK TG-3269	39,45	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
28	PLACA REDE GIGABITE PCI-EXPRESS 10/100/1000	UN	20,00	TP LINK TG3468	31,79	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
29	SWITCH 10/100 8 PORTAS	UN	15,00	TP LINK TL-SF1008D	41,79	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
30	BATERIA PILHA CR2032	UN	286,00	ELGIN	1,19	ANDRÉ MIRANDOLA EPP
31	MIKROTIK- ROUTERBOARD RBLHG-5ND 24.5 DBI L3	UN	41,00	MIKROTIK	399,99	ANDRÉ MIRANDOLA EPP
32	ROTEADOR MICROTIK MODELO RB951	UN	17,00	S/M	262,00	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
33	CABO MONITOR VGA 1,5 M	UN	10,00	S/M	8,20	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
34	FONTE ATX 500WATTS DE POTÊNCIA REAL	UN	1,00	PC-SHARE	164,70	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
35	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK (110/220V)	UN	1,00	OEM	64,85	ANDRÉ MIRANDOLA EPP
36	HD DISCO RÍGIDO (PARA NOTEBOOK) COM CAPACIDADE DE 500GB	UN	3,00	TOSHIBA	206,00	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
37	HD DISCO RÍGIDO (PARA PC) COM CAPACIDADE 1 TB	UN	3,00	SEAGATE	188,00	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
38	HD EXTERNO SATA 1 TR USB 3.0	UN	22,00	SEAGATE	284,70	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
39	HD SSD 240 GB	UN	3,00	KINGSTON	314,80	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
40	HD SSD 480GB SATA III	UN	2,00	KINGSTON	594,30	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
41	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ESPECIFICAÇÕES	UN	20,00	MULTILASER	228,45	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
42	MEMÓRIA 8GB SERVIDOR	UN	4,00	OEM	779,70	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
43	MIKROTIK- ROUTERBOARD RB 750R2 HEX LITE 850MHZ 64MB L4	UN	6,00	MIKROTIK	256,00	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
44	PLACA DE VÍDEO VGA - PCI EXPRESS 3.0	UN	1,00	GALAXY	1.138,00	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
45	ADAPTADOR WIRELESS USB 300 MBP	UN	100,00	TP LINK TL-WN821N	45,00	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
46	MOUSE USB 03 BOTÕES PRETO OPTICO	UN	100,00	C3TECH	7,45	ANDRÉ MIRANDOLA EPP
47	CAIXA DE SOM P/ MICROCOMPUTADOR - 800W P.M.P.O (SUBWOOFER 2.1)	CJ	22,00	MULTILASER	54,85	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
48	CARREGADOR DE BATERIA P/ 04 PILHAS - PEQUENA OU PALITO (AA OU AAA)	UN	29,00	MOX MO-CB738	21,60	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
49	CARREGADOR PILHA AAA AA 9V	UN	22,00	MOX MO-CB738	21,60	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
50	FONTE P/ MICROCOMPUTADOR - 400W (TIPO ATX - 12 V)	UN	23,00	TDA	137,00	I P JUSTINO EPP
51	TOMADA EXTERNA SISTEMA (X) - P/ MICROCOMPUTADOR 2P+T (COMPLETA)	UN	39,00	OEM	21,80	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
52	TECLADO P/ MICROCOMPUTADOR - ABNT II (USB)	UN	6,00	MULTILASER	18,35	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
53	CANETA LASER P/ PALESTRANTES (PILHA)	UN	20,00	S/M	46,80	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
54	PILHA RECARREGÁVEL 1.600 MAH - PEQUENA (AA)	UN	32,00	MOX	12,10	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
55	PLACA MÃE ONBOARD SOM/REDE/VIDEO 1155	UN	1,00	ZX-H61C	430,00	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME
56	ADAPTADOR P/ TOMADA UNIVERSAL - 03 PINO (2P + TERRA)	UN	25,00	OME	7,62	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
57	CD-R, GRAVÁVEL (COM CAPA)	UN	53,00	ELGIN	4,18	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
58	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR 6 NÚCLEO, COM MONITOR LED 19.5	UN	59,00	C3	2.500,00	I P JUSTINO EPP
59	ESTABILIZADOR	UN	12,00	RAGTECH	72,40	ANDRÉ MIRANDOLA EPP
60	NOBREAK	UN	31,00	SMS	425,00	CAPILÉ COM. TECNOLOGIA EIRELI EPP
61	NOTEBOOK COR PRETO. TELA: LED HD (1366X768) DE 15.6 POLEGADAS COM TRUELIFE - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROCESSADOR 7ª GERAÇÃO CORE I5-7200U (3M	UN	37,00	ACER	2.290,00	I P JUSTINO EPP

	CACHE, 2.5GHZ ATÉ 3.1GHZ)					
63	NOTEBOOK ULTRAFINO COM INTEL CORE I7 8GB (2GB MEMÓRIA DEDICADA) 500GB LED 14" WINDOWS 8	UN	1,00	VAIO	3.625,00	ANDRÉ MIRANDOLA EPP
64	RB3011UIAS-RM RB3011UIAS-RM	UN	2,00	MIKROTIK	1.179,00	EVERTON LUIS OSHIRO - ME
65	SWITCH GIGABIT WEB SMART 48 PORTAS	UN	1,00	TP LINK SFP TL-SG2452	1.918,00	CD MANIA DE PRES EPITACIO LTDA - ME

Da Dotação Orçamentária:

03.00	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
03.01	Secretaria Munic. de Administração e Fazenda
03.010012203012008	MANUTENçãO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E FINANçAS.
33903000	Material de Consumo
03.00	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
03.01	Secretaria Munic. de Administração e Fazenda
03.010012203012008	MANUTENçãO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E FINANçAS.
44905200	Equipamento E Material Permanente
05.00	SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA
05.01	Secretaria Munic. de Educação e Cultura
05.010036105022017	MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
33903000	Material de Consumo
05.00	SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA
05.01	Secretaria Munic. de Educação e Cultura
05.010036105022017	MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
44905200	Equipamento E Material Permanente
05.00	SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA
05.01	Secretaria Munic. de Educação e Cultura
05.010036505022020	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAçãO INFANTIL
33903000	Material de Consumo
05.00	SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA
05.01	Secretaria Munic. de Educação e Cultura
05.010036505022020	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAçãO INFANTIL
44905200	Equipamento E Material Permanente
05.00	SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA
05.01	Secretaria Munic. de Educação e Cultura
05.010036105021007	AQUISIçãO DE VEíCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS MUNIC
44905200	Equipamento E Material Permanente
04.00	SECRETARIA MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
04.01	Secretaria Munic. de Obras, Viação e Serv. Urbanos
04.010045204012015	MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MIUN. DE OBRAS, VIAçãO E SERVIçOS URBANO
44905200	Equipamento E Material Permanente
06.00	SECRETARIA MUN. DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
06.01	Secretaria Mun. Desenv. Econômico e Meio Ambiente
06.010012204022023	MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
33903000	Material de Consumo
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024105072075	MANUTENçAO DO SCFV IDOSO
33903000	Material de Consumo
06.00	SECRETARIA MUN. DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
06.01	Secretaria Mun. Desenv. Econômico e Meio Ambiente
06.010012204022023	MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
44905200	Equipamento E Material Permanente
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024105072075	MANUTENçAO DO SCFV IDOSO
33903000	Material de Consumo
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024105072075	MANUTENçAO DO SCFV IDOSO
44905200	Equipamento E Material Permanente
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024105072075	MANUTENçAO DO SCFV IDOSO
44905200	Equipamento E Material Permanente
14.00	GABINETE DO PREFEITO
14.14	Fundo Municipal de Investimentos Sociais
14.140024405112032	MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL
33903000	Material de Consumo
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024305082025	MANUTENçãO DO CONSELHO TUTELAR
33903000	Material de Consumo
14.00	GABINETE DO PREFEITO
14.14	Fundo Municipal de Investimentos Sociais
14.140024405112032	MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL
44905200	Equipamento E Material Permanente
10.00	SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE
10.10	Fundo Municipal de Saúde
10.100030101062041	MANUTENçãO E OPERACIONALIZAçãO DO PAB FIXO
33903000	Material de Consumo
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024305072074	MANUTENçãO DO SCFV CRIANçA/ADOLESCENTE
33903000	Material de Consumo
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024305082025	MANUTENçãO DO CONSELHO TUTELAR

44905200	Equipamento E Material Permanente
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405062026	MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTêNCIA SOCIAL
33903000	Material de Consumo
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405062026	MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTêNCIA SOCIAL
44905200	Equipamento E Material Permanente
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405062026	MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTêNCIA SOCIAL
33903000	Material de Consumo
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405062026	MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTêNCIA SOCIAL
44905200	Equipamento E Material Permanente
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120012505072076	MANUTENçãO DO CONSELHO DE ASSISTêNCIA SOCIAL
33903000	Material de Consumo
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120012505072076	MANUTENçãO DO CONSELHO DE ASSISTêNCIA SOCIAL
33903000	Material de Consumo
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405072073	MANUTENçãO DO CREAS
33903000	Material de Consumo
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405072073	MANUTENçãO DO CREAS
44905200	Equipamento E Material Permanente
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405072073	MANUTENçãO DO CREAS
33903000	Material de Consumo
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405072073	MANUTENçãO DO CREAS
44905200	Equipamento E Material Permanente
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405072073	MANUTENçãO DO CREAS
33903000	Material de Consumo
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405072071	MANUTENçãO DA COORDENADORIA DE I. RACIAL
33903000	Material de Consumo
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405072070	MANUTENçãO DO BOLSA FAMíLIA
33903000	Material de Consumo
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405072070	MANUTENçãO DO BOLSA FAMíLIA
33903000	Material de Consumo
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405072070	MANUTENçãO DO BOLSA FAMíLIA
44905200	Equipamento E Material Permanente
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405072029	MANUTENçãO DO CRAS
44905200	Equipamento E Material Permanente
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405072029	MANUTENçãO DO CRAS
33903000	Material de Consumo
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405072029	MANUTENçãO DO CRAS
44905200	Equipamento E Material Permanente
05.00	SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA
05.01	Secretaria Munic. de Educação e Cultura
05.010036105022036	MANUTENçãO DA SEMEC
33903000	Material de Consumo
08.00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER
08.01	Secretaria Munic. de Esportes e Lazer
08.010012205052095	MANUTENçãO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
33903000	Material de Consumo
08.00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER
08.01	Secretaria Munic. de Esportes e Lazer
08.010012205052095	MANUTENçãO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
44905200	Equipamento E Material Permanente
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120012505072076	MANUTENçãO DO CONSELHO DE ASSISTêNCIA SOCIAL
44905200	Equipamento E Material Permanente

12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024405072070	MANUTENçãO DO BOLSA FAMíLIA
44905200	Equipamento E Material Permanente
02.00	GABINETE DO PREFEITO
02.04	SUBPREFEITURA PORTO XV
02.040045204012101	MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO PORTO XV
33903000	Material de Consumo
02.00	GABINETE DO PREFEITO
02.04	SUBPREFEITURA PORTO XV
02.040045204012101	MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO PORTO XV
44905200	Equipamento E Material Permanente
10.00	SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE
10.10	Fundo Municipal de Saúde
10.100030101062041	MANUTENçãO E OPERACIONALIZAçãO DO PAB FIXO
44905200	Equipamento E Material Permanente
12.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.12	Fundo Municipal de Assitência Social
12.120024305072074	MANUTENçãO DO SCFV CRIANçA/ADOLESCENTE
44905200	Equipamento E Material Permanente

Prazo: 12 (doze) meses a contar da data da homologação da ata, computadas neste prazo, as eventuais alterações.
Data do Documento: 03/05/2018.

Bataguassu/MS, Três de Maio de Dois Mil e Dezoito.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carla Souza Ximenes
Código Identificador:B31D8D4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XVIII
RESULTADO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo: Nº 197/18
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 71 /2018

Objeto: O objeto da presente licitação é a Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, objetivando o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e aquisição de materiais gráficos de forma parcelada, por 12 meses, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos

Vencedor(es):

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Total
Código		Proponente / Fornecedor	Adjudicado	Motivo	
1	010.067.019	ADESIVO 30X10 CM PARA CARROS (IMAGEM CONFORME MODELO ANEXO)	SERVI	3000	4.500,00
1090		BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME	Sim		
2	010.045.164	ADESIVO ARREDONDADO PRAGUINHAS 7 X 7 CM, 4X0 (COLORIDO FRENTE) , PAPEL, MEIO CORTE	Sim	2700	864,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA			
3	010.045.163	ADESIVO PARACHOQUE 26 X 7,5 CM, 4X0	SERVI	500	325,00
1090		(COLORIDO FRENTE) , VINIL, (CAMPANHAS) BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME	Sim		
4	002.068.902	ADESIVO VACINAÇÃO	UN	20000	3.800,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
5	010.045.137	BANNER COM LOGO MEDINDO 1,20 X 0,80. IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA.	SERVI	44	3.036,00
1090		BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME	Sim		
6	002.008.867	CARIMBO DE MADEIRA - 06 X 04 CM	UN	23	322,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
7	002.008.324	CARIMBO DE MADEIRA - REDONDO	UN	15	210,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
8	002.054.836	CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO - 06 DÍGITOS (METÁLICO)	UN	5	450,00
10899		VERANILCE DA SILVA	Sim		
9	010.045.076	CARIMBO SEMI-AUTOMÁTICO, CORPO EM PLÁSTICO, BASE EM RESINA, RETANGULAR, DO TIPO PRINTER 60 NAS MEDIDAS 75X36MM (CXL).	UN	48	3.576,00
4396		A. L. DA FONSECA ARTES GRÁFICAS - ME	Sim		
10	010.045.162	CARTAZ 42 X 60 CM, 4X0 (COLORIDO FRENTE) , COUCHÊ 150G , LAMINAÇÃO FOSCA FRENTE, REFILE.	UN	120	528,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
11	002.052.088	CARTAZ C/ LOGO - MEDINDO 30 CM X 0,42 CM	UN	200	780,00
6691		VILLANE CUSTÓDIO VILELA DE SOUZA ME	Sim		
12	002.052.034	CARTAZES	UN	15000	24.750,00
10899		VERANILCE DA SILVA	Sim		
13	002.008.984	CARTAZES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	UN	50	187,50
10899		VERANILCE DA SILVA	Sim		
14	010.045.147	COFECÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADA EM TRÊS CORES MEDINDO 30CMX10CM	SERVI	181	3.620,00
1090		BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME	Sim		
15	010.045.133	CONFECÇÃO DE BANNER 1,20X1,00CM	SERVI	5	

1090		BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME	Sim		265,00
16	002.045.001	CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,00 X 1,50 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA CONFORME ARTE EM ANEXO.	SERVI	65	6.435,00
1090		BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME	Sim		
17	010.045.182	CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20 X 0,80	SERVI	15	975,00
1090		IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA CONFORME ARTE EM ANEXO.	Sim		
		BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME			
18	010.045.079	CONFECÇÃO DE BANNER TAMANHO 1,00M X 2,00M,	UN	47	5.593,00
10899		CONTENDO DE TRÊS A QUATRO CORES VERANILCE DA SILVA	Sim		
19	010.045.141	CONFECÇÃO DE BLOCO DE SUMULAS, EM TRÊS VIAS CARBONADAS, CONTENDO DADOS DA COMPETIÇÃO, DAS EQUIPES, JOGADORES, MOVIMENTOS DE GOLS E CARTÕES. MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM POR 40CM BLOCO COM APROXIMADAME	UN	10	175,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
20	010.045.008	CONFECÇÃO DE BOLETIM DE CONTROLE DE LARVICIDA, BLOCO COM 100 FOLHAS, FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	BLOCO	28	191,80
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
21	010.045.180	CONFECÇÃO DE BOLETIM DE SUPERVIÃO DE CAMPO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE	BLOCO	10	68,50
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
22	010.045.057	CONFECÇÃO DE BOLETIM DIÁRIO DE ATIIVDADES (BLOCO COM 100 FOLHAS), FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	BLOCO	100	575,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
23	010.045.181	CONFECÇÃO DE BOLETIM DIÁRIO DO LAC, BLOCOS COM 100 FOLHAS, MEDIDA 37,5 X 22,5	BLOCO	140	1.043,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
24	010.045.002	CONFECÇÃO DE CADASTRO PARA GESTANTES (CADERNO ESPIRAL COM 100 FOLHAS),FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	UN	21	119,70
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
25	010.045.128	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO C 20 14X38MM	UN	176	6.142,40
4396		A. L. DA FONSECA ARTES GRÁFICAS - ME	Sim		
26	010.045.037	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO C 55, CONFORME MODELO.	UN	69	3.363,75
10899		VERANILCE DA SILVA	Sim		
27	010.045.075	CONFECÇÃO DE CARIMBO SEMI-AUTOMÁTICO, CORPO EM PLÁSTICO, BASE EM RESINA, RETANGULAR, DO TIPO PRINTER 40, NAS MEDIDAS 58X22MM (CXL).	UN	40	1.960,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
28	010.045.173	CONFECÇÃO DE CARTÃO DO ACOMPANHAMENTO TAMANHO 10X30 CM PAPEL CARTOLINA 180 G, IMPRESSÃO PRETO FRENTE E VERSO (CONFORME MODELO)	UN	3650	255,50
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
29	010.045.171	CONFECÇÃO DE CARTÃO ÍNDICE TAMANHO 7X10 CM PAPEL CARTOLINA 180G IMPRESSÃO PRETO FRENTE E VERSO (CONFORME MODELO)	UN	1000	170,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
30	010.045.064	CONFECÇÃO DE CARTAZES COLORIDO, TAMANHO	UN	980	2.597,00
10900		445MMX300MM (PAPEL ESPECÍFICO), PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
31	010.045.060	CONFECÇÃO DE CERTIFICADO COM IMPRESSÃO (FORMATURA), TAMANHO A4, EM PAPEL COLORIDO ESPECÍFICO PARA CERTIFICADO, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES.	UN	400	1.116,00
10899		VERANILCE DA SILVA	Sim		
32	010.045.059	CONFECÇÃO DE CERTIFICADO COM IMPRESSÃO (PROERD), TAMANHO A4, EM PAPEL COLORIDO ESPECÍFICO PARA CERTIFICADO, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES.	UN	400	1.052,00
10899		VERANILCE DA SILVA	Sim		
33	010.045.170	CONFECÇÃO DE CONVITE CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHÊ 250G, COLORIDO (FRENTE/VERSO), TAMANHO A4, VINCO/DOBRA.	UN	400	376,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
34	010.045.041	CONFECÇÃO DE CONVITE PARA EVENTOS	UN	1950	1.677,00
10899		COMEMORATIVOS NO TAMANHO 220 MM X 150 MM, CONFORME MODELO EM ANEXO. VERANILCE DA SILVA	Sim		
35	010.045.042	CONFECÇÃO DE CONVITES PARA EVENTOS COMEMORATIVOS NO TAMANHO10MMX15MM,CONFORME MODELO EM ANEXO	UN	150	141,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
36	010.045.143	CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO 75G TIMBRADO, 114 X 229 MM	UN	100	49,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
37	010.045.150	CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO 90G TIMBRADO, 240 X 340 MM	UN	200	198,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
38	010.045.183	CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA CONVITE, TAMANHO 114 MM X 162 MM, NA COR VERDE BEBÊ	UN Sim	160	158,40
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA			
39	010.045.040	CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA CONVITE, TAMANHO 225 MM X 155 MM,NA COR VERDE BEBÊ	UN	200	198,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
40	010.045.038	CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA CONVITE, TAMANHO 230MMX160MM, NA COR VERDE BEBÊ.	UN	160	158,40
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
41	010.067.027	CONFECÇÃO DE FAIXA DIGITAL MEDINDO 2,50M X 0,80M, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME MODELO.	UN	67	6.365,00
1090		BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME	Sim		
42	010.067.015	CONFECÇÃO DE FAIXA DIGITAL MEDINDO 2,5M X 0,70M, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME MODELO.	UN	10	950,00
1090		BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME	Sim		
43	010.067.026	CONFECÇÃO DE FAIXA DIGITAL MEDINDO 4,00M X 0,80M, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME MODELO.	UN	66	9.900,00
1090		BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME	Sim		
44	010.045.132	CONFECÇÃO DE FAIXA DIGITAL MEDINDO 6M X080CM, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME MODELO.	SERVI	16	3.040,00
1090		BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME	Sim		
45	010.045.157	CONFECÇÃO DE FAIXA EDUCATIVA,	SERVI	28	2.520,00
1090		CONFECCIONADA EM LONA COM MEDIDAS DE 3,00/0,50M, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS	Sim		

		BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME			
46	010.067.004	CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 300 X 70 CM. A ARTE A SER IMPRESSA SEGUE ANEXO.	UN	25	2.500,00
1090		BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME	Sim		
47	002.052.240	CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 5,00 MT X 80 CM. A ARTE A SER IMPRESSA SEGUE ANEXO.	UN	5	950,00
1090		BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME	Sim		
48	010.045.022	CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	BLOCO	200	1.158,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
49	010.045.112	CONFECÇÃO DE FICHA PEQUENA DE DENGUE/ENTOMOLOGIA EM PAPEL SULFITE, COM SERRILHADO DO LADO ESQUERDO PARA DESTACAR, (BLOCO COM 100 FOLHAS), MEDIDA 7CM X 7 CM.	BLOCO	250	437,50
6691		VILLANE CUSTÓDIO VILELA DE SOUZA ME	Sim		
50	010.045.117	CONFECÇÃO DE FOLDER COM FORMATOS DE A4(20X30CM) ATÉ A6 (10X15CM).	UN	11750	1.057,50
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
51	010.045.078	CONFECÇÃO DE FOLDER TAMANHO 30CM X 21CM, CONTENDO DE TRÊS A QUATRO CORES	UN	6000	1.140,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
52	010.045.158	CONFECÇÃO DE FOLDERS EDUCATIVO 15X21CM	SERVI	5500	495,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
53	010.045.012	CONFECÇÃO DE IMPRESSO AUTO TERMO SÉRIE A, COM 100 FOLHAS NA SEQUÊNCIA CONFORME MODELO, FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	BLOCO	28	187,60
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
54	010.045.017	CONFECÇÃO DE IMPRESSO CADASTRO DOMICILIAR, BLOCO COM 100 FOLHAS FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	BLOCO	500	2.825,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
55	010.045.019	CONFECÇÃO DE IMPRESSO CADASTRO INDIVIDUAL , BLOCO COM 100 FOLHAS, FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	BLOCO	1400	7.210,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
56	010.045.003	CONFECÇÃO DE IMPRESSO CAPA PARA EXAME DE ULTRASSOM, MEDIDAS 23 X 30,5.	UN	2000	740,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
57	010.045.005	CONFECÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO DE EXAME PAPANICOLAU, BROCHURA, CAPA DURA, CONTENDO 100 FOLHAS, MEDIDA 31,5 X 31,5 CM.	UN	20	1.400,00
10899		VERANILCE DA SILVA	Sim		
59	010.045.082	CONFECÇÃO DE PANFLETOS TAMANHO 21CM X15CM, COM TRÊS A QUATRO CORES.	UN	34000	3.060,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
60	010.045.083	CONFECÇÃO DE PASTA COM BOLSA - TAMANHO A-4 CONTENDO DE TRÊS A QUATRO CORES.	UN	200	288,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
61	010.045.139	CONFECÇÃO DE PASTA EM PAPEL TRIPLEX, COR VERDE, LISA, TAMANHO 47,7 X 32,5 CM (ABERTA) 350G,	SERVI	5400	5.346,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
62	010.045.152	CONFECÇÃO DE PASTA EM PAPEL TRIPLEX, COR VERDE, TIMBRADO, TAMANHO 47,7 X 32,5 CM (ABERTA) 350G, NA COR VERDE	UN	5980	5.920,20
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
63	010.045.174	CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOCAL MEDINDO 3X2M.	UN	16	6.400,00
10899		VERANILCE DA SILVA	Sim		
64	010.045.122	CONFECÇÃO DE PONTO ESTRATÉGICO BLOCO CONTENDO (100 FOLHAS), FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	BLOCO	50	285,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
65	010.045.015	CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL, NUMERAÇÃO A PARTIR DE 373341, CONFORME MODELO ANEXO, MEDIDA 8,5 X 18,0 CM.	BLOCO	630	2.387,70
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
66	010.045.026	CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA (PRESCRIÇÃO DE LENTES), BLOCOS COM 100 FOLHAS, MEDIDA 14,5 X20,5 CM.	BLOCO	280	753,20
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
67	010.045.104	CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO PROFISSIONAL (BLOCO COM 100 FOLHAS), CONFORME MODELO ANEXO, MEDINDO 21CM X 15CM.	BLOCO	510	1.371,90
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
68	010.045.113	CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD(BLOCO COM 100 FOLHAS), FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	BLOCO	280	1.621,20
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
69	010.045.115	CONFECÇÃO DE RESUMO DO REC. GEOGRÁFICO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNDC (BLOCO COM 100 FOLHAS), FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	BLOCO	120	684,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
70	010.045.116	CONFECÇÃO DE RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD (BLOCO COM 100 FOLHAS) FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	BLOCO	35	199,50
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
71	010.045.155	CONFECÇÃO DE SÚMULA DE BASQUETE, BLOCO COM 50 SÚMULAS EM 3 VIAS COM CARBONO, SENDO A 1ª VIA BRANCA A 2ª ROSA E A 3ª AZUL.	BLOCO	6	234,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
72	010.045.154	CONFECÇÃO DE SÚMULA DE FUTSAL, BLOCO COM 50 SÚMULAS EM 3 VIAS COM CARBONO, SENDO A 1ª VIA BRANCA A 2ª ROSA E A 3ª AZUL.	BLOCO	10	370,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
73	010.045.172	CONFECÇÃO DO CARTÃO PAA TAMANHO 15X15 CM PAPEL CARTOLINA 180 G, IMPRESSÃO PRETO FRENTE E VERSO (CONFORME MODELO)	UN	500	85,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
74	010.045.084	CONFECÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS, FORMATO: 21 X 29,7 CM, NÚMERO DE PÁGINAS: 56, CAPA: PAPEL CARTÃO SUPREMO 250G – 4/4 CORES, MIOLO: PAPEL AP 90G – 4/4 CORES, ACABAMENTO:	UN	1600	7.664,00

		CANOA, 2 GRAMPOS, FACA DE CORTE ES			
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
75	010.045.103	CONFECÇÃO HISTÓRIA CLÍNICA, EXAMES, DIAGNÓSTICOS, PRESCRIÇÕES (BLOCO COM 100 FOLHAS), FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	BLOCO	700	3.773,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
76	010.045.176	CONFECÇÃO INSTALAÇÃO DO CARTAZ PARA OUTDOOR DE 9X3 M COLORIDO	UN	27	21.060,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
77	010.045.029	CONFECÇÃO MS-HIPERDIA, BLOCOS COM 100 FOLHAS CARBONADAS EM DUAS VIAS, FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	BLOCO	420	2.263,80
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
78	010.045.144	CONFECÇÃO NOTIFICAÇÃO/AUTO DE IFRAÇÃO, COM 4 VIAS NAS CORES BRANCA, VERDE, ROSA E AMARELA, CARBONADO, MONTADO EM BLOCOS COTENDO 15 JOGOS, NUMERAÇÃO SEQUENCIAL, CONFORME MODELO.	BLOCO	30	315,00
10899		VERANILCE DA SILVA	Sim		
79	010.045.028	CONTROLE DE IMÓVEIS FECHADOS E RECUPERADOS, BLOCOS CONTENDO 100 FOLHAS, FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	BLOCO	28	161,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
80	010.045.167	CRACHÁ PVC 5,5X 8,5 IMPRESSÃO DIGITAL LASER COLORIDO FRENTE E VERSO COM CORDÃO UMA COR	UN	234	1.965,60
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
81	010.045.177	FAIXA ADESIVA ANTI TROMBADA PARA PORTAS DE VIDRO, MEDIDAS DE 01 (UM) METRO DE COMPRIMENTO POR 15CM DE ATURA	UN	34	714,00
1090		BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME	Sim		
82	002.052.210	FAIXA C/ LOGO - MEDINDO 5M X 0,80 CM.	UN	15	2.925,00
1090		BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME	Sim		
83	002.052.086	FAIXA C/ LOGO - MEDINDO 2M X 0,80 CM	UN	15	1.125,00
1090		BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME	Sim		
84	010.045.096	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO OU DIABÉTICO (BLOCO COM 100 FOLHAS), FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	BLOCO	150	793,50
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
85	010.045.095	FICHA DE FISIOTERAPIA BATAGUASSU-MS (COR VERDE) MEDIDA 11 X 14 CM.	UN	2500	300,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
86	010.045.097	FICHA DE INSCRIÇÃO E CONTROLE DE DIABETES,BLOCO COM 100 FOLHAS, FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	UN	35	199,50
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
87	010.045.098	FICHA DE INSCRIÇÃO E CONTROLE DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	UN	35	199,50
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
88	010.045.099	FICHA DE NOTIFICAÇÃO (BLOCO COM 100 FOLHAS), MEDIDA 21 X 15,5 CM.	BLOCO	35	131,25
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
89	010.045.100	FICHA DE REGISTRO DO VACINADO EM CARTOLINA NA COR BRANCA, FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	UN	10000	2.100,00
6691		VILLANE CUSTÓDIO VILELA DE SOUZA ME	Sim		
90	010.045.101	FICHA GERAL DE ATENDIMENTO (BLOCO COM 100 FOLHAS), FOLHA A4 MEDIDAS 210 MM X 297 MM.	BLOCO	700	3.675,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
91	002.008.988	FOLDER'S EVENTOS DIVERSOS	UN	200	498,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
92	010.045.023	FOLDER EM IMPRESSÃO COLORIDA PAPEL COUCHÊ, 150GR MEDINDO 15.0 X 20.0 (DIVIDA ATIVA).	UN	20000	2.800,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
93	010.045.024	FOLDERS IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ, 115GR MEDINDO 15X20 CM COLORIDO FRENTE E VERSO 4X4.	UN	250	235,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
94	010.045.184	FOOLDERS FORMATO 9 COLORIDO FRENTE E VERSO	UN	400	800,00
4744		L. F. DE SOUZA - ME	Sim		
95	010.045.039	IMPRESSÕES COM PROJETOS ATÉ 50 PÁGINAS EM PRETO E BRANCO TAMANHO A4, INCLUSO FOTOS (COLORIDO) TAMANHO 145MM X 100MM EM PAPEL ESPECÍFICO DE FOTO.	UN	200	1.998,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
96	010.045.165	LEQUE- VENTAROLAS 23,5 X 19 CM, 4X1 (COLORIDO FRENTE, P/B VERSO), COUCHÊ 300G, UV TOTAL FRENTE, CORTE E VINCO	SERVI	3400	3.332,00
8474		ARTES GRÁFICAS PEDRIALI LTDA-EPP	Sim		
97	002.054.912	REFIL P/ CARIMBO AUTOMÁTICO PRINTER 20	PÇ	50	725,00
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		
98	002.054.280	REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PRINTER 55	UN	35	822,50
10900		IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	Sim		

VALOR TOTAL: 214.458,90 duzentos e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos

BATAGUASSU/MS, 03 de dezembro de 2018

Adjudico o resultado supra citado.

ROSIMEIRE GUIRADO ANGELO
Chefe do Setor de Compras e Licitações

Publicado por:
Patricia da Silva Paes Zorzan
Código Identificador:4028E3F2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1759, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 31/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					08/11/2018	1759	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: EUZEBIO NIHUES				CNPJ: 07.690.246/0001-81		
	ENDEREÇO..: Av. Manoel Rodriguea de Oliveira 552						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8131-0		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	1.834,00			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					14.791,20	1.834,00	12.957,20
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de material de consumo (copa/cozinha) e correlatos para atender a demanda do Munícipio de Bodoquena-MS. UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 31/2018						
13	COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE (APROX. 14CM DIAM X 18 CM COMP). COADOR DE CAFE DE PANO GRANDE (APROX. 14CM DIAM X 18 CM COMP). EM TECIDO 100% ALGODÃO. - Marca: ZEBINA			UN	8,0000	6,0000	48,0000
23	FACA DE MESA/REFEIÇÃO (EM INÓX). FACA DE MESA / REFEIÇÃO, LÂMINA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DE 1ª (PRIMEIRA) QUALIDADE, C/ CABO EM POLIPROPILENO INJETADO DE FORMATO ANATÔMICO E SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO SELO DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. - Marca: ARTINOX			UN	8,0000	3,5000	28,0000
26	GARRAFA TERMICA 1.8 LITROS (PRESSÃO). GARRAFA TERMICA 1.8 LITROS PARA CAFÉ SISTEMA DE PRESSÃO, AMPOLA DE VIDRO, CORPO PLÁSTICO, COM CAPACIDDE PARA 1.8 LITROS PRETA, DIMENSÕES : 34 X 16 X 16 CM. - Marca: INVICTA			UN 10,0000	95,0000		950,0000
41	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 20 L (41X29X25CM). CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 20 L (41X29X25CM).CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA E TRAVAS COM CAPACIDADE PARA 20L. DIMENSÕES: 41X29X25 CM, IDEAL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE OBJETOS E ALIMENTOS OU ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.FEITA COM MATERIAL 100% POLIPROPILENO ATÓXICO QUE NÃO INTERFERE NA VALIDADE, AROMA NEM SABOR DOS ALIMENTOS. RESISTENTE À			UN 10,0000	43,0000		430,0000
Pedido/Processo: 123	Licitação: 81			NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE		1.456,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA		NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				08/11/2018		1759	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :			
CREDOR:	NOME/RAZÃO: EUZEBIO NIHUES			CNPJ: 07.690.246/0001-81			
	ENDEREÇO..: Av. Manoel Rodriguea de Oliveira 552						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena			Controladoria:			
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 8131-0			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	06.01	10.301.601	2.051	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	1.834,00			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					14.791,20	1.834,00	12.957,20
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						1.456,0000
	ALTA E BAIXA TEMPERATURA. ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. FÁCIL LIMPEZA E MANUSEIO. VARIEDADE DE CORES DAS TRAVAS DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE. - Marca: RAINHA						
42	ESCORREDOR DE LOUÇAS EM INOX. ESCORREDOR DE PRATOS (GRANDE), MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE PARA TALHERES, CAPACIDADEMINIMA PARA 14 PRATOS E 08 COPOS, MEDINDO: 45,5 X 40 X 17 CM - Marca: PASSERINE			UN	2,0000	104,0000	208,0000
54	FRIGIDEIRA POLIDA CABO DE MADEIRA 36 CM. FRIGIDEIRA POLIDA CABO DE MADEIRA 36 CM,MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO ACABAMENTO: POLIDO, DIÂMETRO 36 CM X 36 CM,ALTURA: 7 CM, - Marca: VIGOR			UN	1,0000	170,0000	170,0000
Pedido/Processo: 123	Licitação: 81			NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE		1.834,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal de Saúde				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:7F1FACC7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 1763 E 1764, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO		**12/11/2018**	**1763**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**	**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247			

	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**8.169,10**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.275,88	**8.169,10**	**23.106,78**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do Hospital Francisco sales 2018.				
3	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018 AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA	PCT	29,0000	3,9500	114,5500
9	ALHO CABEÇA - À GRANEL (KG). ALHO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE QUALIDADE, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CEASA	KG	8,0000	15,6000	124,8000
10	AMEIXA EM CALDA- LATA DE 320G. AMEIXA EM CALDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO PESO LÍQUIDO DE 320 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: OLE	UN	4,0000	3,9000	15,6000
11	AMIDO DE MILHO – EM PÓ (CAIXA C/ 500 G). AMIDO DE MILHO, EM PÓ, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA DE 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,	CX	3,0000	3,6500	10,9500
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **50**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**265,90**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1763**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**8.169,10**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.275,88	**8.169,10**	**23.106,78**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				265,9000
	INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEC NUTRI				
12	ARROZ AGULINHA - POLIDO (PCT 5KG). ARROZ AGULINHA, BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS ESCURAS, BRANCAS, AVERMELHADAS OU ESVERDEADAS, NÃO DEVE ESTAR COM SABOR ARDIDO E NEM APRESENTAR PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 05 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS	PCT	29,0000	11,9300	345,9700
16	BANANA MAÇÃ (KG). BANANA MAÇÃ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, EM PENCA, COM 60% A 80% DE GRAU DE MATURAÇÃO, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA	KG	23,5000	6,9500	163,3250
18	BATATA INGLESA - LAVADA (KG). BATATA INGLESA, DE 1ª	KG	46,0000	2,9500	135,7000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **50**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**910,90**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1763**	**003**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**8.169,10**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.275,88	**8.169,10**	**23.106,78**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				910,8950
	PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE				

	DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA					
19	BETERRABA (KG). BETERRABA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA	KG	20,5000	3,9600	81,1800
23	CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO	PCT	50,0000	7,9000	395,0000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**		NPE: **50**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.387,08**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***
Secretario Municipal De Saúde	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO				**12/11/2018**	**1763**	**004**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**			**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**	**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :	**8.169,10**		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	31.275,88	**8.169,10**	**23.106,78**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				1.387,0750
	MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: BOM PASTOR				
25	CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE. CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE IN NATURA, TIPO ALCATRA OU CONTRA-FILÉ, APRESENTAÇÃO BIFE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE, SEM GORDURA E BATIDO 2 VEZES NA MÁQUINA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI	KG	86,0000	18,9000	1.625,4000
26	CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO MOIDA. CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO MOIDA IN NATURA, TIPO ALCATRA OU PATINHO, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE SEM GORDURA E SEM INERVAÇÕES. MOIDA DUAS VEZES, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI	KG	73,0000	18,9000	1.379,7000
27	CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO EM PEDAÇOS. CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO EM PEDAÇOS, IN NATURA, TIPO ALCATRA OU PATINHO, APRESENTAÇÃO EM PEDAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE SEM GORDURA E SEM INERVAÇÕES. EMBALADAS EM PACOTES DE 1 KG CADA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI	KG	91,0000	18,9000	1.719,9000
28	CEBOLA NACIONAL (KG). CEBOLA NACIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,	KG	27,0000	3,2000	86,4000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **50**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**6.198,48**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***
Secretario Municipal De Saúde	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO				**12/11/2018**	**1763**	**005**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**			**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**	**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :	**8.169,10**		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	31.275,88	**8.169,10**	**23.106,78**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				6.198,4750
	C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA				
30	CENOURA (KG). CENOURA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, SEM FOLHAS, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA	KG	37,0000	3,4500	127,6500
33	CHUCHU (KG). CHUCHU, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA	KG	10,0000	3,9900	39,9000

46	FEIJÃO CARIOQUINHA (PCT 1KG). FEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS			PCT	43,0000	3,5500	152,6500
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **50**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**6.518,68**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1763**	**006**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**8.169,10**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.275,88	**8.169,10**	**23.106,78**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						6.518,6750
	INSETOS), NÃO DEVEM ESTAR ESBRANQUIÇADOS (MOFO), MUCHOS, SEM BRILHO OU BROTANDO, NÃO DEVEM APRESENTAR CHEIRO ESTRANHO (INSETICIDA), QUANDO O PACOTE FOR ABERTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: VO CIDI							
52	FRANGO INTEIRO – CONGELADO (KG). FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE TAMANHO GRANDE, CONSERVADO EM ESTADO CONGELADO OU RESFRIADO, C/ MIÚDOS, PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADO, DEVE APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL E POSSUIR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO DEVE CONTER ÁGUA ALÉM DO PERMITIDO, APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS (MOFO), ACONCIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFECCIONADA EM FILME DE PVC OU MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇOES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BELLO				KG	85,0000	5,9300	504,0500
57	IOGURTE INTEGRAL VARIOS SABORES. IOGURTE INTEGRAL VARIOS SABORES BANDEJA COM 6 COPOS DE 80ML CADA , OBTIDO DE LEITE PASTEURIZADO, COM CONSISTÊNCIA CREMOSA OU FIRME, EM EMBALAGEM DE FILME DE POLIETILENO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE				UN	12,0000	3,4900	41,8800
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **50**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**7.064,60**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1763**	**007**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**8.169,10**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.275,88	**8.169,10**	**23.106,78**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						7.064,6050
	IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - Marca: FRUTAP							
65	MAÇA NACIONAL (KG). MAÇA NACIONAL DEVEM SE APRESENTAR: INTEIRAS; SÃS; LIMPAS, PRATICAMENTE ISENTAS DE MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS VISÍVEIS; PRATICAMENTE ISENTAS DE PARASITAS; ISENTAS DE UMIDADE EXTERIOR ANORMAL; ISENTAS DE ODORES ESTRANHOS; PRATICAMENTE ISENTAS DE DANOS CAUSADOS POR ALTAS OU BAIXAS TEMPERATURAS DURANTE A ESTOCAGEM. AS MAÇÃS DEVEM SER CUIDADOSAMENTE COLHIDAS, APRESENTAREM APROPRIADO GRAU DE DESENVOLVIMENTO FISIOLÓGICO, FIRMEZA DE POLPA DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DAS CULTIVARES; SUPORTAR O TRANSPORTE E AS MOVIMENTAÇÕES A QUE SÃO SUJEITAS; CHEGAR AO LOCAL DE DESTINO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, COM COLORAÇÃO VERMELHA, DEVEM APRESENTAR-SE SEM DEFORMAÇÃO E AUSENTES DE DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETE A SUA APARÊNCIA; A CASCA E A POLPA DEVERÃO ESTAR INTACTAS E FIRMES. O				KG	18,5000	5,8900	108,9650
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **50**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**7.173,57**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1763**	**008**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**8.169,10**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.275,88	**8.169,10**	**23.106,78**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				7.173,5700
	VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. AS FRUTAS E HORTALIÇAS DEVERÃO SER PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS E SATISFAZER AS SEGUINTES CONDIÇÕES MÍNIMAS: -SEREM FRESCAS; -NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; -SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZADAS. OS ALIMENTOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO. - Marca: CEASA				
74	ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML). ÓLEO DE SOJA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO DE SOJA REFINADO E ANTIOXIDANTES, DEVE SER TRANSPARENTE, C/ CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EMBALAGEM C/ 900 ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ESTUFADA, OU CONTER PERFURAÇÕES, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU ESTAREM ENFERRUJADAS, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NO CASO DE LATAS) - Marca: SOYA	UN	35,0000	3,8400	134,4000
75	OVO DE TIPO A (DZ). OVO DE TIPO A, BRANCO, TIPO A (GRANDE), DEVE APRESENTAR CASCA ÁSPERA, ABAULADA NO	DZ	12,0000	5,9200	71,0400
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **50**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**7.379,01**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1763**	**009**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**8.169,10**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.275,88	**8.169,10**	**23.106,78**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				7.379,0100
	CENTRO, POROSA, FOSCA, SECA E LIMPA, NÃO DEVE CONTER RACHADURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CARTELA C/ 12 (DOZE) OVOS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAWVA				
76	PÃO FRANCÊS (KG). PÃO FRANCÊS KG, FRESCO, EM BISNAGA, PESANDO NO MÍNIMO 50G DEPOIS DE ASSADO, FABRICADO C/ MATÉRIA PRIMA DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ELABORADO C/ FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ISENTO DE IMPUREZAS E CORPOS ESTRANHOS, DEVE APRESENTAR ASPECTO CROCANTE, SER PRODUZIDO NO DIA DO CONSUMO, APRESENTAR MIOLO POROSO E ELÁSTICO E NÃO DEVE APRESENTAR CASCA TOSTADA EM EXCESSO. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: BREAD	KG	25,0000	7,9500	198,7500
77	PEPINO KG. PEPINO KG 1º QUALIDADE, LISO, FIRME, SEM RUGAS, BEM FORMADO, NA COR VERDE, TAMANHO ENTRE 12 E 13 CM DE COMPRIMENTO E 4 CM DE DIÂMETRO APROXIMADAMENTE. NÃO PODERÃO SE APRESENTAR AMOLECIDOS, BROCADOS, COM MANCHAS AMARELAS NA PARTE SUPERIOR - Marca: CEASA	KG	11,5000	3,9500	45,4250
78	PIMENTÃO VERDE (KG). PIMENTÃO VERDE, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E COM BRILHO, TURGESCENTES, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE	KG	9,0000	5,9900	53,9100
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **50**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**7.677,10**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1763**	**010**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**8.169,10**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.275,88	**8.169,10**	**23.106,78**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				7.677,0950
	TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. - Marca: CEASA				

81	REPOLHO BRANCO - (KG). REPOLHO BRANCO. DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, CABEÇA FECHADA, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA		KG	48,0000	3,5000	168,0000
87	TOMATE SALADA (KG). TOMATE SALADA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, TENROS, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO C/ MATURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 60%, C/ AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA		KG	60,0000	5,4000	324,0000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**		NPE: **50**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**8.169,10**
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde			Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1764**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.206,94**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					12.957,20	**1.206,94**	**11.750,26**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda das Unidades de Atenção Básica 2018.				
3	AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA	PCT	14,0000	3,9500	55,3000
9	ALHO CABEÇA - À GRANEL (KG). ALHO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE QUALIDADE, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CEASA	KG	1,3000	15,6000	20,2800
12	ARROZ AGULINHA - POLIDO (PCT 5KG). ARROZ AGULINHA, BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS ESCURAS, BRANCAS, AVERMELHADAS OU ESVERDEADAS, NÃO DEVE ESTAR COM SABOR ARDIDO E NEM APRESENTAR PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 05 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS	PCT	3,0000	11,9300	35,7900
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **51**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**111,37**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1764**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.206,94**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					12.957,20	**1.206,94**	**11.750,26**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				111,3700
16	BANANA MAÇÃ (KG). BANANA MAÇÃ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, EM PENCA, COM 60% A 80% DE GRAU DE MATURAÇÃO, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA	KG	4,0000	6,9500	27,8000
18	BATATA INGLESA - LAVADA (KG). BATATA INGLESA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA	KG	4,0000	2,9500	11,8000
19	BETERRABA (KG). BETERRABA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E	KG	2,0000	3,9600	7,9200
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **51**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**158,89**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1764**	**003**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.206,94**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					12.957,20	**1.206,94**	**11.750,26**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						158,8900
	LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA						
23	CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: BOM PASTOR				PCT	41,0000	7,9000	323,9000
25	CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE. CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE IN NATURA, TIPO ALCATRA OU CONTRA-FILÉ, APRESENTAÇÃO BIFE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE, SEM GORDURA E BATIDO 2 VEZES NA MÁQUINA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI				KG	6,0000	18,9000	113,4000
26	CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO MOIDA. CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO MOIDA IN NATURA, TIPO ALCATRA OU PATINHO, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE SEM GORDURA E SEM INERVAÇÕES. MOIDA DUAS				KG	5,0000	18,9000	94,5000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **51**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**690,69**
Emitido.: DENIZE AVELAR							

LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1764**	**004**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.206,94**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					12.957,20	**1.206,94**	**11.750,26**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						690,6900
	VEZES, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI						
27	CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO EM PEDAÇOS. CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO EM PEDAÇOS, IN NATURA, TIPO ALCATRA OU PATINHO, APRESENTAÇÃO EM PEDAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE SEM GORDURA E SEM INERVAÇÕES. EMBALADAS EM PACOTES DE 1 KG CADA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI				KG	4,0000	18,9000	75,6000
28	CEBOLA NACIONAL (KG). CEBOLA NACIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA				KG	10,5000	3,2000	33,6000
30	CENOURA (KG). CENOURA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, SEM FOLHAS, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA				KG	5,0000	3,4500	17,2500
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **51**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**817,14**
Emitido.: DENIZE AVELAR							

LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1764**	**005**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.206,94**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					12.957,20	**1.206,94**	**11.750,26**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						817,1400
46	FEIJÃO CARIOQUINHA (PCT 1KG). FEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), NÃO DEVEM ESTAR ESBRANQUIÇADOS (MOFO), MUCHOS, SEM BRILHO OU BROTANDO, NÃO DEVEM APRESENTAR CHEIRO ESTRANHO (INSETICIDA), QUANDO O PACOTE FOR ABERTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: VO CIDI			PCT	6,0000	3,5500	21,3000
52	FRANGO INTEIRO – CONGELADO (KG). FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE TAMANHO GRANDE, CONSERVADO EM ESTADO CONGELADO OU RESFRIADO, C/ MIÚDOS, PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADO, DEVE APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL E POSSUIR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO DEVE CONTER ÁGUA ALÉM DO PERMITIDO, APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS (MOFO), ACONCIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFECCIONADA EM FILME DE PVC OU MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇOES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BELLO			KG	7,5000	5,9300	44,4750
65	MAÇA NACIONAL (KG). MAÇA NACIONAL DEVEM SE APRESENTAR: INTEIRAS; SÃS; LIMPAS, PRATICAMENTE ISENTAS DE MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS VISÍVEIS; PRATICAMENTE ISENTAS DE			KG	2,0000	5,8900	11,7800
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **51**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**894,70**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1764**	**006**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.206,94**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					12.957,20	**1.206,94**	**11.750,26**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						894,6950
	PARASITAS; ISENTAS DE UMIDADE EXTERIOR ANORMAL; ISENTAS DE ODORES ESTRANHOS; PRATICAMENTE ISENTAS DE DANOS CAUSADOS POR ALTAS OU BAIXAS TEMPERATURAS DURANTE A ESTOCAGEM. AS MAÇÃS DEVEM SER CUIDADOSAMENTE COLHIDAS, APRESENTAREM APROPRIADO GRAU DE DESENVOLVIMENTO FISIOLÓGICO, FIRMEZA DE POLPA DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DAS CULTIVARES; SUPORTAR O TRANSPORTE E AS MOVIMENTAÇÕES A QUE SÃO SUJEITAS; CHEGAR AO LOCAL DE DESTINO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, COM COLORAÇÃO VERMELHA, DEVEM APRESENTAR-SE SEM DEFORMAÇÃO E AUSENTES DE DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETE A SUA APARÊNCIA; A CASCA E A POLPA DEVERÃO ESTAR INTACTAS E FIRMES. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. AS FRUTAS E HORTALIÇAS DEVERÃO SER PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS E SATISFAZER AS SEGUINTES CONDIÇÕES MÍNIMAS: -SEREM FRESCAS; -NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER)							
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **51**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**894,70**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1764**	**007**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.206,94**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					12.957,20	**1.206,94**	**11.750,26**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						894,6950
	DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; -SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZADAS. OS ALIMENTOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO. - Marca: CEASA						
68	MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA (KG). MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRODUTOS SÃOS, LIMPOS, E DE BOA QUALIDADE; SEM DEFEITOS, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE; UNIFORMIDADE NO TAMANHO E NA COR. NÃO SERÃO PERMITIDOS RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. O TRANSPORTE			KG	5,0000	3,4800	17,4000

	E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. EM EMBALAGEM ADEQUADA. - Marca: CEASA						
74	ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML). ÓLEO DE SOJA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO DE SOJA REFINADO E ANTIOXIDANTES, DEVE SER TRANSPARENTE, C/ CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EMBALAGEM C/ 900 ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ESTUFADA, OU CONTER PERFURAÇÕES, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU ESTAREM ENFERRUJADAS, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NO CASO DE LATAS) - Marca: SOYA			UN	4,0000	3,8400	15,3600
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **51**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**927,46**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1764**	**008**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.206,94**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					12.957,20	**1.206,94**	**11.750,26**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						927,4550
75	OVO DE TIPO A (DZ). OVO DE TIPO A, BRANCO, TIPO A (GRANDE), DEVE APRESENTAR CASCA ÁSPERA, ABAULADA NO CENTRO, POROSA, FOSCA, SECA E LIMPA, NÃO DEVE CONTER RACHADURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CARTELA C/ 12 (DOZE) OVOS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAWVA			DZ	2,0000	5,9200	11,8400
76	PÃO FRANCÊS (KG). PÃO FRANCÊS KG, FRESCO, EM BISNAGA, PESANDO NO MÍNIMO 50G DEPOIS DE ASSADO, FABRICADO C/ MATÉRIA PRIMA DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ELABORADO C/ FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ISENTO DE IMPUREZAS E CORPOS ESTRANHOS, DEVE APRESENTAR ASPECTO CROCANTE, SER PRODUZIDO NO DIA DO CONSUMO, APRESENTAR MIOLO POROSO E ELÁSTICO E NÃO DEVE APRESENTAR CASCA TOSTADA EM EXCESSO. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: BREAD			KG	4,0000	7,9500	31,8000
78	PIMENTÃO VERDE (KG). PIMENTÃO VERDE, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E COM BRILHO, TURGESCENTES, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. - Marca: CEASA			KG	1,3000	5,9900	7,7870
81	REPOLHO BRANCO - (KG). REPOLHO BRANCO. DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, CABEÇA FECHADA,			KG	6,0000	3,5000	21,0000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **51**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**999,88**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1764**	**009**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.206,94**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					12.957,20	**1.206,94**	**11.750,26**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						999,8820
	PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA							
87	TOMATE SALADA (KG). TOMATE SALADA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, TENROS, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO C/ MATURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 60%, C/ AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA			KG	12,0000	5,4000	64,8000
103	MUSSARELA FATIADA REFRIADA KG. MUSSARELA FATIADA REFRIADA KG - Marca: PRESIDENTE			KG	1,6000	24,9000	39,8400
106	PEITO DE FRANGO S/ OSSO (KG). PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CONGELADO COM ADIÇÃO DE AGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, EMBALAGENS DE 01 KG. O TRANSPORTE DEVERÁ OCORRER EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR CONFORME A LEGISLAÇÃO DA SECRETARIA DE			PCT	2,0000	10,9900	21,9800
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **51**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.126,50**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**

NOTA DE EMPENHO					**12/11/2018**	**1764**	**010**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.206,94**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					12.957,20	**1.206,94**	**11.750,26**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				1.126,5020
	SAÚDE. PRODUTO COM REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, EMBALADOS EM SCOS PLÁSTICO ATOXICO TRANSPARENTE DE 01 KG, CONTENDO ETIQUETA COM O PESO DO PRODUTO, ORIGEM, DATA DE EMBALAGEM E VENCIMENTO. - Marca: BELLO				
108	PRESUNTO FATIADO (KG). PRESUNTO COZIDO FATIADO, RESFRIADO, SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO EM FATIAS INTEGRAS, SEM DEFORMAÇÕES, IMPUREZAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE. VALIDADE 3 (TRÊS) MESES. - Marca: LEBON	KG	1,3000	18,9500	24,6350
110	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL (FRASCO C/ 250 G). REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL (FRASCO C/ 250 G) - Marca: FRUTAP	FRASCO	6,0000	5,9500	35,7000
115	LEITE PASTEURIZADO 'UHT' - INTEGRAL (LONGA VIDA) (1 LT). LEITE PASTEURIZADO - LÍQUIDO, PASTEURIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE), RICO EM CÁLCIO. CAIXA COM 1 LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ELEGE	LITRO	6,0000	3,3500	20,1000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **51**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.206,94**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal de Saúde		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A0CCFB34

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1766, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**13/11/2018**	**1766**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **PACK LIMP COMERCIAL EIRELI - ME**				**CNPJ: 20.608.114/0001-26**		
	ENDEREÇO..: AVENIDA DAS BANDEIRAS, Nº 1395						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 42609-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.417,00**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					23.106,78	**1.417,00**	**21.689,78**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
18	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Hospital Ata de registro de preço nº 10/2018 ESPONJA P/LAVAR LOUÇA DUPLA FACE. ESPONJA P/LAVAR LOUÇA DUPLA FACE COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, E FIBRA SINTÉTICA COM ABARSIVO ESTA ESPONJA É ESPECIFICAMENTE PARA LAVAGENS PESADAS EM ALUMÍNIO, VIDROS, PLÁSTICOS ETC... NA COR VERDE/AMARELA (OU EQUIVALENTE) DE APROXIMADAMENTE 75MM X 110MM X23MM, E DE BOA QUALIDADE. - Marca: BETANIN	UN	100,0000	0,6500	65,0000
42	SABÃO EM PÓ (EMBALAGEM C/ 500 GR). SABÃO EM PÓ, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, AROMATIZADO, GRÃO AZUL, BIODEGRADÁVEL, PRONTO PARA USO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL PLÁSTICAS OU DE PAPELÃO DE FÁBRICA DE 500 GR, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU ANVISA. - Marca: BRESSE	UN	200,0000	2,8900	578,0000
51	ÁGUA SANITÁRIA (FRASCO C/ 01 LITRO). ÁGUA SANITÁRIA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 02% DE CLORO ATIVO, PRONTO P/ USO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA C/ 01 LITRO, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE	UN	360,0000	2,1500	774,0000
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**	NPE: **183**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.417,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO			**13/11/2018**	**1766**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **PACK LIMP COMERCIAL EIRELI - ME**		**CNPJ: 20.608.114/0001-26**		
	ENDEREÇO..: AVENIDA DAS BANDEIRAS, Nº 1395				
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE		Controladoria :		
	BANCO: 1 AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 42609-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE:	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

				ORDINÁRIO			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.417,00**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					23.106,78	**1.417,00**	**21.689,78**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						1.417,0000
	FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: AUDAX						
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**			NPE: **183**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.417,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:01AADD5F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1767, 1768 E 1769, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**13/11/2018**	**1767**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**					**CNPJ:03.213.695/0001-88**		
CREDOR:	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.**		**00 114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.374,68**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.750,26	**1.374,68**	**10.375,58**
ITEM E	**SPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda das Unidades de Atenção Básica. Ata de registro de preço nº 01/2018						
7	ÁGUA MINERAL S/ GÁS – GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE ÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI N° 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC N° 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE			GALÃO	58,0000	11,5000	667,0000
20	BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS			PCT	30,0000	2,9400	88,2000
21	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM			PCT	31,0000	2,9400	91,1400
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **43**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**846,34**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal de Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**13/11/2018**	**1767**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ:03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.374,68**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOIATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.750,26	**1.374,68**	**10.375,58**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						846,3400
	APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO							

	DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS					
32	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHA CHA	CX	45,0000	4,3400	195,3000
39	ERVA DOCE - CONDIMENTO AROMÁTICO (PCT 10GR). ERVA DOCE 10G, CONDIMENTO AROMÁTICO CONTENDOTRIGO E DERIVADOS, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E SUAS ESTIRPES HIBRIDIZADAS, DERIVADOS DE LEITE DE VACA, DERIVADOS DE SOJA, CASTANHA-DE-CAJU E NOZES. CONTÉM GLUTEN. - Marca: DONANA	PCT	2,0000	1,4900	2,9800
40	ERVILHA EM CONSERVA (LATA C/ 300G). ERVILHA EM	LATA	2,0000	1,5700	3,1400
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **43**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.047,76**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***
Secretario Municipal De Saúde	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO			**13/11/2018**	**1767**	**003**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**		**CNPJ:03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO				
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA		Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.374,68**		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	11.750,26	**1.374,68**	**10.375,58**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				1.047,7600
	CONSERVA, REIDRATADA, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ PESO LÍQUIDO DRENADO DE APROXIMADAMENTE 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: SOFRUTA				
41	EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 350 G). EXTRATO DE TOMATE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, CONCENTRADO, PURA POLPA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 350G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: XAVANTE	LATA	4,0000	2,4400	9,7600
43	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (KG). FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, DE 1 ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA,	KG	2,0000	7,4000	14,8000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **43**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.072,32**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***
Secretario Municipal De Saúde	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO			**13/11/2018**	**1767**	**004**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**		**CNPJ:03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO				
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA		Controladoria:		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.374,68**		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	11.750,26	**1.374,68**	**10.375,58**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				1.072,3200
	FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PINDUCA				
44	FARINHA DE TRIGO – ESPECIAL (PCT 1KG). FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, DE 1 ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ROSA BRANCA	PCT	2,0000	2,1600	4,3200
47	FERMENTO P/ BOLO - QUÍMICO (LATA C/ 100 G). FERMENTO P/ BOLO (QUÍMICO), FERMENTO EM PÓ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 100G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO	LATA	2,0000	2,4000	4,8000

	FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ROYAL						
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **43**		**TOTAL/TRANSPORTE**	**1.081,44**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**13/11/2018**	**1767**	**005**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ:03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.374,68**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.750,26	**1.374,68**	**10.375,58**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						1.081,4400
53	FUBÁ DE MILHO (PCT 01 KG). FUBÁ DE MILHO AMARELO, MOINHO D'ÁGUA, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO DE 1KG, RESISTENTE TRANSPARENTE. NO SEU RÓTULO DEVE CONSTAR PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL, LOTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E SOBRE GLÚTEN. - Marca: XODO			PCT	2,0000	2,9000	5,8000
66	MACARRÃO – ESPAGUETE (PACOTE C/ 500 G). MACARRÃO - ESPAGUETE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, MASSA C/ OVOS, DEVEM ESTAR INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU C/ PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL RESISTENTE, PACOTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS			PCT	4,0000	2,2800	9,1200
69	MARGARINA VEGETAL - COM SAL (POTE C/ 500 G). MARGARINA VEGETAL (500G), COM SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SOYA			POTE	2,0000	3,9400	7,8800
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **43**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.104,24**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO PAES				***JUSLEI DA SILVA MELO***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**13/11/2018**	**1767**	**006**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ:03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.374,68**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.750,26	**1.374,68**	**10.375,58**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						1.104,2400
72	MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 300 G). MILHO VERDE (EM CONSERVA), DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, REIDRATADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕS, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: SOFRUTA			LATA	4,0000	1,4800	5,9200
73	MISTURA P/ BOLO - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 400 G). MISTURA P/ BOLO, MISTURA FORMULADA P/ PREPARO FÁCIL E RÁPIDO DE BOLOS, ELABORADA C/ FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METALIZADA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: LUNAR			PCT	2,0000	2,9400	5,8800
83	SAL REFINADO (KG). SAL REFINADO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO			KG	2,0000	1,4800	2,9600
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **43**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.119,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**13/11/2018**	**1767**	**007**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ:03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		

	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.374,68**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.750,26	**1.374,68**	**10.375,58**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				1.119,0000
	FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: LEBRE				
88	VINAGRE DE MAÇÃ (FRASCO C/ 750 ML). VINAGRE DE MAÇÃ, COMPOSIÇÃO BÁSICA: FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO DE MAÇÃ. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA DE MÍNIMO 750 ML, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CASTELO	FRASCO	2,0000	4,9400	9,8800
90	AVEIA EM FLOCOS (EMBALAGEM C/ 200 G). AVEIA EM FLOCOS, EM EMBALAGEM DE PAPEL, PLÁSTICA OU LATA ORIGINAL DA FÁBRICA C/ APROXIMADAMENTE 200G, REGISTRO NO MINSITÉRIO DA AGRICULTURA-SIF ESPECIFICAÇÃO DOS IGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. - Marca: YOKI	UN	2,0000	3,5000	7,0000
91	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER - INTEGRAL (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER - INTEGRAL: DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO	PCT	20,0000	2,9400	58,8000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **43**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.194,68**		

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***
Secretario Municipal De Saúde	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**13/11/2018**	**1767**	**008**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ:03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :		4ª :	**1.374,68**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.750,26	**1.374,68**	**10.375,58**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				1.194,6800
	E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: VITARELLA				
92	BOMBOM DE CHOCOLATE (PACOTE C/ 01 KG). BOMBOM CONTENDO OS SEGUINTES INGREDIENTES: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, MASSA DE CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AMENDOIM, SORO DE LEITE EM PÓ, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE SOJA, MANTEIGA DE CACAU, CASTANHA DE CAJU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA, SAL, ÓLEO VEGETAL,CACAU, LEITE EM PÓ DESNATADO, EXTRATO DE MALTE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO E AROMATIZANTE. UNIDADES CONTENDO 21,5G, EM PACOTE DE 1 KG. - Marca: ARCOR	PCT	2,0000	28,8000	57,6000
93	CAMOMILA DESIDRATADA IN NATURA - 10 GR. CAMOMILA DESIDRATADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM NO MINIMO 10G, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇOES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. - Marca: DONANA	PCT	2,0000	1,4900	2,9800
96	GELATINA EM PÓ - SABORES DIVERSOS (CAIXA C/ 30 G). GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL OU PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 30G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. -	CX	2,0000	0,9900	1,9800
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **43**	**TOTAL/TRANSPORTE**				**1.257,24**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	**JUSLEI DA SILVA MELO PAES**
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE	**CONTADORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**13/11/2018**	**1767**	**009**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ:03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00 114000**		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.374,68**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.750,26	**1.374,68**	**10.375,58**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				1.257,2400
	Marca: CAMP				
100	LEITE CONDENSADO (LATA C/ 395 G). LEITE CONDENSADO, TEXTURA HOMOGÊNEA, CREME LEITOSO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 395G, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. NÃO DEVE APRESENTAR VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABALAMENTO. - Marca: CAMPOS DO JORDAO	LATA	3,0000	3,5000	10,5000
101	MAIONESE TRADICIONAL (500 GR). MAIONESE TRADICIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, 500GRAMAS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ARISCO	POTE	4,0000	3,9000	15,6000
104	ORÉGANO (PACOTE C/ 10 G). ORÉGANO, FOLHAS SECAS E TRITURADAS, ISENTO DE PARASITAS E FUNGOS, LIVRES DE FRAGMENTOS E CORPOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA C/ APROXIMADAMENTE 10G, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO	PCT	4,0000	1,4800	5,9200
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **43**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.289,26**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***
Secretario Municipal De Saúde	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**13/11/2018**	**1767**	**010**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ:03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**1.374,68**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.750,26	**1.374,68**	**10.375,58**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				1.289,2600
	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA				
109	REFRIGERANTE 2 LTS (SORTIDO). REFRIGERANTE 2 LTS (SORTIDO) - Marca: FUNADA/REFRIKO	UN	19,0000	3,9800	75,6200
113	SUCO EM PÓ – SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 450 G). SUCO EM PÓ – SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 450 G) - Marca: QUALIMAX	PCT	2,0000	4,9000	9,8000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **43**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.374,68**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***
Secretario Municipal De Saúde	Contadora

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:AA2A9607

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 372, 373 E 374, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**29/11/2018**	**372**	**001**
UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **CONVENIENCIA NIEHUES LTDA**				**CNPJ: 13.728.591/0002-40**		
	ENDEREÇO..: AV. ANTONIO PEDRO DE LIMA, Nº 111						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 39306		CONTA: 110795		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	562	**04.02**	**08.244.402**	**2.098**	**3.3.9.0.30.00**		**129000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:		4ª :	**577,00**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.184,94	**577,00**	**30.607,94**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Óleos Lubrificantes e Correlatos, para atender a Demanda da Frota da Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. SCFV ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2018				
110	ÓLEO LUBRIFICANTE API CH 4 15W40(BALDE C/ 20 LITROS). ÓLEO LUBRIFICANTE API CH 4 15W40 - , NOVO, 1ª (PRIMEIRA) LINHA, NÃO RECICLADO, MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO P/ MOTORES DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBOALIMENTADOS, BALDE C/ 20 LITROS. - Marca: LUBRAX	BALDE	1,0000	350,0000	350,0000
229	FILTRO DE AR MICRO-ÔNUBUS COMILL BELLO 2001 . FILTRO DE AR MICRO-ÔNUBUS COMILL BELLO 2001 - Marca: TEC FIL	UN	1,0000	107,0000	107,0000
231	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICRO-ÔNUBUS COMILL BELLO 2001 . FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICRO-ÔNUBUS COMILL BELLO 2001 - Marca: TEC FIL	UN	1,0000	40,0000	40,0000
232	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO MICRO-ÔNUBUS COMILL BELLO 2001 . FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO	UN	1,0000	80,0000	80,0000

	MICRO- ÔNUBUS COMILL BELLO 2001 - Marca: TEC FIL						
Pedido/Processo: **74**	Licitação: **47**			NPE: **66**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**577,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**29/11/2018**	**373**	**001**
UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **CONVENIENCIA NIEHUES LTDA**				**CNPJ: 13.728.591/0002-40**		
	ENDEREÇO..: AV. ANTONIO PEDRO DE LIMA, Nº 111						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 39306		CONTA: 110795		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	562	**04.02**	**08.244.402**	**2.098**	**3.3.9.0.30.00**		**129000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO CONTRATO		
	2ª:		4ª :	**52,80**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					30.607,94	**52,80**	**30.555,14**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Óleos Lubrificantes e Correlatos, para atender a Demanda da Frota da Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. SCFV ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2018						
179	LUBRIFICAÇÃO DE BICOS (ENGRAXE DE BICOS). LUBRIFICAÇÃO DE BICOS (ENGRAXE DE BICOS) - Marca: TEC FIL			UN	24,0000	2,2000	52,8000
Pedido/Processo: **74**	Licitação: **47**			NPE: **67**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**52,80**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**29/11/2018**	**374**	**001**
UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **CONVENIENCIA NIEHUES LTDA**				**CNPJ: 13.728.591/0002-40**		
	ENDEREÇO..: AV. ANTONIO PEDRO DE LIMA, Nº 111						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 39306		CONTA: 110795		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	643	**04.02**	**08.244.401**	**2.093**	**3.3.9.0.30.00**		**182504**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:		4ª :	**64,00**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					66,57	**64,00**	**2,57**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Óleos Lubrificantes e Correlatos, para atender a Demanda da Frota da Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. CREAS ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2018						
236	ÓLEO LUBRIFICANTE API SM SAE 10W40 - (FRASCO C/ 01 LITRO). ÓLEO LUBRIFICANTE API SM SAE 10W40 - (FRASCO C/ 01 LITRO),ÓLEO SEMI-SINTÉTICO DE ALTA PERFORMANCE ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA VEÍCULOS FLEX. ALTA TECNOLOGIA PARA PROPORCIONAR ELHOR DESEMPENHO EM MOTORES MULTI-COMBUSTÍVEL DE ÚLTIMA GERAÇÃO QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS. POSSIBILITA REDUÇÃO DE ATRITO MANTENDO O MOTOR MAIS LIMPO E COM SUPERIOR RESISTÊNCIA A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS NO MOTOR. - Marca: LUBRAX				FRASCO	2,0000	32,0000	64,0000
Pedido/Processo: **74**	Licitação: **47**			NPE: **65**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**64,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:132E785A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1790 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**22/11/2018**	**1790**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.**				**CNPJ: 52.202.744/0001-92**		
	ENDEREÇO..: Av Drº Celso Charuri						
	MUNICÍPIO.: Ribeirão Preto				Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3370-7			CONTA: 160087-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :		4ª :	**2.000,00**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					9.809,58	**2.000,00**	**7.809,58**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços para eventual Aquisição de tira Reagente para Teste de Glicemia Sanguínea, para atender a Demanda do município de Bodoquena-MS. Unidades de Atenção Básica Ata de Registro de preço nº 40/2018						
1	TIRA REAGENTE P/ TESTE DE GLICEMIA SANGUÍNEA. TIRA REAGENTE P/ TESTE DE GLICEMIA SANGUÍNEA - PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE, PARA USO EM AMOSTRA DE SANGUE, COM MEDIÇÃO MÍNMA IGUAL OU MENOR QUE 20MG/DL, E MÁXIMA IGUAL OU MAIOR QUE 600MG/DL. PRODUTO ACONDICIONADO DE MANEIRA APROPRIADA EM FRASCO EMBALADO SEPARADAMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, MANTENDO A INTEGRALIDADE ABSTOLUTA DO PRODUTO. A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME				UN	5.000,0000	0,4000	2.000,0000

	DEVERÁ DOAR NO ATO DA PRIMEIRA COMPRA, 100 APARELHOS COMATÍVEIS COM AS TIRAS REAGENTES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ AINDA OFERECER TREINAMENTO, MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS SE NECESSÁRIO. - Marca: JOHNSON				
Pedido/Processo: **150**	Licitação: **100**	NPE: **1**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.000,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:6D111893

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1791, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

NOTA DE EMPENHO				**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
				22/11/2018	**1791**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				RESERVA :		
NOME/RAZÃO: **CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 03.652.030/0001-70**		
CREDOR:	ENDEREÇO..: BR 480 - 795					
	MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE			Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 0132-5	CONTA: 12871-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**	**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	**1.060,00**	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				19.533,79	**1.060,00**	**18.473,79**
DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, Ata de Registro de preço nº 02/2018 SORO FISIOLÓGICO 0,9				
328	% (FRASCO C/ 250 ML). SORO FISIOLÓGICO 0,9 %, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 250ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: EUROFARMA	FRASCO	500,0000	2,1200	1.060,0000

Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **145**	**TOTAL/TRANSPORTE**	**1.060,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR				
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***		
Secretario Municipal De Saúde		Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:C47859C7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1792 E 1793, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**22/11/2018**	**1792**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME**				**CNPJ: 10.656.587/0001-45**		
	ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	606	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**	**102000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**358,00**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.375,00	**358,00**	**11.017,00**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, Ata de registro de preço nº 34/2018				
7	TRAMADOL, CLORIDRATO DE 50 MG/ML (AMPOLA CONTENDO 1ML) . TRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG/ML, SOLUÇÃOINJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: HIPOLABOR	AMPOLA	200,0000	1,7900	358,0000

Pedido/Processo: **134**	Licitação: **88**	NPE: **9**	**TOTAL/TRANSPORTE**	**358,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR				
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***		
Secretario Municipal De Saúde		Contadora		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO			**22/11/2018**	**1793**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME**		**CNPJ: 10.656.587/0001-45**		
	ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154				

	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	606	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**996,00**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.017,00	**996,00**	**10.021,00**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, Ata de registro de preço nº 34/2018						
12	IMUNOGLOBULINA ANTI-RH (D) INJETAVEL. IMUNOGLOBULINA ANTI-RH (D) INJETAVEL - Marca: KAMADA			AMPOLA	4,0000	249,0000	996,0000
Pedido/Processo: **134**	Licitação: **88**			NPE: **10**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**996,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:555B1E98

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1794 E 1795, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**22/11/2018**	**1794**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **BRIATO COM. MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS**				**CNPJ: 03.321.370/0001-19**		
	ENDEREÇO..: Rua Rui Barbosa 1901 Salão 01 - Vila Oriente						
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-x		CONTA: 120396-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	456	**06.01**	**10.301.601**	**2.049**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**400,00**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					1.495,35	**400,00**	**1.095,35**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Objeto: Aquisição de Material Odontológico para atender a saude bucal, na atenção básica , urbana e rural do Municipio de Bodoquena . Conforme Anexo I do Edital. Ata de registro de preço nº 16/2018						
146	LUVA DE PROCEDIMENTO P (CX 100 UN). LUVA DE PROCEDIMENTO P - NÃO CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALADA EM CAIXAS. APRESENTAR NA EMBALAGEM PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.- CAIXA COM 100 UNIDADES. - Marca: NUGARD				CX	20,0000	20,0000	400,0000
Pedido/Processo: **75**	Licitação: **48**			NPE: **21**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**400,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**22/11/2018**	**1795**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MC PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES - EIRELI**				**CNPJ: 21.870.007/0001-34**		
	ENDEREÇO..: Avenida Wemar Gonçalves Torres						
	MUNICÍPIO.: DOURADOS				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 113510-4		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	456	**06.01**	**10.301.601**	**2.049**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :	**768,00**			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO ATUALIZADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					1.095,35	**768,00**	**327,35**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Objeto: Aquisição de Material Odontológico para atender a saude bucal, na atenção básica , urbana e rural do Municipio de Bodoquena . Conforme Anexo I do Edital. Ata de registro de preço nº 16/2018						
16	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO INJETÁVEL - MEPIVACAINA HCL 2% + EPINEFRINA 1:100.000 (CAIXA C/ 50 TUBETES). ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO INJETÁVEL - MEPIVACAINA HCL 2% + EPINEFRINA 1:100.000 (CAIXA C/ 50 TUBETES) TUBETE COM 1,8ML. - Marca: DLA				CX	6,0000	128,0000	768,0000
Pedido/Processo: **75**	Licitação: **48**			NPE: **22**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**768,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E861CA29

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1840, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2018

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					28/11/2018	**1840**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA**				**CNPJ: 73.765.877/0001-47**		
	ENDEREÇO..: R ALEXANDRE FARAH						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :			4ª :	**28,50**		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					698,74	**28,50**	**670,24**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza para Hospital Francisco Salles. PROCESSO Nº 108/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 69 -MAC ATA DE REGISTRO Nº23/2018						
11	PALITO DE DENTE (CAIXA C/ 100 UNIDADES). PALITO DE DENTE, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, RACHADURAS, DEFORMAÇÕES, REBARBAS OU ARESTAS, ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO, CAIXA C/ 100 UNIDADES(PALITOS). A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. - Marca: PARANA				CX	25,0000	1,1400	28,5000
Pedido/Processo: **108**	Licitação: **69**			NPE: **9**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**28,50**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3CB0CBA5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1846, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					30/11/2018	1846	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: J ANIO PENAJO DA SILVA 80075266172				CNPJ: 26.953.580/0001-25		
	ENDEREÇO..: Rua Joao R Santos						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :		
	BANCO: 104		AGÊNCIA: 1108		CONTA: 88795-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	537	06.01	10.305.601	2.086	3.3.9.0.39.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :		775,88		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					2.150,95	775,88	1.375,07
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de borracharia para atender os veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS.Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada. Vigilância Epidemiológica Ata de registro de preço nº 05/2018						
96	CONSERTO DE PNEU MOTOCICLETAS - SEC. SAÚDE.			Serviço	36,0000	10,0000	360,0000
97	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU MOTOCICLETAS - SEC. SAÚDE.			Serviço	36,0000	9,3300	335,8800
99	CONSERTO DE PNEU FORD RANGER - PLACA: HQH-8038 - SEC. SAÚDE.			Serviço	4,0000	20,0000	80,0000
Pedido/Processo: 35	Licitação: 19			NPE: 39	TOTAL/TRANSPORTE		775,88
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***			
Secretario Municipal De Saúde				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:4E802CBC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 37/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2018 - Registro de Preços
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Local de realização da sessão: Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780 – Centro – Bonito / MS - CEP: 79.290-000.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2018, na sede do Município de Bonito/MS, situada na Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780, CEP 79.290-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **ODILSON ARRUDA SOARES**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº. 1.707.406 SSP/MS e CPF/MF nº. 030.135.881-87, residente e domiciliado na Rua Santana do Paraíso, nº. 846, Centro, Bonito/MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas **COMERCIAL T&C LTDA**, CNPJ nº. 03.527.705/0001-50, neste ato, representada pelo Sr. JASON SOARES DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 1181834 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 002.584.241-25, com endereço comercial na Rua Vicente Pinzon, nº. 530, Vila Corumbá, Campo Grande/MS, **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME**, CNPJ nº. 22.416.818/0001-22, neste ato, representada pelo Sr. MARCOS ANTONIO BASTOS DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 418762 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 403.224.321-20, com endereço comercial na Rua/Av. São Benedito, nº. 18, Vila Santa Luzia, Campo Grande/MS, **I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA**, CNPJ nº. 06.298.377/0001-55, neste ato, representada pelo Sr. IZOLITO AMADOR CAMPAGNA JUNIOR, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 718667 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 639.209.561-68, com endereço comercial na Rua Presidente Delfim Moreira, nº. 478, Vila Dr. Jair Garcia, Campo Grande/MS, **JPM COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ nº. 05.129.178/0001-50, neste ato, representada pelo Sr. ANTONIO ROBERTO DIAS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 764082 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 582.627.761-00, com endereço comercial na Rua Luiz Ribeiro Pires, nº. 103, Parque residencial União, Campo Grande/MS, **MAURO NOGUEIRA DA ROSA EIRELI ME**, CNPJ nº. 00.094.158/0001-78, neste ato, representada pelo Sr. MAURO NOGUEIRA DA ROSA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 074928 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 485.186.628-15, com endereço comercial na Rua Santana do Paraíso, nº. 700, Sala 01, Centro, Bonito/MS, **NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA ME**, CNPJ nº. 24.205.885/0001-23, neste ato, representada pelo Sr. MOHAMMAD ABDEL MAJID BEIRAT, jordaniano, solteiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. V220821J DPMAF/DF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 968.860.321-20, com endereço comercial na Rua/Av. Delamare, nº. 1121, Centro, Corumbá/MS e **UNIÃO HORTIFRUTI EIRELI ME**, CNPJ nº. 26.842.935/0001-09, neste ato, representada pela Sra. DENISE AKEMI SUGUIMOTO, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 1587116 SSP/MS, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 036.937.971-37, com endereço comercial na Rua Petrópolis, nº. 1.075, Residencial Oliveira, Campo Grande/MS, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°. 61/2006 e nº. 120/2017, subsidiariamente, pela Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°. 37/2018 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n°. 17/2018, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1 - O objetivo da Ata é o Registro dos preços mais vantajosos para a Administração Pública, para aquisição futura **de gêneros alimentícios para atender a demanda do Município**, em atendimento da(s) Secretaria(s) Municipal(is), **Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde**, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda das Secretarias.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos Produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os Produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
2.2 – O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
2.2.1 – O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão de Licitação.
2.3 – Colhidas às assinaturas, o Setor de Licitações e Contratos providenciará a imediata publicação da Ata no Diário Oficial do Município.
2.4 – As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
2.5 – Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.
2.6 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
2.7 – A Ata de Registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada pelas Secretarias Municipais, **Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde** de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuárias da Ata.
3.2 – Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.
3.3 – As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.
3.4 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.
3.5 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do **Anexo X**, nas condições previstas neste edital.

3.6 – O Município de Bonito/MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO

4.1 – Os itens deverão estar de acordo com aquele **adjudicado e especificado na proposta,** devendo ser de boa qualidade, estar em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo, quando for o caso. Deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega, quando for o caso.

4.2 – A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do envio da requisição ou pedido de compra, não podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.

4.3 – Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem qualquer ônus para administração.

4.4 – O pedido dos itens será parcial, podendo ser efetuados diariamente ou conforme necessidade de cada Secretaria, feita mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo legal.

A demanda total licitada está estimada para consumo até 31 de dezembro de 2018.

4.5 – Caso a Licitante não fornecer os itens requisitados, no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis** contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais Classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

4.6 – Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento do item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais.

4.7 – Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.8 – Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.

4.9 – São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.

4.10 – Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis das 07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min, ou alternativamente quando se tratar de produtos de abastecimento imediato.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento dos Produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Bonito/MS, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.

5.2 – A Ata de Registro de Preços (Anexo X) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.3 – O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.4 – Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.5 – A licitante vencedora não poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da licitação.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO

6.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a administração notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

6.3 – Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a administração formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

6.4 – Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

6.5 – Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Administração solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 – Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações, sendo que constituem motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação conforme dispõe o Inc XV do Art. 78 da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:

a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente conferida e atestada e mediante a entrega de relatório de recebimento.

7.2 – As notas fiscais deverão ser **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, o valor unitário, valor total e quantidade, e ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, além das demais exigências legais.

7.3 – Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

7.4 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

7.5 – Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 – À **CONTRATADA** total ou parcialmente inadimplente a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá, garantida a prévia defesa, nos termos do artigo 87, "caput" e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, aplicar as seguintes penalidades:

8.1.1 – Advertência, nas hipóteses de fornecimento de serviços em desconformidade com as especificações técnicas, de execução irregular ou extemporânea do ato de entrega, que não resulte em prejuízo para a execução do **CONTRATO**.
8.1.2. – Multa moratória pelo não cumprimento do prazo de fornecimento, correspondente a 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da prestação em que se verificar o atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do **valor da prestação**.
8.1.3 – Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, pelo não cumprimento parcial do ajuste, e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pelo não cumprimento total do ajuste.
8.1.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Bonito/MS por até 05 (cinco) anos, observada a gravidade da situação, nos casos em que o adjudicado deixar de comparecer para assinar o **CONTRATO,** no tempo e condições estabelecidas neste instrumento; o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou deixar de manter sua proposta e a **CONTRATADA** ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; deixar de manter sua proposta; falhar ou fraudar a execução do **CONTRATO**; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
8.2 – Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.3 – Após decisão definitiva aplicando a penalidade de multa, nos casos em que a garantia prestada não for suficiente a sua satisfação, a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá descontá-la dos pagamentos eventualmente devidos a **CONTRATADA** ou cobrar judicialmente a diferença verificada.
8.4 – As sanções dos subitens 8.1.1. e 8.1.4 poderão ser aplicadas concomitantemente com as dos subitens 8.1.2. e 8.1.3 deste instrumento.
8.5 – A inexecução total ou parcial do **CONTRATO** poderá, garantida a prévia defesa a **CONTRATADA**, ensejar a rescisão contratual, caso a **CONTRATADA** venha a incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº. 8.666/93, podendo haver a cominação simultânea das penalidades previstas no subitem 8.1 deste instrumento.

CLÁUSULA NONA — DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa do Município de Bonito/MS quando:
9.1.1 – A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3 – Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4 – Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/83;
9.1.5 – Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2 – Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.
9.3 – Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – As despesas decorrentes das aquisições desta licitação correrão a cargo da **Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde**, usuárias da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO REGISTRADO
11.1 – Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, a empresa vencedora fica assim registrada:

COMERCIAL T&C LTDA - CNPJ nº. 03.527.705/0001-50.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AÇÚCAR CRISTAL (PCT) 2KG.	Estrela	Pct	5252	R$ 4,00	R$ 21.008,00
5	BISCOITO DOCE - LEITE (PACOTE C/ 400 G).	Dallas	Pct	2269	R$ 2,69	R$ 6.103,61
7	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PCT C/ 400G).	Dallas	Pct	3024	R$ 2,69	R$ 8.134,56
8	BISCOITO SALGADO - ÁGUA E SAL (PACOTE C/ 400 G).	Dallas	Pct	2494	R$ 2,69	R$ 6.708,86
10	CHÁ MATE TORRADO E QUEBRADO.	União	Un	955	R$ 2,37	R$ 2.263,00
21	ÓLEO DE SOJA (C/ 900 ML).	Concórdia	Un	652	R$ 3,33	R$ 2.171,60
23	ARROZ AGULINHA - POLIDO (PCT C/ 05 KG).	Pantanal	Un	748	R$ 9,98	R$ 7.465,04
35	ERVILHA EM CONSERVA REIDRATADA PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 280 G.	Bonare	Un	260	R$ 1,48	R$ 384,80
37	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (PCT C/ 1 KG).	Guaporé	Pct	182	R$ 4,37	R$ 795,34
38	FARINHA DE ROSCA (PCT C/ 500 G).	Guaporé	Pct	54	R$ 3,00	R$ 162,00
39	FARINHA DE TRIGO.	Pantanal	Un	710	R$ 1,93	R$ 1.370,30
40	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1.	Trindade	Pct	790	R$ 2,75	R$ 2.172,50
42	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ (C/ 250G).	Trisanti	Lata	285	R$ 3,40	R$ 969,00
44	GELATINA EM PÓ - SABORES DIVERSOS - (CAIXA C/ 30G).	Trisanti	Cx	1585	R$ 0,78	R$ 1.236,30
46	MACARRÃO - ESPAGUETE (PCT C/ 500 G).	Dallas	Pct	1315	R$ 1,45	R$ 1.906,75
49	PEITO DE FRANGO, SEM OSSO.	Bello	Kg	479	R$ 8,78	R$ 4.205,62
52	SAL REFINADO (PCT C/ 1KG).	5 Estrela	Pct	106	R$ 0,75	R$ 79,50
65	MOLHO DE TOMATE.	Donana	Sache	50	R$ 0,88	R$ 44,00
67	ACHOCOLATADO EM PÓ (PCT C/ 400G).	Celli	Pct	260	R$ 2,36	R$ 613,60
72	MILHO P/ PIPOCA AMARELO (PCT C/ 500 G).	Guaporé	Pct	135	R$ 1,75	R$ 236,25
76	TEMPERO COMPLETO.	Nutri	Un	63	R$ 2,21	R$ 139,23
80	CAMOMILA (PCT C/ 7G).	Kelli	Pct	262	R$ 0,81	R$ 212,22
81	CANELA EM PÓ (PACOTE C/ 7 G).	Kelli	Pct	400	R$ 0,85	R$ 340,00
82	CRAVO DA ÍNDIA (PCTE C/ 7 GR).	Kelli	Pct	80	R$ 0,85	R$ 68,00
83	ERVA DOCE (PCT C/ 7GR).	Kelli	Pct	100	R$ 0,85	R$ 85,00
91	AMIDO DE MILHO EM PÓ 01 KG.	Guaporé	Un	42	R$ 4,16	R$ 174,72
104	ORÉGANO (PCT C/ 7 G).	Kelli	Pct	105	R$ 0,85	R$ 89,25
106	BISCOITO DOCE – CÔCO.	Dallas	Pct	874	R$ 2,75	R$ 2.403,50
107	BISCOITO DOCE – NATA.	Dallas	Pct	924	R$ 2,75	R$ 2.541,00
108	LEITE EM PÓ, INTEGRAL.	Romano	Un	200	R$ 7,52	R$ 1.504,00

DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - CNPJ nº. 22.416.818/0001-22.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	BISCOITO SALGADO, EMBALAGEM COM 6 PACOTES DE NO MÍNIMO 26 G CADA.	Club Social	Pct	200	R$ 2,24	R$ 448,00
13	REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR COLA.	Pepsi	Un	1062	R$ 6,57	R$ 6.977,34
36	EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 350 G).	Bonare	Lata	495	R$ 1,42	R$ 702,90
47	MANDIOCA RAIZ S/ CASCA (KG).	Ceasa	Kg	290	R$ 5,00	R$ 1.450,00
77	TEMPERO P/ CARNES, LEGUMES E ARROZ (PACOTE C/ 60 G).	Tempera Fácil	Pct	6	R$ 2,56	R$ 15,36
84	PICOLÉ - SABORES DIVERSOS.	Dalle	Un	3500	R$ 1,44	R$ 5.040,00
85	SORVETE DIVERSOS SABORES.	Dalle	Un	50	R$ 20,00	R$ 1.000,00
86	SALGADOS DIVERSOS, (COXINHA DE FRANGO E CARNE; QUIBE; PASTEL DE CARNE E PIZZA; ESFIHA DE CARNE; ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO).	Mana Pão	Kg	1805	R$ 21,20	R$ 38.266,00
87	BOLOS DIVERSOS EM MASSA DE PÃO DE LÓ.	Mana Pão	Kg	570	R$ 19,80	R$ 11.286,00
97	CHOCOLATE GRANULADO (PCTE C/ 500GR).	Dori	Pct	50	R$ 4,56	R$ 228,00
99	COLORAU EM PÓ (PCT C/ 500G).	Donana	Pct	65	R$ 3,11	R$ 202,15
100	CREME DE LEITE.	Mococa	Un	220	R$ 2,72	R$ 598,40
113	PÃO FATIADO TIPO TORRADA (PCT C/ DE 160 G).	Panco	Pct	40	R$ 3,36	R$ 134,40

I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ nº. 06.298.377/0001-55.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	AÇÚCAR REFINADO, BRANCO (PCTE C/ 1KG).	Da Barra	Un	190	R$ 2,96	R$ 562,40
3	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM NO MÍNIMO 100 ML.	Adocyl	Un	151	R$ 2,20	R$ 332,20
6	BISCOITO DOCE TIPO BOLACHÃO PÃO DE MEL.	Bola Mel	Pct	1444	R$ 3,36	R$ 4.851,84
9	CAFE EM PO HOMOGENEO (PCTE C/ 500G).	Cereja	Pct	7011	R$ 7,08	R$ 49.637,88
12	REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ.	Refree	Un	1056	R$ 3,13	R$ 3.305,28
14	SUCO DE UVA PRONTO PARA BEBER (CX C/1LITRO).	Marata	Cx	64	R$ 4,04	R$ 258,56
15	SUCO DE CAJU PRONTO PARA BEBER (CX C/ 1LITRO).	Marata	Cx	64	R$ 4,04	R$ 258,56
16	SUCO DE GOIABA PRONTO PARA BEBER (CX C/1LITRO).	Marata	Cx	64	R$ 4,04	R$ 258,56
41	FERMENTO P/ PÃO & PIZZA - BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO - (PCT C/ 10 G).	Dr. Otcker	Pct	320	R$ 1,20	R$ 384,00
53	SALSICHA BOVINA A GRANEL.	Estrela	Kg	760	R$ 6,08	R$ 4.620,80
56	APRESUNTADO.	Firmesa	Kg	455	R$ 13,09	R$ 5.955,95
61	PÃO DE FORMA FATIADO (PCT C/ 500 G).	Mister	Pct	580	R$ 4,05	R$ 2.349,00
64	QUEIJO MUSSARELA FATIADO.	Luana	Kg	969	R$ 22,95	R$ 22.238,55
69	LEITE PASTEURIZADO.	Camby	Un	850	R$ 2,84	R$ 2.414,00
70	MAIONESE TRADICIONAL (PCT C/ 500 G).	Maria	Un	75	R$ 3,64	R$ 273,00
73	MORTADELA TUBULAR (PEÇA 500G).	Confiança	Pç	397	R$ 4,05	R$ 1.607,85
88	SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO, 500ML DIVERSOS SABORES.	Da Fruta	Un	100	R$ 4,73	R$ 473,00
98	CÔCO RALADO (PCTE C/ 100 GR).	Vitacoco	Pct	55	R$ 2,52	R$ 138,60
111	RAÇÃO P/ GATOS - ADULTOS (KG).	Billy	Pct	300	R$ 6,75	R$ 2.025,00

JPM COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI EPP - CNPJ nº. 05.129.178/0001-50.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26	CARNE BOVINA – TIPO COSTELA.	Big Beef	Kg	945	R$ 10,65	R$ 10.064,25
27	CARNE BOVINA DE 1ª.	Big Beef	Kg	950	R$ 17,91	R$ 17.014,50
28	CARNE BOVINA DE 2ª.	Big Beef	Kg	465	R$ 13,50	R$ 6.277,50
29	CARNE BOVINA MOIDA, MUSCULO SEM OSSO.	Big Beef	Kg	1114	R$ 13,10	R$ 14.593,40
32	CHARQUE DIANTEIRO (KG).	Big Beef	Kg	593	R$ 18,09	R$ 10.727,37
34	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO (KG).	Bello	Kg	1140	R$ 4,95	R$ 5.643,00
43	FRANGO INTEIRO - CONGELADO (KG).	Bello	Kg	114	R$ 5,00	R$ 570,00
45	LINGUIÇA MISTA.	Bello	Kg	858	R$ 10,69	R$ 9.172,02
68	CARNE BOVINA SECA DE SOL.	Big Beef	Kg	10	R$ 18,90	R$ 189,00
71	MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 200 G).	Bonare	Lata	468	R$ 1,55	R$ 725,40
92	AZEITONA VERDE EM CONSERVA.	Un	Campo Belo	97	R$ 8,91	R$ 864,27
101	FARINHA FINA DE MILHO - FUBÁ - (PCT C/ 1KG).	Pct	Rio	190	R$ 1,49	R$ 283,10
103	LEITE CONDENSADO (LATA C/ 395 G).	Lata	Campos do Jordão	135	R$ 3,09	R$ 417,15

MAURO NOGUEIRA DA ROSA EIRELI ME - CNPJ nº. 00.094.158/0001-78.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO, SABORES VARIADOS (PCT C/ 450G).	Frushy	Pct	1649	R$ 4,14	R$ 6.826,86
63	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35G, SABORES VARIADOS.	Tandy	Cx	56	R$ 9,99	R$ 559,44
75	PIRULITO SABORES VARIADOS.	Popmania	Pct	467	R$ 7,80	R$ 3.642,60
79	BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG.	Sonho de Valsa	Pct	532	R$ 26,90	R$ 14.310,80
93	BALA MACIA SABORES VARIADOS.	Lovy Candy	Pct	150	R$ 6,50	R$ 975,00
96	BOMBOM RECHEADO E COBERTO COM CHOCOLATE, CAIXA COM 20 UNIDADES.	Bis	Cx	132	R$ 5,60	R$ 739,20
112	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO LIGHT, SABORES VARIADOS.	Clight	Un	100	R$ 1,20	R$ 120,00
114	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO DIET, SABORES VARIADOS	Clight	Un	100	R$ 1,20	R$ 120,00

NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ nº. 24.205.885/0001-23.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	MARGARINA VEGETAL 0% GORDURA TRANS (POTE C/ 500G).	Donana	Pote	582	R$ 4,75	R$ 2.764,50
22	ALHO (KG).	Nacional	Kg	130	R$ 11,50	R$ 1.495,00
58	CHÁ MATE (PCTE C/ 25 SAQUINHOS).	Leão	Cx	60	R$ 6,60	R$ 396,00
62	PAO FRANCÊS (50 G).	Buenos Aires	Kg	2000	R$ 8,30	16.600,00
74	PIMENTÃO VERDE (KG)	Nacional	Kg	8	R$ 3,90	R$ 31,20
78	TEMPERO PRONTO - ALHO E SAL.	Sandella	Un	3	R$ 6,70	R$ 20,10

UNIÃO HORTIFRUTI EIRELI ME - CNPJ nº. 26.842.935/0001-09.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24	BATATA INGLESA - LAVADA (KG).	Ceasa	Kg	915	R$ 1,92	R$ 1.756,80

25	BETERRABA (KG).	Ceasa	Kg	222	R$ 2,20	R$ 488,40
30	CEBOLA NACIONAL (KG).	Ceasa	Kg	712	R$ 2,60	R$ 1.851,20
31	CENOURA (KG).	Ceasa	Kg	324	R$ 1,98	R$ 641,52
33	CHEIRO VERDE (MAÇO).	Ceasa	Maço	104	R$ 2,20	R$ 228,80
48	OVOS DE GALINHA VERMELHO, TIPO A (GRANDE).	Camva	Dz	1400	R$ 3,95	R$ 5.530,00
51	REPOLHO TIPO ROXO.	Ceasa	Kg	333	R$ 2,20	R$ 732,00
54	TOMATE SALADA (KG).	Ceasa	Kg	795	R$ 3,20	R$ 2.544,00
57	BANANA NANICA (KG).	Ceasa	Kg	290	R$ 2,00	R$ 580,00
59	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL.	Ceasa	Kg	305	R$ 3,10	R$ 945,00
60	MAMÃO FORMOSA (KG).	Ceasa	Kg	220	R$ 2,20	R$ 484,00
66	MELÃO AMARELO (KG).	Ceasa	Kg	20	R$ 2,78	R$ 55,60
89	CHÁ DE ERVA CIDREIRA (CAIXA C/ 10 SACHÊS).	Real	Cx	250	R$ 2,80	R$ 700,00
90	ABACAXI TIPO HAVAÍ (UN).	Ceasa	Un	552	R$ 3,30	R$ 1.821,60
94	BANANA MAÇÃ (KG).	Ceasa	Kg	350	R$ 4,60	R$ 1.610,00
95	BATATA DOCE (KG).	Ceasa	Kg	175	R$ 2,20	R$ 385,00
102	LARANJA PERA (KG).	Ceasa	Kg	640	R$ 1,58	R$ 1.011,20
105	POLVILHO DOCE (PCT C/ 1KG).	Donana	Pct	115	R$ 6,40	R$ 736,00

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE12.1. O extrato da Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial dos Municípios, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n° 61/2006 e nº 120/2017, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO**14.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, sendo este competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Bonito/MS, 01 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

COMERCIAL T&C LTDA
Detentora da Ata

DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME
Detentora da Ata

I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA
Detentora da Ata

JPM COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI EPP
Detentora da Ata

MAURO NOGUEIRA DA ROSA EIRELI ME
Detentora da Ata

NOVITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA ME
Detentora da Ata

UNIÃO HORTIFRUTI EIRELI ME
Detentora da Ata

JOSE ANEZI DE OLIVEIRA
Procurador Jurídico – OAB/MS 4.021

Testemunhas:

1) LUCIANE CINTIA PAZETTE
CPF/MF Nº. 890.373.081-04

2) JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
CPF/MF Nº. 087.294.358-54

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:08D83B92

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 89/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2018 - Registro de Preços
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Local de realização da sessão: Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780 – Centro – Bonito / MS - CEP: 79.290-000.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos vinte e um dias do mês de maio de 2018, na sede do Município de Bonito/MS, situada na Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780, CEP 79.290-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **ODILSON ARRUDA SOARES**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº. 1.707.406 SSP/MS e CPF/MF nº. 030.135.881-87, residente e domiciliado na Rua Santana do Paraíso, nº. 846, Centro, Bonito/MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas **AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, CNPJ nº. 65.817.900/0001-71, neste ato, representada pelo Sr. EROS CARRARO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 22.370.122-1 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 253.912.708-80, com endereço comercial na Avenida Visconde de Nova Granada, nº. 1.105, Vila Grossklauss, Leme/SP, **C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA ME**, CNPJ nº. 16.752.682/0001-29, neste ato, representada pelo Sr. JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 793242 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 637.093.411-91, com endereço comercial na Rua Imil Esper, nº. 81, Jardim Cambuy, Presidente Prudente/SP, **CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 03.652.030/0001-70, neste ato, representada pelo Sr. ADALBERTO CAVALARI DORNELLES, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 014412 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 582.433.801-91, com endereço comercial na BR 480, nº. 795, Saída para Erechim/RS, Barão do Cotegipe/RS, **DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 02.520.829/0001-40, neste ato, representada pelo Sr. ADAIR LUIS DA ROSA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 9063791413 SSP/RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 918.608.810-68, com endereço comercial na Rodovia BR 480, nº. 180, Barão de Cotegipe/RS e **DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 03.924.435/0001-10, neste ato, representada pelo Sr. ELVIS APARECIDO MARIANI, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 36199776 SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 602.238.639-04, com endereço comercial na Rua Malu, nº. 4458, Zona I, Umuarama/PR, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°. 61/2006 e nº. 120/2017, subsidiariamente, pela Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°. 89/2018 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n°. 45/2018, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 - O objetivo da Ata é o Registro dos preços mais vantajosos para a Administração Pública, para aquisição futura **de medicamentos e produtos de uso pessoal para atender a demanda do Município**, em atendimento da(s) Secretaria(s) Municipal(is), **Secretaria Municipal de Saúde**, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda da Secretaria.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – A Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos Produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os Produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2 – O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.1 – O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão de Licitação.

2.3 – Colhidas às assinaturas, o Setor de Licitações e Contratos providenciará a imediata publicação da Ata no Diário Oficial do Município.

2.4 – As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5 – Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

2.6 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7 – A Ata de Registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada pela **Secretaria Municipal de Saúde** de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuária da Ata.

3.2 – Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3 – As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do **Anexo X**, nas condições previstas neste edital.

3.6 – O Município de Bonito/MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO

4.1 – Os itens deverão estar de acordo com aquele **adjudicado e especificado na proposta,** devendo ser de boa qualidade, estar em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo, quando for o caso. Deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega, quando for o caso.

4.2 – A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do envio da requisição ou pedido de compra, não podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.

4.3 – Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem qualquer ônus para administração.

4.4 – O pedido dos itens será parcial, podendo ser efetuados diariamente ou conforme necessidade de cada Secretaria, feita mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo legal.

A demanda total licitada está estimada para consumo até 31 de dezembro de 2018.

4.5 – Caso a Licitante não fornecer os itens requisitados, no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis** contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais Classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
4.6 – Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento do item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais.
4.7 – Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
4.8 – Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.
4.9 – São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.
4.10 – Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis das 07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min, ou alternativamente quando se tratar de produtos de abastecimento imediato.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO
5.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento dos Produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Bonito/MS, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e será formalizada através de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
5.2 – A Ata de Registro de Preços (Anexo X) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.
5.3 – O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.
5.4 – Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
5.5 – A licitante vencedora não poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da licitação.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO
6.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
6.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a administração notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
6.3 – Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a administração formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4 – Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
6.5 – Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Administração solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 – Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações, sendo que constituem motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação conforme dispõe o Inc XV do Art. 78 da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:
a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente conferida e atestada e mediante a entrega de relatório de recebimento.
7.2 – As notas fiscais deverão ser **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, o valor unitário, valor total e quantidade, e ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, além das demais exigências legais.
7.3 – Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.5 – Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 – À **CONTRATADA** total ou parcialmente inadimplente a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá, garantida a prévia defesa, nos termos do artigo 87, "caput" e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, aplicar as seguintes penalidades:
8.1.1 – Advertência, nas hipóteses de fornecimento de serviços em desconformidade com as especificações técnicas, de execução irregular ou extemporânea do ato de entrega, que não resulte em prejuízo para a execução do **CONTRATO**.
8.1.2. – Multa moratória pelo não cumprimento do prazo de fornecimento, correspondente a 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da prestação em que se verificar o atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do **valor da prestação**.
8.1.3 – Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, pelo não cumprimento parcial do ajuste, e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pelo não cumprimento total do ajuste.
8.1.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Bonito/MS por até 05 (cinco) anos, observada a gravidade da situação, nos casos em que o adjudicado deixar de comparecer para assinar o **CONTRATO,** no tempo e condições estabelecidas neste instrumento; o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou deixar de manter sua proposta e a **CONTRATADA** ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; deixar de manter sua proposta; falhar ou fraudar a execução do **CONTRATO**; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
8.2 – Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.3 – Após decisão definitiva aplicando a penalidade de multa, nos casos em que a garantia prestada não for suficiente a sua satisfação, a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá descontá-la dos pagamentos eventualmente devidos a **CONTRATADA** ou cobrar judicialmente a diferença verificada.
8.4 – As sanções dos subitens 8.1.1. e 8.1.4 poderão ser aplicadas concomitantemente com as dos subitens 8.1.2. e 8.1.3 deste instrumento.

8.5 – A inexecução total ou parcial do **CONTRATO** poderá, garantida a prévia defesa a **CONTRATADA**, ensejar a rescisão contratual, caso a **CONTRATADA** venha a incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº. 8.666/93, podendo haver a cominação simultânea das penalidades previstas no subitem 8.1 deste instrumento.

CLÁUSULA NONA — DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

9.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa do Município de Bonito/MS quando:

9.1.1 – A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

9.1.3 – Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

9.1.4 – Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/83;

9.1.5 – Por razão de interesse público, devidamente motivado.

9.2 – Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.

9.3 – Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – As despesas decorrentes das aquisições desta licitação correrão a cargo da **Secretaria Municipal de Saúde**, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO REGISTRADO

11.1 – Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registradas:

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ nº. 65.817.900/0001-71.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
36	CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG.	Donaren Retard/Apsen	Comprimido	1080	R$ 3,12	R$ 3.369,60
75	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50MG.	Prolopa/Roche	Comprimido	15000	R$ 0,72	R$ 10.800,00
84	PIRFENIDONA 267MG.	Esbriet/Roche	Comprimido	4860	R$ 35,76	R$ 173.793,60
89	RIVAROXABAN 20MG.	Xarelto/Bayer	Comprimido	600	R$ 6,98	R$ 4.188,00
106	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/ML.	Nebido/Bayer	Ampola	4	R$ 426,46	R$ 1.705,84

C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA ME - CNPJ nº. 16.752.682/0001-29.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	ACETILCISTEINA 100MG AMPOLA.	União Química	Cx	40	R$ 14,90	R$ 596,00
51	DIOSMINA+ HESPERIDINA 500MG.	Neo Química/ Brainfarma	Comprimido	1080	R$ 0,598	R$ 645,84
85	PREGABALINA 75MG.	Merck	Comprimido	5000	R$ 0,82	R$ 4.100,00
101	TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA.	On Call Pluss	Frasco	60	R$ 66,55	R$ 3.993,00
102	TOPIRAMATO 100MG.	EMS	Comprimido	1080	R$ 0,63	R$ 680,40
103	TOPIRAMATO 25MG.	EMS	Comprimido	5000	R$ 0,26	R$ 1.300,00

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 03.652.030/0001-70.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	ATORVASTATINA CALCICA 40MG.	Brainfarma	Comprimido	540	R$ 0,635	R$ 342,90
21	CARVEDILOL 12,5MG.	Biolab	Comprimido	1100	R$ 0,196	R$ 215,60
22	CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG + DILUENTE.	Eurofarma	Ampola	5000	R$ 8,70	R$ 43.500,00
23	CETOCONAZOL + BETAMETASONA + NEOMICINA 20/0,5/2,5MG.	Pharlab	Bisnaga	150	R$ 4,75	R$ 712,50
24	CILOSTAZOL 100MG.	Eurofarma	Comprimido	1080	R$ 0,52	R$ 561,60
31	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG.	Cristalia	Comprimido	3240	R$ 0,279	R$ 903,96
37	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA DE 150MG.	Medley	Comprimido	540	R$ 2,18	R$ 1.177,20
55	ESPIRONOLACTONA 50MG.	Hipolabor	Comprimido	5000	R$ 0,25	R$ 1.250,00
58	ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625MG.	Mabra	Cx	500	R$ 25,20	R$ 12.600,00
60	FENOBARBITAL 100MG.	Teuto	Comprimido	150000	R$ 0,095	R$ 14.250,00
61	FURAMATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400MCG.	Biosintetica	Cx	18	R$ 126,00	R$ 2.268,00
63	GINKGO BILOBA 120MG.	Bionatus	Comprimido	540	R$ 0,58	R$ 313,20
64	GLIBENCLAMIDA 5MG.	Geolab	Comprimido	1620	R$ 0,03	R$ 48,60
79	NORETISTERONA 0,35MG.	Biolab	Cx	200	R$ 7,00	R$ 1.400,00
80	OMEPRAZOL 20MG.	Teuto	Comprimido	540	R$ 0,28	R$ 151,20
81	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG.	Brainfarma	Comprimido	1100	R$ 0,30	R$ 330,00
86	PROPATILNITRATO 10MG.	Sankyo	Cx	185	R$ 20,50	R$ 3.792,50
94	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG.	Acord	Cx	786	R$ 21,90	R$ 17.213,40

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 02.520.829/0001-40.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12	BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA 300.000UI + 100.000 UI.	Blau	Ampola	1000	R$ 3,99	R$ 3.990,00
14	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG.	Aurobindo	Comprimido	15000	R$ 0,348	R$ 5.220,00
16	BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG/ML.	Hipolabor	Frasco	4000	R$ 6,83	R$ 27.320,00
20	CARBAMAZEPINA 2%.	União Química	Frasco	350	R$ 12,40	R$ 4.340,00
27	CLORETO DE SODIO 0,9%.	Natulab	Frasco	4000	R$ 0,74	R$ 2.960,00
88	RISPERIDONA 1MG/ML.	Pratidonaduzzi	Frasco	60	R$ 11,90	R$ 714,00
98	SULFATO DE SALBUTAMOL 120,5MCG/DOSE.	Glenmark	Frasco	1000	R$ 5,99	R$ 5.990,00
107	VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 288MG.	Biolab	Comprimido	35000	R$ 0,219	R$ 7.665,00
108	VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576MG.	Biolab	Comprimido	45000	R$ 0,52	R$ 23.400,00

DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 03.924.435/0001-10.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	ACEPONATO DE METILPREDNISOLONA 1MG/G.	Bayer	Bisnaga	20	R$ 56,74	R$ 1.134,80
5	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG.	Sigmaphar	Comprimido	5000	R$ 0,623	R$ 3.115,00
6	ACIDO ASCORBICO+ASPARTATO DE ARGININA 1G+1.	Sanofi	Tubo	1500	R$ 38,56	R$ 57.840,00
7	ACIDO GAMA AMINOBUTIRICO 200MG.	Zydusnikkho	Frasco	110	R$ 44,79	R$ 4.926,90
10	AZITROMICINA 40MG/ML.	N Química	Frasco	5000	R$ 7,50	R$ 37.500,00
15	BRINZOLAMIDA 1%.	Alcon	Frasco	54	R$ 73,37	R$ 3.961,98
17	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MCG/DOSE + INALADOR.	Boehringer	Frasco	40	R$ 354,68	R$ 14.187,20
19	CANFORA + SALICILATO DE METILA + TEREBENTINA + MENTOL.	Cosmed	Frasco	70	R$ 33,73	R$ 2.361,10
25	CLOBAZAM 20MG.	Sanofi	Comprimido	1100	R$ 1,467	R$ 1.613,70
29	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG.	Nova Química	Comprimido	2000	R$ 1,311	R$ 2.622,00
33	CLORIDRATO DE SERTRALINA 25MG.	Eurofarma	Comprimido	10000	R$ 0,581	R$ 5.810,00
34	CLORIDRATO DE TIAMINA + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + CIANOCOBALAMINA.	Merck	Comprimido	500	R$ 2,278	R$ 1.139,00
35	CLORIDRATO DE TRAMADOL+PARACETAMOL 37,5MG/325MG.	Ativus	Comprimido	600	R$ 1,879	R$ 1.127,40
40	COLECALCIFEROL 7.000UI (VITAMINA D).	Ativus	Comprimido	500	R$ 3,376	R$ 1.688,00
43	DEFLAZACORTE 30MG.	EMS	Comprimido	540	R$ 4,476	R$ 2.417,04
44	DEXAMETASONA 1%.	Alcon	Frasco	600	R$ 8,06	R$ 4.836,00
45	DEXAMETASONA+ SULFATO DE NEOMICINA+ SULFATO DE POLIMIXINA B 1MG+5MG+6.000UI.	Alcon	Frasco	270	R$ 16,66	R$ 4.498,20
48	DICLOFENACO TOPICO AEROSOL.	N Química	Frasco	100	R$ 8,569	R$ 856,90
49	DIENOGESTE 2MG.	Ativus	Comprimido	1080	R$ 1,789	R$ 1.932,12
52	DIOSMINA+HESPERIDINA 900+100MG.	Servier	Comprimido	10000	R$ 3,79	R$ 37.900,00
53	DIPIRONA + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + CLORIDRATO DE TIAMINA + CIANOCOBALAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 250MG/100MG/50MG/250MG/1MG.	Ache	Comprimido	2500	R$ 1,509	R$ 3.772,50
54	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG/DOSE.	Chiesi	Frasco	150	R$ 79,71	R$ 11.956,50
59	ETORICOXIB 90MG.	Merck	Comprimido	1000	R$ 7,74	R$ 7.740,00
65	GLICAZIDA 60MG.	Servier	Comprimido	5000	R$ 2,17	R$ 10.850,00
66	HEMITARTARATO DE RIVASTIGMINA 1,5MG.	Biosintetica	Comprimido	540	R$ 3,416	R$ 1.844,64
67	HIDROXIQUINOLINA+TRIETANOLAMINA 0,4/140MG.	Alcon	Frasco	90	R$ 12,68	R$ 1.141,20
68	IBANDRONATO DE SODIO 150MG.	Cristalia	Comprimido	18	R$ 63,52	R$ 1.143,36
69	INSULINA ASPARTE 100UI/ML.	Novo Nordisk	Seringa	250	R$ 45,55	R$ 11.387,50
70	INSULINA GLARGINA 100UI.	Sanofi	Refil	250	R$ 85,89	R$ 21.472,50
71	INSULINA GLULISINA 100UI.	Sanofi	Refil	300	R$ 33,25	R$ 9.975,00
74	LEVETIRACETAM 250MG.	Meizler	Comprimido	4000	R$ 1,727	R$ 6.908,00
77	MESILATO DE DIIDROERGOCRISTINA + DICLORIDRATO FLUNARIZINA 10/3MG.	Ache	Comprimido	650	R$ 3,28	R$ 2.132,00
90	RIVASTIGMINA 15/27MG.	Novartis	Un	540	R$ 21,258	R$ 11.479,32
91	ROSUVASTATINA CALCICA 40MG.	Astrazeneca	Comprimido	4300	R$ 9,318	R$ 40.067,40
93	SORBITOL + LAURISULFATO DE SÓDIO (MINILAX).	Eurofarma	Cx	40	R$ 34,63	R$ 1.385,20
95	SULFADIAZINA DE PRATA 1%.	Prati	Pote	150	R$ 27,00	R$ 4.050,00
96	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G.	Ache	Sache	540	R$ 4,237	R$ 2.287,98
97	SULFATO DE GLICOSAMINA+SULFATO DE CONDROITINA 1,5G/1,2G.	Ache	Cx	20	R$ 163,69	R$ 3.273,80
99	TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/ML.	N Química	Frasco	144	R$ 5,61	R$ 807,84
100	TICAGRELOR 90MG.	Astrazeneca	Comprimido	2160	R$ 5,526	R$ 11.936,16
104	TRAVOPROSTA 0,004%.	Germed	Frasco	90	R$ 59,40	R$ 5.346,00
105	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML + MALEATO DE TIMOLOL 6,8MG/ML.	Alcon	Frasco	108	R$ 130,63	R$ 14.108,04
109	VALPROATO DE SODIO+ACIDO VALPROICO 500MG CR.	Torrent	Comprimido	2160	R$ 1,908	R$ 4.121,28
110	VALSARTAN + BESILATO DE ANLODIPINO 160/5MG.	Novartis	Comprimido	2000	R$ 4,309	R$ 8.618,00
111	VALSARTAN + BESILATO DE ANLODIPINO 320/10MG.	Novartis	Comprimido	1500	R$ 4,96	R$ 7.440,00
112	VALSARTAN 320MG.	N Química	Comprimido	5000	R$ 0,685	R$ 3.425,00
113	VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50/500MG.	Novartis	Cx	30	R$ 214,00	R$ 6.420,00
114	VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA.	Novartis	Cx	30	R$ 229,31	R$ 6.879,30

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial dos Municípios, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n° 61/2006 e nº 120/2017, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, sendo este competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Bonito/MS, 30 de maio de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Detentora da Ata

C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA ME
Detentora da Ata

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

JOSE ANEZI DE OLIVEIRA
Procurador Jurídico – OAB/MS 4.021

Testemunhas:

1) LUCIANE CINTIA PAZETTE
CPF/MF Nº. 890.373.081-04

2) JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
CPF/MF Nº. 087.294.358-54

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:50DF26CB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 33/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 93/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 48/2018 - Registro de Preços
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Local de realização da sessão: Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780 – Centro – Bonito / MS - CEP: 79.290-000.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos vinte e oito dias do mês de maio de 2018, na sede do Município de Bonito/MS, situada na Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780, CEP 79.290-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **ODILSON ARRUDA SOARES**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº. 1.707.406 SSP/MS e CPF/MF nº. 030.135.881-87, residente e domiciliado na Rua Santana do Paraíso, nº. 846, Centro, Bonito/MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas **ALZIRO OZORIO TEIXEIRA ME**, CNPJ nº. 15.153.128/0001-62, neste ato, representada pelo Sr. ALZIRO OZORIO TEIXEIRA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 1413619 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 008.327.721-86, com endereço comercial na Rua 24 de Fevereiro, nº. 1559, Vila Donária, Bonito/MS, **COM GRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP**, CNPJ nº. 00.758.020/0001-26, neste ato, representada pelo Sr. THANIS ALESSANDRO VASCONCELOS NESPOLO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 719015 SEJUSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 774.091.751-68, com endereço comercial na Rua Brilhante, nº. 3102, Casa 01, Bairro Nova Bandeirantes, Campo Grande/MS, **L.F. DE SOUZA ME**, CNPJ nº. 08.433.376/0001-00, neste ato, representada pelo Sr. NILDO FERREIRA REIS, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 126020 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 338.856.131-15, com endereço comercial na Rua Xavier de Toledo, nº. 466, Bairro Taquarussu, Campo Grande/MS e **VERANILCE DA SILVA ME**, CNPJ nº. 13.035.632/0001-32, neste ato, representada pelo Sr. VOLNEY LIMA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 736854 SEJUSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 542.590.291-34, com endereço comercial na Avenida Santa Terezinha, nº. 1410, Centro, Guia Lopes da Laguna/MS nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°. 61/2006 e nº. 120/2017, subsidiariamente, pela Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°. 93/2018 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n°. 48/2018, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1 - O objetivo da Ata é o Registro dos preços mais vantajosos para a Administração Pública, para **confecção de material gráfico para atender a demanda do Município**, em atendimento da(s) Secretaria(s) Municipal(is), **Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde**, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriundas das Secretarias.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos Produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os Produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
2.2 – O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
2.2.1 – O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão de Licitação.
2.3 – Colhidas às assinaturas, o Setor de Licitações e Contratos providenciará a imediata publicação da Ata no Diário Oficial do Município.
2.4 – As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
2.5 – Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.
2.6 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
2.7 – A Ata de Registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada pela **Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde** de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuárias da Ata.

3.2 – Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3 – As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do **Anexo X**, nas condições previstas neste edital.

3.6 – O Município de Bonito/MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO

4.1 – Os itens deverão estar de acordo com aquele **adjudicado e especificado na proposta,** devendo ser de boa qualidade, estar em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo, quando for o caso. Deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega, quando for o caso.

4.2 – A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do envio da requisição ou pedido de compra, não podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.

4.3 – Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem qualquer ônus para administração.

4.4 – O pedido dos itens será parcial, podendo ser efetuados diariamente ou conforme necessidade de cada Secretaria, feita mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo legal.

A demanda total licitada está estimada para consumo até 31 de dezembro de 2018.

4.5 – Caso a Licitante não fornecer os itens requisitados, no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis** contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais Classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

4.6 – Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento do item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais.

4.7 – Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.8 – Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.

4.9 – São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.

4.10 – Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis das 07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min, ou alternativamente quando se tratar de produtos de abastecimento imediato.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento dos Produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Bonito/MS, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.

5.2 – A Ata de Registro de Preços (Anexo X) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.3 – O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.4 – Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.5 – A licitante vencedora não poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da licitação.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO

6.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a administração notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

6.3 – Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a administração formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

6.4 – Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

6.5 – Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Administração solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 – Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações, sendo que constituem motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação conforme dispõe o Inc XV do Art. 78 da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:

a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente conferida e atestada e mediante a entrega de relatório de recebimento.

7.2 – As notas fiscais deverão ser **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, o valor unitário, valor total e quantidade, e ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, além das demais exigências legais.
7.3 – Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.5 – Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 – À **CONTRATADA** total ou parcialmente inadimplente a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá, garantida a prévia defesa, nos termos do artigo 87, "caput" e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, aplicar as seguintes penalidades:
8.1.1 – Advertência, nas hipóteses de fornecimento de serviços em desconformidade com as especificações técnicas, de execução irregular ou extemporânea do ato de entrega, que não resulte em prejuízo para a execução do **CONTRATO**.
8.1.2. – Multa moratória pelo não cumprimento do prazo de fornecimento, correspondente a 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da prestação em que se verificar o atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do **valor da prestação**.
8.1.3 – Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, pelo não cumprimento parcial do ajuste, e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pelo não cumprimento total do ajuste.
8.1.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Bonito/MS por até 05 (cinco) anos, observada a gravidade da situação, nos casos em que o adjudicado deixar de comparecer para assinar o **CONTRATO,** no tempo e condições estabelecidas neste instrumento; o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou deixar de manter sua proposta e a **CONTRATADA** ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; deixar de manter sua proposta; falhar ou fraudar a execução do **CONTRATO**; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
8.2 – Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.3 – Após decisão definitiva aplicando a penalidade de multa, nos casos em que a garantia prestada não for suficiente a sua satisfação, a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá descontá-la dos pagamentos eventualmente devidos a **CONTRATADA** ou cobrar judicialmente a diferença verificada.
8.4 – As sanções dos subitens 8.1.1. e 8.1.4 poderão ser aplicadas concomitantemente com as dos subitens 8.1.2. e 8.1.3 deste instrumento.
8.5 – A inexecução total ou parcial do **CONTRATO** poderá, garantida a prévia defesa a **CONTRATADA**, ensejar a rescisão contratual, caso a **CONTRATADA** venha a incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº. 8.666/93, podendo haver a cominação simultânea das penalidades previstas no subitem 8.1 deste instrumento.

CLÁUSULA NONA — DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa do Município de Bonito/MS quando:
9.1.1 – A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3 – Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4 – Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/83;
9.1.5 – Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2 – Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.
9.3 – Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – As despesas decorrentes das aquisições desta licitação correrão a cargo da **Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde,** usuárias da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO REGISTRADO
11.1 – Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registradas:

ALZIRO OZORIO TEIXEIRA ME - CNPJ nº. 15.153.128/0001-62.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BLOCO DE CI (COMUNICAÇÃO INTERNA) formato - 21x15cm/ cor 4x0 / 50x20 / sulfite 75g especial. Carbonada.	Gráfica Visual	Un	20	R$ 21,25	R$ 425,00

COM GRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP - CNPJ nº. 00.758.020/0001-26.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL Formato 21,0x15,0 cm, 4x0 cores, 50x2 vias, sulfite 75g, autocopiativo (carbono).	Com Graf	Un	4000	R$ 13,60	R$ 54.400,00

L.F. DE SOUZA ME - CNPJ nº. 08.433.376/0001-00.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	CAPA DE PROCESSO, papel couche 300g/ cor4x0/tamanho 30x24 / 01 dobra.	LF	Un	10000	R$ 1,19	R$ 11.900,00
6	RECEITUÁRIOS comum- Formato 21,0x15,0 cm, 4x4 cores, blocos 50x1 via, sulfite 75g.	LF	Un	6000	R$ 5,99	R$ 35.940,00

VERANILCE DA SILVA ME - CNPJ nº. 13.035.632/0001-32.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	CAPA DE PROCESSO,(capa separada papel couche 300g/ cor4x0/tamanho 30x24) papel couche 300g/ cor4x0/tamanho 30x24 / 01 dobra.	Veranilce	Un	10000	R$ 1,18	R$ 11.800,00
4	CARTILHA PROTUÁRIO SUAS (sistema unico de Assitência Social) capa 300g , 28 paginas - tamanho 21x30.	Veranilce	Un	1000	R$ 26,50	R$ 26.500,00

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE
12.1. O extrato da Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial dos Municípios, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n° 61/2006 e nº 120/2017, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, sendo este competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Bonito/MS, 30 de maio de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

ALZIRO OZORIO TEIXEIRA ME
Detentora da Ata

COM GRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP
Detentora da Ata

L.F. DE SOUZA ME
Detentora da Ata

VERANILCE DA SILVA ME
Detentora da Ata

JOSE ANEZI DE OLIVEIRA
Procurador Jurídico – OAB/MS 4.021

Testemunhas:

1) LUCIANE CINTIA PAZETTE
CPF/MF Nº. 890.373.081-04

2) JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
CPF/MF Nº. 087.294.358-54

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:289B5A2B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA N° 26/2018

EXTRATO DA ATA N° 26/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2018
PROCESSO N° 643/2018

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas Ecopel Indústria E Comercio Ltda - Me Inscrita no CNPJ Sob o Nr. 11.928.775/0001-48, Lucelene Barbosa Nunes Assis - Me Inscrita no CNPJ Sob o Nr. 12.772.384/0001-40, Mallone Comercio E Serviços Ltda-Me Inscrita no CNPJ Sob o Nr. 00.589.733/0001-03, Arthur Pantaleao Garcia 03518768123 Inscrita no CNPJ Sob o Nr. 26.765.435/0001-10, L.P.G. Carlos Inscrita no CNPJ Sob o Nr. 20.757.073/0001-30, Lucas Pereira Goncalves 03310519155 Inscrita no CNPJ Sob o Nr. 28.120.347/0001-97.

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Consumo e Expediente em atendimento as Secretarias do Município de Figueirão/MS
VIGÊNCIA: 14/11/2018 a 14/11/2019
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin, Beugmar Ferreira da Silva, Alcilei Rosa Da Silva, Marinalva Paniago Ferreira, Denivan Barbosa Ferreira, Karina Santos Barbosa, Andre Luiz Ferreira Conceição pela contratante, Paulo Cezar Ferreira Marolla, Bruno De Souza Beretta, Joao Osvaldo Silva Freitas, Soren Ulysses Do Amaral, Luana Pereira Gonçalves, Lucas Pereira Gonçalves pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 14/11/2018
VALOR TOTAL: R$ 551.615,42 (Quinhentos e cinquenta e um mil seiscentos e quinze reais e quarenta e dois centavos)

Nome da Empresa: ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME

CNPJ: 11.928.775/0001-48 Insc. Estadual: 10.674.151-9
Endereço: Avenida Zeca Pereira s/n Bairro: Centro
Cidade: Alto Araguaia CEP: 75.840-000 Estado: MS
Telefone: (67) 3247-1434
e-mail: ecopel.ind@hotmail.com
Responsável: Paulo Cezar Ferreira Marolla
CPF: 958.788.151-68 RG:001.148.736

Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
24/249	5370	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO A4, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, COR BRANCA, LARGURA 210 MM, CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA, EMBALADO EM PAPEL DE PROPRIEDADE TÉRMICO E ANTI- UMIDADE.	780,00	R$ 215,000	R$ 167.700,00	ECOPEL
74/249	6140	GRAMPEADOR DE ALTA PRESSÃO INDICADO PARA DECORAÇÕES, ARTESANATO, TAPEÇARIA, ESTOFADOS E MÓVEIS, PERMITE UTILIZAR PINOS TIPO T COM AS SEGUINTES MEDIDAS (CABEÇA = 2 MM X 1 MM, ALTURA = 10 MM A 14 MM, BITOLADO ARAME = 1,05 MM X 1,26MM), GRAMPOS TIPO U COM AS SEGUINTES MEDIDAS (LARGURA = 6,3 MM, ALTURA = 10 MM A 12 MM, BITOLA DO ARAME = 0,55 MM X 1,20 MM) E GRAMPOS RETOS DE 4 A 14 MM DE ALTURA, USO PROFISSIONAL. CORPO EM CHAPA DE AÇO CROMADO E PARAFUSO DE AJUSTE DE PRESSÃO DA MOLA.	7,00	R$ 94,000	R$ 658,00	ROCAMA
98/249	7527	PASTA PARA AQUIVO MORTO, PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAIXA DE ARQUIVO QUE IMPESSA A UMIDADE DE DANIFICAR OS ITENS. RÁPIDO E FÁCIL DE MONTAR, TRAVAMENTO NA TAMPA E LACUNAS PARA INCLUIR INFORMAÇÕES QUE FACILITAM A ORGANIZAÇÃO. PODE SER ARMAZENADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. DIMENSÕES : 350 X 130 X 245MM.	300,00	R$ 5,750	R$ 1.725,00	POLIBRAS
140/249	5280	CADERNO PEQUENO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA, APRESENTAÇÃO BROCHURA, COM 48 FOLHAS, CAIXA 30 CADERNOS.	70,00	R$ 80,000	R$ 5.600,00	JANDAIA
141/249	5281	CADERNO PEQUENO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA, APRESENTAÇÃO BROCHURA, COM 96 FOLHAS, CAIXA COM 30 CADERNOS.	35,00	R$ 110,000	R$ 3.850,00	JANDAIA
147/249	5287	CANETA ESFEROGRÁFICA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO SEXTAVADO EM POLIESTIRENO, COM RESPIRO NO CENTRO, TRANSPARENTE INCOLOR, TUBO EM POLIETILENO COMDIÂMETRO INTERNO DE 3,2MM, PONTA EM LATÃO USINADO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO USINADO, TRAÇO DA ESCRITA 1,0MM, COR DA TINTA AZUL DIMENSÃO DO CONJUNTO TUBO COM SUPORTE E PONTA 33,480M, TAMPA DA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE. EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES.	30,00	R$ 42,000	R$ 1.260,00	BIC
151/249	5291	CLIPS Nº 1/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES.	128,00	R$ 1,980	R$ 253,44	CLIPPS NEWS
152/249	5292	CLIPS Nº 2/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES.	193,00	R$ 1,980	R$ 382,14	CLIPS NEWS
153/249	5293	CLIPS Nº 3/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES.	103,00	R$ 1,980	R$ 203,94	CLIPS NEWS
154/249	5294	CLIPS Nº 4/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES.	88,00	R$ 1,980	R$ 174,24	CLIPS NEWS
155/249	5295	CLIPS Nº 6/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES.	56,00	R$ 9,990	R$ 559,44	CLIPS NEWS
156/249	5296	CLIPS Nº 8/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES.	45,00	R$ 9,990	R$ 449,55	CLIPS NEWS
157/249	5297	CLIPS Nº 10/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES.	38,00	R$ 9,990	R$ 379,62	CLIPS NEWS
168/249	5308	COLCHETE, FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TIPO BAILARINA, TAMANHO Nº 13 TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO LATONADO, COR PRATA, CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES.	30,00	R$ 12,900	R$ 387,00	CLIPS NEWS
198/249	5338	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/10, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	22,00	R$ 18,000	R$ 396,00	JOCAR
221/249	9122	HD INTERNO 500GB SATA6.0GB/S 3.5´- HD INTERNO 500GB SATA 6.0GB/S 3.5´; ARMAZENAMENTO: HDD; INTERFACE: SATA; BUFFER: 6 GB/S; TAMANHO FÍSICO: 3.5 POL.; CAPACIDADE: 500 GB; CACHE: 34MB; VELOCIDADE DE ROTAÇAO DO DISCO: 7200 RPM. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.	30,00	R$ 220,000	R$ 6.600,00	SEAGATE
Quantidades de Itens Vencedores.....:						16,00
Valor Total Registrado.....:						R$ 190.578,37

Nome da Empresa: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME
CNPJ: 12.772.384/0001-40 Insc. Estadual: 10.593.365-1
Endereço: Avenida Antonio Luiz de Morais, s/n, Qd. 05 – Lt. 01
Bairro: Pousada das Nascentes
Cidade: Lagoa Santa CEP: 75.819-000 Estado: Goias
Telefone: (67) 3596-3848
e-mail: d.licita@hotmail.com
Responsável: Bruno de Souza Beretta
CPF: 915.231.171-68 RG: 979405 SSP/MS

Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
2/249	5348	LIVRO ATA, CAPA DURA PRETA, MATERIAL PAPEL PAUTADO, QUANTIDADE FOLHAS 50 FL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM. – FOLHAS NUMERADAS	97,00	R$ 7,570	R$ 734,29	TILIBRA
3/249	5349	LIVRO ATA, CAPA DURA PRETA, MATERIAL PAPEL PAUTADO, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM. – FOLHAS NUMERADAS	94,00	R$ 11,870	R$ 1.115,78	TILIBRA
4/249	5350	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, QUANTIDADE FOLHAS 100, COMPRIMENTO 230 MM, LARGURA 180 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADAS FRENTE E VERSO, MATERIAL CAPAPAPELÃO (CAPA DURA), GRAMATURA FOLHAS 90 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL OFF-SET	41,00	R$ 9,310	R$ 381,71	TILIBRA
17/249	5363	PAPEL CAMURÇA 40X60 103G, CORES DIVERSAS A ESCOLHER.	400,00	R$ 1,330	R$ 532,00	KAZ
18/249	5364	PAPEL CARTÃO COLORIDO, 50X70, 240G, PACOTE COM 10 UNIDADES.	41,00	R$ 11,940	R$ 489,54	VMP
19/249	5365	PAPEL CARTÃO, 50X70, 240G, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, PACOTE COM 10 UNIDADES.	520,00	R$ 11,940	R$ 6.208,80	VMP
22/249	5368	PAPEL LAMINADO, IMPRESSO COM CORES VIVAS E DE BRILHO A ESCOLHER, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 59 CM.	300,00	R$ 1,400	R$ 420,00	KAZ
30/249	5376	PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 25 FOLHAS, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROS REDONDOS COM MARGINADOR.	15,00	R$ 29,690	R$ 445,35	KAZ
41/249	5387	PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA.	58,00	R$ 29,900	R$ 1.734,20	BRW
43/249	5389	REFIL DE COLA QUENTE FINA, COMPATÍVEL COM A PISTOLA PEQUENA.	500,00	R$ 0,590	R$ 295,00	KAZ
44/249	5390	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA, COMPATÍVEL COM A PISTOLA GRANDE.	510,00	R$ 1,280	R$ 652,80	KAZ
48/249	5395	TNT LISO LARGURA, 1,40 COMPRIMENTO DA BOBINA, DE 50 METROS, CORES DIVERSAS A ESCOLHER.	45,00	R$ 83,340	R$ 3.750,30	ACP

71/249	6137	PASTA CATALAGO, COM 50 ENVELOPES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 243MMX333MM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER.	19,00	R$ 18,000	R$ 342,00	ACP
75/249	6141	FITA CREPE, PAPEL CREPADO SATURADO COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHAS E RESINAS SINTÉTICAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE COMPRIMENTO 50M, LARGURA 18MM.	90,00	R$ 4,780	R$ 430,20	EMBALANDO
82/249	7301	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR DA CARGA AZUL, PONTA PLÁSTICA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA MÉDIA, CORPO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM A PEGA OU TODO SEXTAVADO, VALIDADE MÍNIMA DE 22 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, IMPRESSA NA EMBALAGEM. CAIXA COM 50 UNIDADES, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO. SIMILAR OU IGUAL COMPACTOR 07, NA COR AZUL.	16,00	R$ 32,120	R$ 513,92	ECONOMIC
91/249	7326	COLA COLORIDA COM GLITER, NÃO TÓXICA, TUBO DE 23 OU 25 G - CAIXA C/ 06 CORES.	152,00	R$ 6,600	R$ 1.003,20	PIRATININGA
105/249	8067	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG MLD2850B 2850B. UTILIZADO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS ML-2850, ML-2851, ML-2850D, ML-2851ND, ML-2851NDL, COMPATIVEL COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM FUNÇÕES DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER.	5,00	R$ 98,640	R$ 493,20	MP
108/249	8070	CARTUCHO HP 122 PRETO + HP 122 COLOR 1000 2050 3050, COMPATIVEL COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM FUNÇÕES DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER.	5,00	R$ 98,500	R$ 492,50	MP
113/249	9363	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA VERMELHO, PONTA FINA, 0,8MM, CRISTAL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	50,00	R$ 52,900	R$ 2.645,00	BIC
116/249	9366	TONNER PARA XEROX WORK CENTRE 3210.	12,00	R$ 90,930	R$ 1.091,16	MP
118/249	9368	CAIXA CORRESPONDÊNCIA POLIESTIRENO DUPLA ARTICULÁVEL CRISTAL.	8,00	R$ 45,390	R$ 363,12	POLICART
127/249	5267	APARELHO SEM FIO, COM FREQUÊNCIA DE 1,9GHZ, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA.	41,00	R$ 165,000	R$ 6.765,00	INTELBRAZ
128/249	5268	ARQUIVO MORTO, EM MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA 2 CAPAS. MEDIDA INTERNA: 355X133X252 CONSIDERADAS DE VINCO A VINCO E MEDIDA EXTERNA: 360X135X252MM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER.	225,00	R$ 5,650	R$ 1.271,25	POLICART
129/249	5269	ARQUIVO MORTO, EM MATERIAL PAPELÃO RECICLADO, APRESENTANDO ESPECIFICAÇÕES NAS LATERAIS PARA ARQUIVO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO X 25 CM DE ALTURA E 13,3 CM DE LARGURA, DE BOA QUALIDADE.	1355,00	R$ 3,300	R$ 4.471,50	POLICART
131/249	5271	BLOCO DE ANOTAÇÕES, AUTOADESIVOS REMOVÍVEIS, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76X102 MM.	190,00	R$ 4,800	R$ 912,00	BRW
143/249	5283	CALCULADORA DE MESA, BATERIA SOLAR, COM 12 DÍGITOS.	28,00	R$ 20,000	R$ 560,00	OFFICE
144/249	5284	CALCULADORA DE MESA, COM 12 DÍGITOS, 4 OPERAÇÕES BÁSICAS, MEMÓRIA INDEPENDENTE, TECLA GT, RAIZ QUADRADA, INVERSOR DE SINAIS, SELETOR DECIMAL, SOLAR/BATERIA, MARCADOR DE PONTO A CADA TRÊS DÍGITOS. DIMENSÕES APROXIMADAS 17,5X12,6X3,5CM, EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA.	41,00	R$ 20,000	R$ 820,00	OFFICE
146/249	5286	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA AZUL, PONTA FINA, 0,8MM, CRISTAL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	40,00	R$ 57,400	R$ 2.296,00	BIC
148/249	5288	CANETA ESFEROGRÁFICA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO SEXTAVADO EM POLIESTIRENO, COM RESPIRO NO CENTRO, TRANSPARENTE INCOLOR, TUBO EM POLIETILENO COM DIÂMETRO INTERNO DE 3,2MM, PONTA EM LATÃO USINADO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO USINADO, TRAÇO DA ESCRITA 1,0MM, COR DA TINTA PRETA DIMENSÃO DO CONJUNTO TUBO COM SUPORTE E PONTA 33,480M, TAMPA DA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE. EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES.	13,00	R$ 41,900	R$ 544,70	BIC
150/249	5290	CARTOLINA CORES DIVERSAS A ESCOLHER.	1760,00	R$ 0,890	R$ 1.566,40	JANDAIA
158/249	5298	COLA PARA ISOPOR, DE 90G.	335,00	R$ 2,800	R$ 938,00	PIRATININGA
160/249	5300	COLA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO DE ACETATO DE POLIVINILA E ADITIVOS, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDA PASTOSA, ATÓXICA, COM BICO DOSADOR/APLICADOR, FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE DE 90 G, DE BOA QUALIDADE, E QUE NÃO INALE MAU CHEIRO.	261,00	R$ 1,460	R$ 381,06	PIRATININGA
163/249	5303	COLCHETE, FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TIPO BAILARINA, TAMANHO Nº 06 TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO LATONADO, COR PRATA, CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES.	82,00	R$ 5,270	R$ 432,14	CHAPARRAU
165/249	5305	COLCHETE, FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TIPO BAILARINA, TAMANHO Nº 09 TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO LATONADO, COR PRATA, CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES.	70,00	R$ 5,610	R$ 392,70	CHAPARRAU
166/249	5306	COLCHETE, FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TIPO BAILARINA, TAMANHO Nº 10 TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO LATONADO, COR PRATA, CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES.	55,00	R$ 7,340	R$ 403,70	CHAPARRAU
167/249	5307	COLCHETE, FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TIPO BAILARINA, TAMANHO Nº 11 TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO LATONADO, COR PRATA, CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES.	65,00	R$ 7,340	R$ 477,10	CHAPARRAU
169/249	5309	COLCHETE, FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TIPO BAILARINA, TAMANHO Nº 14 TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO LATONADO, COR PRATA, CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES.	42,00	R$ 11,980	R$ 503,16	CHAPARRAU
175/249	5315	ENVELOPE AMARELO, TAMANHO 229X324MM – PAPEL GRAMATURA 80G.	1000,00	R$ 0,340	R$ 340,00	FORONI
176/249	5316	ENVELOPE AMARELO, TAMANHO A4 240 X 340 MM – PAPEL GRAMATURA 80G.	10700,00	R$ 0,340	R$ 3.638,00	FORONI
177/249	5317	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO 310X410MM – PAPEL GRAMATURA 80G.	500,00	R$ 0,650	R$ 325,00	FORONI
178/249	5318	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO A4 (240X340MM) PAPEL GRAMATURA 80G.	3250,00	R$ 0,340	R$ 1.105,00	FORONI
186/249	5326	FITA ADESIVA. COR TRANSPARENTE. MEDIDA - LARG: 48MM X COMPR: 40M X ESP: 38 MICRAS. COMPOSICAO: BOPP - POLIPROPILENO BIORIENTADO.	130,00	R$ 3,380	R$ 439,40	EMBALANDO
190/249	5330	GIZ DE CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, TAMANHO GRANDE, ESPESSURA GROSSA, COLORIDO, CAIXA COM 12 UNIDADES	162,00	R$ 2,550	R$ 413,10	PIRATININGA
200/249	5340	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/8, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	25,00	R$ 16,100	R$ 402,50	BRW
204/249	5344	LÁPIS DE COR, LONGO, APONTADO, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES, MATERIAL ATÓXICO - COM APROVAÇÃO DO INMETRO - LÁPIS MEDINDO 17 CM.	320,00	R$ 5,800	R$ 1.856,00	BRW
205/249	5345	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERNIZ E MADEIRA PRETOS; APONTADO; SEM BORRACHA, MATERIAL CARGA GRAFITE Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES.	71,00	R$ 34,900	R$ 2.477,90	LEO LEO
Quantidades de Itens Vencedores.....:						46,00
Valor Total Registrado.....:						57.865,68

Nome da Empresa: MALLONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 00.589.733/0001-03 Insc. Estadual: 28.289.536-1
Endereço: Rua Álvaro Brandão nº.: 1.555 Bairro: Vila São Francisco
Cidade: Dourados CEP: 79.833-260 Estado: MS
Telefone: (67) 3422-1105
e-mail: licitacao2.mallone@gmail.com
Responsável: Joao Osvaldo Silva Freitas
CPF: 036.087.011-25 RG: 174.8486 SEJUSP/MS

Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1/249	5347	LAPISEIRA 0.7, RECARREGÁVEL, COM DESIGN ANATÔMICO, COM PONTEIRA RETRÁTIL, QUE PROTEGE O GRAFITE, COM BORRACHA GIRATÓRIA, QUE PODE SER TROCADA QUANDO ACABAR. O DIÂMETRO 0,7.	19,00	R$ 4,920	R$ 93,48	JOCAR
5/249	5351	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 12 CORES.	130,00	R$ 7,400	R$ 962,00	MARIPEL

13/249	5359	PASTA PLÁSTICA SANFONADA MINI COM 12 DIVISÓRIAS E FECHAMENTO EM BOTÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33X24CM.	60,00	R$ 25,000	R$ 1.500,00	POLYCART
15/249	5361	PAPEL ALMAÇO, 56 G, SEM PAUTA, PACOTE COM 100 FOLHAS.	4,00	R$ 22,900	R$ 91,60	SAO DOMINGOS
16/249	5362	PAPEL A4, 80 G, COLOR PLUS, PACOTE COM 25 FOLHAS.	40,00	R$ 5,900	R$ 236,00	REPORT
20/249	5366	PAPEL CONTACT, ROLO COM 45CM X10M.	74,00	R$ 62,700	R$ 4.639,80	VULCAN
26/249	5372	PASTASUSPENSA, COM VISOR, ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO PRENSADO, LARGURA240 MM, ALTURA 345 MM, LOMBADA35, COR KRAFT/CASTANHA, PRENDEDOR INTERNO PLÁSTICO TIPO DOIS FUROS (TRILHO) PASTA SUSPENSA COMPLETA, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADO MIN 330G/ M2 COM GRAMPO MOLA MEDINDO APROXIMADAMENTE 360X240 MM SUPORTE METÁLICO COM PONTEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, VISOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO.	950,00	R$ 2,590	R$ 2.460,50	POLYCART
27/249	5373	PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 340X245 MM, COM ELÁSTICO.	59,00	R$ 4,200	R$ 247,80	POLYCART
32/249	5378	PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL AÇO, TIPO MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 70 FOLHAS, FUNCIONAMENTO MANUAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROS REDONDOS COM MARGINADOR	29,00	R$ 195,000	R$ 5.655,00	JOCAR
34/249	5380	PINCEL PARA PINTURA Nº 4.	30,00	R$ 6,600	R$ 198,00	LEONORA
35/249	5381	PINCEL PARA PINTURA Nº 8.	30,00	R$ 6,600	R$ 198,00	LEONORA
36/249	5382	PINCEL PARA PINTURA Nº 10.	32,00	R$ 7,300	R$ 233,60	LEONORA
37/249	5383	PINCEL PARA PINTURA Nº 12.	32,00	R$ 7,500	R$ 240,00	LEONORA
38/249	5384	PINCEL PARA PINTURA Nº 14.	32,00	R$ 7,900	R$ 252,80	LEONORA
39/249	5385	PINCEL PARA PINTURA Nº 16.	32,00	R$ 9,200	R$ 294,40	LEONORA
40/249	5386	PLACA DE ISOPOR, 1000 X 500 X 20MM, EMBALAGEM COM 12 PLACAS.	26,00	R$ 137,000	R$ 3.562,00	PLACTERM
42/249	5388	PRANCHETA EM DURATEX, C/ PRENDEDOR METÁLICO 23X34 CM, TAMANHO OFÍCIO.	29,00	R$ 9,980	R$ 289,42	SOUZA
46/249	5393	ROLO BOBINA DE PAPEL, COM LARGURA DE 60 CM E 80 G/M², ROLO COM 100M.	13,00	R$ 108,000	R$ 1.404,00	LIBANO
51/249	5398	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 21 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA DE CORTE DE 10 CM, EXTRA CORTE, COM LAMINAS EM AÇO INOX CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE E ANATÔMICO.	53,00	R$ 31,850	R$ 1.688,05	JOCAR
61/249	6011	PERCEVEJO NIQUELADO, PARA QUADRO DE AVISOS, CAIXA COM 100 UNIDADES.	19,00	R$ 8,000	R$ 152,00	JOCAR
69/249	6124	PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA.	6,00	R$ 21,900	R$ 131,40	JOCAR
72/249	6138	PASTA CATALAGO, COM 10 ENVELOPES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 243MMX333MM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER.	5,00	R$ 14,300	R$ 71,50	POLYCAQRT
78/249	7294	FITA ADESIVA CREPE, 50 MM X 50M, MULTIUSO, BEGE, MONOFACE.	20,00	R$ 15,900	R$ 318,00	ADELBRAS
80/249	7299	PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE 220G | A4 20 FOLHAS É UM PAPEL REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSSENSÍVEIS USADOS PARA A PRODUÇÃO DE IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS.	70,00	R$ 31,000	R$ 2.170,00	FILIPAPER
84/249	7305	ETIQUETAS DE USO MANUAL, MÚLTIPLOS USOS, 05 FOLHAS HOJAS, CONTENDO 350 ETIQUETAS DE 13 MM, TP-12 AM AMARELA, SIMILAR OU IGUAL PIMACO BIC.	20,00	R$ 11,000	R$ 220,00	PIMACO
85/249	7306	PAPEL AUTOADESIVO TIPO CONTACT, INCOLOR/ TRANSPARENTE, LARGURA 45 CM, ROLO DE 25 METROS.	18,00	R$ 113,000	R$ 2.034,00	VULCAN
86/249	7314	PAPEL COUCHÉ, BRILHANTE, PACOTE COM 100 FOLHAS, MEDINDO 210X297 MM (A4), 120 GRAMAS, NA COR BRANCA.	52,00	R$ 73,800	R$ 3.837,60	VMP
87/249	7321	CADERNO DE DESENHO,CAPA DURA ESPIRAL FORMATO 1/4 48 FOLHAS DIMENSÕES 140 X 220 MM.	100,00	R$ 11,200	R$ 1.120,00	FORONI
88/249	7323	CADERNO DE DESENHO, HORIZONTAL GRANDE, COM ESPIRAL, COM 80 FOLHAS E SEM FOLHAS DE SEDA, FORMATO 275 X 200 MM, CAPA UNISSEX E CONTRA CAPA DE PAPELÃO.	450,00	R$ 12,800	R$ 5.760,00	FORONI
89/249	7324	FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFF-SET, DE 56 G/M². PAPEL CREPOM, DIMENSÕES 48 CM X 200 CM – CORES VARIADAS.	200,00	R$ 3,500	R$ 700,00	VMP
90/249	7325	TINTA PARA PINTURA EM TECIDO, SOLÚVEL EM ÁGUA, ATÓXICO, FRASCO COM 37 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES A ESCOLHER.	20,00	R$ 103,000	R$ 2.060,00	ACRILEX
92/249	7333	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 4 A 8MM, 0,7M, CX COM 1000 UNIDADES	50,00	R$ 9,400	R$ 470,00	BACCHI
100/249	8043	PAPEL CONTACT - AUTO ADESIVO - ROLO TRANSPARENTE - MEDIDA: 45CMX25MTS	7,00	R$ 127,600	R$ 893,20	VULCAN
110/249	8102	MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO, REPOSICIONÁVEL, MEDINDO 42X12 COM 08 CORES, BLOCO COM 50 BANDEIRINHAS EM CADA ESTOJO, DIVERSAS CORES	37,00	R$ 19,200	R$ 710,40	VMP
111/249	9256	LAPIS DE COR (CAIXA COM 24 UNIDADES)	30,00	R$ 13,750	R$ 412,50	LABRA
117/249	9367	QUADRO DE AVISOS 120X90 CM EM FELTRO.	4,00	R$ 154,000	R$ 616,00	SOUZA
119/249	9369	QUADRO DE AVISO 90X60 EM FELTRO.	2,00	R$ 84,000	R$ 168,00	SOUZA
120/249	9370	RÉGUA PLÁSTICA OPACA MEDIDA DE 30CM. CORES DIVERSAS.	12,00	R$ 3,000	R$ 36,00	ACRINIL
121/249	5261	ALFINETE COMUM, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, FORMATO DA CABEÇA REDONDO, COMPRIMENTO 10MM, CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	36,00	R$ 5,650	R$ 203,40	JOCAR
122/249	5262	ALFINETES, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, MATERIAL CABEÇA PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA REDONDO, APLICAÇÃO PARA MAPAS, (CABEÇA DIVERSAS CORES), CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES.	47,00	R$ 11,800	R$ 554,60	JOCAR
123/249	5263	ALMOFADA PARA CARIMBO, MATERIAL DA CAIXA EM METAL COM DETALHES EM PLÁSTICO, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO Nº 2, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, ENTINTADA.	19,00	R$ 19,990	R$ 379,81	LEONORA
124/249	5264	ALMOFADA PARA CARIMBO, MATERIAL DA CAIXA EM METAL COM DETALHES EM PLÁSTICO, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO Nº 3, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, ENTINTADA.	35,00	R$ 19,900	R$ 696,50	LEONORA
126/249	5266	APONTADOR DE LÁPIS, COM DEPOSITO, COM LÂMINA DE AÇO, DE BOA QUALIDADE, SORTIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5,5CM DE ALTURA X 2,5CM DE COMPRIMENTO X 1,5CM DE PROFUNDIDADE.	153,00	R$ 4,250	R$ 650,25	LEONORA
130/249	5270	BLOCO DE RECADOS, AUTOADESIVOS REMOVÍVEIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 38X51 MM, PACOTE CONTENDO 4 BLOCOS, CADA BLOCO CONTENDO 100 FOLHAS	219,00	R$ 9,800	R$ 2.146,20	NOTEFIX
132/249	5272	BORRACHA BRANCA PEQUENA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3X2X0,5 CM, CAIXA COM 60 UNIDADES. CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA,	55,00	R$ 24,500	R$ 1.347,50	LEONORA
138/249	5278	TIPO UNIVERSITÁRIO, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, COM 200 FOLHAS.	140,00	R$ 16,000	R$ 2.240,00	FORONI12,30
142/249	5282	CADERNO 1/4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, COM 96 FOLHAS.	360,00	R$ 9,600	R$ 3.456,00	FORONI
159/249	5299	COLA GLITER, DE 90 GR.	40,00	R$ 12,000	R$ 480,00	ACRILEX12
173/249	5313	ELÁSTICO TIPO LÁTEX (P/ DINHEIRO), EM EMBALAGEM COM 500GR, COR AMARELA, ALTA RESISTÊNCIA.	19,00	R$ 21,990	R$ 417,81	GOODIE
174/249	5314	ENVELOPE AMARELO, TAMANHO 20X25CM – PAPEL GRAMATURA 80G.	800,00	R$ 0,800	R$ 640,00	FORONI
179/249	5319	ESTILETE COM LÂMINA, DESENHO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, LARGURA LÂMINA 1,8 CM, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE DE PRESSÃO MEDINDO 9 CM X 1,8 CM, GRADUÁVEL E COM TRAVA DE SEGURANÇA.	5426,00	R$ 3,680	R$ 19.967,68	JOCAR
180/249	5320	FOLHA EM EVA, 600X400X2MM, ESTAMPADO MIX SORTIDOS,PACOTE COM 5 UNIDADES.	420,00	R$ 19,990	R$ 8.395,80	EVAMAX
181/249	5321	FOLHA EM EVA, 600X400X2MM, BRILHO MIX SORTIDOS, PACOTE COM 5 UNIDADES.	160,00	R$ 19,990	R$ 3.198,40	EVAMAX
182/249	5322	FOLHA EM EVA, 600X400X2MM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, PACOTE COM 5 UNIDADES.	700,00	R$ 17,890	R$ 12.523,00	EVAMAX
183/249	5323	EXTRATOR DE GRAMPOS, DE BOAQUALIDADE, EM AÇO INOX,ESPÁTULA CROMADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,0 CM DE LARGURA X 15 CM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	14,00	R$ 21,000	R$ 294,00	CLIPSNEW
184/249	5324	FITA ADESIVA DUPLA FACE DE PAPEL, COM ADESIVO ACRÍLICO, 12MMX30 CM, MODELO 9500.	74,00	R$ 9,400	R$ 695,60	ADELBRAS
185/249	5325	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, MATERIAL RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 50M, LARGURA 50MM, ESPESSURA 0,20MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO DE PACOTES, TIPO (DUREX) EM TUBETE DE PAPELÃO, COR TRANSPARENTE.	220,00	R$ 4,300	R$ 946,00	ADELBRAS

188/249	5328	GIZ ESCOLAR, PARA QUADRO NEGRO, COLORIDO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	36,00	R$ 6,600	R$ 237,60	DELTA
189/249	5329	GIZ ESCOLAR, PARA QUADRO NEGRO, BRANCO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	35,00	R$ 6,000	R$ 210,00	DELTA
194/249	5334	GRAMPEADOR ALICATE ANATÔMICO, ESTRUTURA METÁLICA, PARA ALFINETAR E GRAMPEAR, CAPACIDADE 50 FOLHAS DE 75G (GRAMPO FECHADO), P/ GRAMPO 26/6.	44,00	R$ 67,900	R$ 2.987,60	JOCAR
195/249	5335	GRAMPEADOR, TAMANHO GRANDE, MATERIAL METAL, TIPO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE, CAPACIDADE DE 15 A 210 FOLHAS, APLICAÇÃO PAPEL, TAMANHO GRAMPO 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/17, 23/20 E 23/23, BASE EMBORRACHADA, SISTEMA DE RECARGA PELA TRASEIRA.	22,00	R$ 189,800	R$ 4.175,60	JPCAR
199/249	5339	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	122,00	R$ 7,500	R$ 915,00	JOCAR
202/249	5342	GUILHOTINA, CHAPA AÇO, (EXTENSÃO DE CORTE 460MM) 12 FOLHAS, EXTENSÃO DE CORTE: 460MM, LARGURA: 550MM, COMPRIMENTO: 415MM, PESO: 7,5KG, CAPACIDADE DE CORTE: 12 FOLHAS.	5,00	R$ 219,800	R$ 1.099,00	MENNO
203/249	5343	LÁPIS BORRACHA, PACOTE COM 2 UNIDADES.	40,00	R$ 17,900	R$ 716,00	FABER
208/249	9109	BATERIA CR2032 LITHIUM 3V PILHA MOEDA (CARTELA COM 5 UNIDADES) - BATERIA DE LÍTIO 3V CR2032 NÃO RECARREGÁVEL. ALTURA: 20 CENTÍMETROS; LARGURA: 7 CENTÍMETROS; PROFUNDIDADE: 1 CENTÍMETRO.	7,00	R$ 60,000	R$ 420,00	ELGIN
211/249	9112	PLACA VÍDEO 750 DUAL VGA / 2 VGA PCI- EXPRESS - MÚLTIPLAS PLACAS DE VÍDEO: SIM; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 5W E 2 AMPERES; INTERFACE DE CONEXÃO: PCI EXPRESS; DISSIPADOR DE CALOR: FANLESS (SEM VENTOINHA/COOLER); MEMÓRIA: 8MB PARA CADA DUAS SAÍDAS.	20,00	R$ 738,000	R$ 14.760,00	ASUS
212/249	9113	PLACA DE VÍDEO 16MB PCI 2 VGA DUAL VIDEO - CONSUMO DE ENERGIA: 0,5 WATTS; MÚLTIPLAS PLACAS DE VÍDEO: SIM; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 5W E 2 AMPERES; INTERFACE DE CONEXÃO: PCI (PERIPHERAL COMPONENT INTERCONNECT); DISSIPADOR DE CALOR: FANLESS (SEM VENTOINHA/COOLER); MEMÓRIA: 8MB PARA CADA DUAS SAÍDAS.	20,00	R$ 538,000	R$ 10.760,00	MSI
213/249	9114	PLACA REDE PCI EXPRESS 10/100 MPBS – ADAPTADOR 10/100/1000MBPS PCIE; PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3X, 802.1Q, 802.1P, CSMA/CD, TCP/IP; INTERFACE 32-BIT PCIE; 1 PORTA 10/100/1000MBPS; J45; MÍDIA DE REDE 10BASE-T: UTP CATEGORIA 3, 4, 5 POR CABO (MÁXIMO 100M); EIA/TIA-568 100O STP (MÁXIMO 100M); 100BASE-TX: UTP CATEGORIA 5, 5E CABO (MÁXIMO 100M); EIA/TIA-568 100O STP (MÁXIMO 100M); 1000BASE-T: UTP CATEGORIA 5, 5E CABO (MÁXIMO 100M); TAXA DE DADOS 10/100/1000MBPS PARA MODO HALF-DUPLEX; 20/200/2000MBPS PARA MODO FULL-DUPLEX; INDICADOR LED 1000MBPS LINK/ACT, 100MBPS LINK/ACT, 10MBPS LINK/ACT; CONTROLE DE FLUXO CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX); CERTIFICAÇÃO CE, FCC, ROHS; COMPATÍVEL COM WINDOWS 7(32/64BITS),WINDOWS VISTA(32/64 BITS),WINDOW XP(32/64BITS).	20,00	R$ 125,000	R$ 2.500,00	TPLINK
214/249	9115	PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 GIGABIT C/ LOW PROFIL - ADAPTADOR 10/100/1000MBPS PCI; PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3X, 802.1Q, 802.1P; CSMA/CD, TCP/IP, PCI REVISION 2.1/2.2; INTERFACE 32-BIT PCI; UMA PORTA 10/100/1000MBPS RJ45; MÍDIA DE REDE 10BASE-T: UTP CATEGORIA 3, 4, 5 POR CABO (MÁXIMO 100M); EIA/TIA-568 100O STP (MÁXIMO 100M); 100BASE-TX: UTP CATEGORIA 5, 5E CABO (MÁXIMO 100M); EIA/TIA-568 100O STP (MÁXIMO 100M); 1000BASE-T: UTP CATEGORIA 5, 5E CABO (MÁXIMO 100M); TAXA DE DADOS 10/100/1000MBPS PARA MODO HALF- DUPLEX; 20/200/2000MBPS PARA MODO FULL-DUPLEX; INDICADOR LED 1000MBPS LINK/ACT, 100MBPS LINK/ACT, 10MBPS LINK/ACT, DUPLEX;CONTROLE DE FLUXO CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX); CERTIFICAÇÃO CE, FCC, ROHS; CONTEÚDO DO PACOTE ADAPTADOR DE REDE; CD DE RECURSOS GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA; REQUERIMENTOS DO SISTEMA ME/NT/2000/XP/VISTA/7,LINUX/NOVELL NETWARE. ACOMPANHAR METAL EXTRA PARA GABINETE PERFIL BAIXO LOW PROFILE.	20,00	R$ 130,000	R$ 2.600,00	GIGABITE
215/249	9116	PLACA DE SOM 5.1 PCI-E 6 CANAIS ÁUDIO PCI EXPRESS - SOFTWARE C-MEDIA; HRTF-BASE DE ÁUDIO POSICIONAL 3D, APOIANDO DIRECTSOUND 3D, EAX E A3D INTERFACES; SUPORTA SAÍDA MULTI-FALANTE PARA ALTO-FALANTES 4/6; SUPORTA EAX, CHAVE KARAOKÊ, E ECHO EFEITOS SONOROS; COMPATIBILIDADE DE SOFTWARE: TOTALMENTE SOUND BLASTER, SOUND BLASTER PRO E DIRECTSOUND COMPATÍVEL; CONECTOR EXTERNO: SPK1, SPK2, SPK3, LINE- IN, MIC-IN; CONECTOR INTERNO: CD DE ÁUDIO; INTERFACE DO SISTEMA: 32-BIT PCI EXPRESS X1 BUS MASTER; 5.1 - CANAIS PLACA DE SOM; LINEAR ENTRADA DE INTERFACE DE ÁUDIO/ENTRADA DE MICROFONE; SAÍDA PADRÃO LINEAR (DIANTEIRO/TRASEIRO E CENTRAL/BASS); TIPO DE INTERFACE DE BARRAMENTO PCI-EXPRESS; COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS:WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8 (64 BIT´S).	10,00	R$ 160,000	R$ 1.600,00	ASUS
216/249	9117	PLACA DE SOM INTERNA 5.1 PCI - PLACA DE SOM INTERNA 5.1; TOTALMENTE COMPATÍVEL COM A ESPECIFICAÇÃO PCI; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003/VISTA/WINDOWS 7/MAC; SUPORTE A MÚSICA DIRETA DE ÁUDIO DIGITAL; DIRECT SOUND 3D; SAÍDA DE NÍVEL DE LINHA ANTERIOR / LATERAL / POSTERIOR / CENTRAL / SUBWOOFER; 24 BIT ESTÉREO, 44 KHZ AMOSTRAGEM DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM; REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE SOM 120DB FULL DUPLEX; DTS DIGITAL, DOLBY DIGITAL; TECNOLOGIA DE SOM 3D CRL; SUPORTE PARA O MICROSOFT D3D E AUREATR A INTERFACE 3D.	10,00	R$ 160,000	R$ 1.600,00	MULTILASER
217/249	9118	VENTILADOR COOLER VENTOINHA 80X80X25 C/ ROLAMENTO 12V - DIMENSÕES 8 X 8 X 2,5CM; VENTILADOR DE 7 LAMINAS; TIPO DE ROLAMENTO FDB (FLUID DYNAMIC BEARING) / SLEEVE; FLUXO DE AR 43,2 CFM; ROTAÇÃO 2200RPM + 10%; NÍVEL DE RUÍDO 25,4DB; VIDA ÚTIL 30.000 HORAS. CONECTOR 3 PINOS (PLACA MÃE); TENSÃO NOMINAL 12V DC; TENSÃO DE PARTIDA 5V DC; CONSUMO 1,0W; CORRENTE 90MA. ALTURA: 8,00 CM; LARGURA: 2,50 CM; COMPRIMENTO: 8,00 CM.	20,00	R$ 25,000	R$ 500,00	MULTILASER
220/249	9121	PLACA MAE GA-H81M-S2PH LGA 1150 S/R DDR3 MICROATX - PLACA MAE GA-H81M-S2PH LGA 1150 S/R DDR3 MICROATX. PROCESSADOR COMPATÍVEL: SUPORTA 4º GERAÇÃO DE PROCESSADORES INTEL® CORE™; SOQUETE: LGA1150; INTERFACE GRÁFICA: 1 X DSUB PORT, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200; 1 X PORTA HDMI, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160 A 24 HZ / 2560 X 1600 A 60 HZ; * SUPORTE PARA A VERSÃO HDMI 1.4A .; MEMÓRIA COMPARTILHADA MÁXIMA DE 1 GB. CHIPSET: CHIPSET INTEL® H81 EXPRESS; BIOS: 2 X 32 MBIT FLASH; USO DE AMI UEFI BIOS LICENCIADO; SUPORTE PARA DUALBIOS ™; PNP 1.0A, DMI 2.7, WFM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0. E / S CONTROLADOR: CHIP CONTROLADOR ITE® ITE. TIPO DE MEMÓRIA: 2 SOQUETES DDR3 DIMM SUPORTANDO ATÉ 16 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA; ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL; SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR3 1600/1333 MHZ; SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA NONECC; SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA EXTREME MEMORY PROFILE (XMP). INTERFACE DE ARMAZENAMENTO: 2 CONECTORES SATA 6GB / S (SATA3 0/1); 2 X CONECTORES SATA 3GB / S (SATA2 2/3). CONECTORES INTERNOS: 1 CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL ATX DE 24 PINOS; 1 X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DE 8 PINOS ATX 12V; 2 X CONECTORES SATA 6GB / S; 2 X CONECTORES SATA 3GB / S; 1 X CABEÇALHO DO VENTILADOR DA CPU; 1 X CABEÇALHO DO VENTILADOR DO SISTEMA; 1 X CABEÇALHO DO PAINEL FRONTAL; 1 X CABEÇALHO DE ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL; 1 X CABEÇALHO DE SAÍDAS / PDIF;2 X USB 2.0 / 1.1 CABEÇALHO; 1 X CABEÇALHO DA PORTA SERIAL; 1 X JUMPER CLEAR CMOS; 1 X CABEÇALHO DO TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM). CONECTORES PAINEL TRASEIRO: 1 PORTA DE TECLADO PS / 2; 1 PORTA DE MOUSE PS / 2; 1 X PORTA PARALELA; 1 PORTA SERIAL X; 1 X PORTA DSUB; 1 X PORTA HDMI; 2 PORTAS USB 3.0 / 2.0; 2 PORTAS USB 2.0 / 1.1; 1 PORTA RJ45; 3 TOMADAS DE ÁUDIO (LINE IN, LINE OUT, MIC IN). CONECTORES DE ÁUDIO: 3 TOMADAS DE ÁUDIO (LINE IN, LINE OUT, MIC IN); CONECTORES LAN: CHIP LAN REALTEK® GBE (10/100/1000 MBIT); CONECTORES SATA: 2 CONECTORES SATA 6GB / S (SATA3 0/1); 2 X CONECTORES SATA 3GB / S (SATA2 2/3); CONECTORES USB: 2 PORTAS USB 3.0 / 2.0 NO PAINEL TRASEIRO; 6 X PORTAS USB 2.0 / 1.1 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 4 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DOS CONECTORES USB INTERNOS). SLOTS DE EXPANSÃO: 1 X SLOT PCI EXPRESS X16, RODANDO A X16; 1 X SLOT PCI EXPRESS X1 (SLOTS PCI EXPRESS EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 2.0); 2 X SLOT PCI. MONITORAMENTO H / W: DETECÇÃO DE TENSÃO DO SISTEMA; DETECÇÃO DE TEMPERATURA DO CPU / SISTEMA; DETECÇÃO DA VELOCIDADE DO VENTILADOR DA CPU / SISTEMA; AVISO DE SUPERAQUECIMENTO DACPU / SISTEMA; AVISO DE FALHADE VENTILADOR DA CPU / SISTEMA; CONTROLE DE VELOCIDADE DO VENTILADOR DA CPU / SISTEMA. GRÁFICOS ONBOARD: 1 PORTA DSUB, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200; 1 X PORTA HDMI, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160 @ 24 HZ / 2560 X 1600 @ 60 HZ * SUPORTE PARA A VERSÃO HDMI 1.4A; MEMÓRIA COMPARTILHADAMÁXIMADE 1 GB. TECNOLOGIAS: SUPORTE PARA QFLASH; SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO XPRESS; SUPORTE PARA O APP CENTER. @BIOS; EASYTUNE; CONFIGURAÇÃO EZ; BLOQUEADOR USB; SUPORTE PARA CARGA ON / OFF. SISTEMA	10,00	R$ 640,000	R$ 6.400,00	GIGABITE

		OPERACIONAL COMPATÍVEL: SUPORTE PARA WINDOWS 10 / 8.1 / 8 / 7.				
222/249	9123	MEMÓRIA DDR2 2GB 800MHZ - TIPO DE MEMÓRIA: SDRAM; FORMATO DA MEMÓRIA: DIMM; COMPUTADOR: PC/DESKTOP; MODULO DE MEMÓRIA: 2GB; TECNOLOGIA DE MEMÓRIA: DDR2 SDRAM; COMPATIBILIDADE DE PLACA MÃE DDR2: MEMÓRIA FULL COMPATÍVEL (COMPATÍVEIS COM PLACA MÃE: AMD E INTEL). FREQÜÊNCIAS: PC 6400: 800 MHZ OU PC 5300: 667 MHZ; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 2GB; PINES: 240; VOLTAGEM: 1.8 V; RMA 0.1%.	25,00	R$ 156,000	R$ 3.900,00	KINGSTON
223/249	9124	MEMÓRIA DDR3 4GB 1333MHZ PC3 10600 240 PIN PC - MODELO: DDR3; CAPACIDADE: 4 GB; TECNOLOGIA DE MEMÓRIA: DDR3 SDRAM; FORMATO DE MEMÓRIA: 1333MHZ; VELOCIDADE DA MEMÓRIA: 1333 MHZ; APLICAÇÃO: COMPUTADOR DESKTOP; NÚMERO DE PINES: 240; TAXA DE TRANSMISSÃO:10664 MB/S; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 1.5V; LATÊNCIA: 9; TIMING: 9-8-7- 6.	25,00	R$ 264,000	R$ 6.600,00	KONGSTON
224/249	9125	CONVERSOR DE CABO DE FORÇA SATA PARA MOLEX IDE FONTE 4 PINOS - CABO DE FORÇA SERIAL ATA SATA. ADAPTADOR PARA FONTE IDE MOLEX 4 PINOS PSU FONTE. TAMANHO: 6CM. UTILIZADO EM DISPOSITIVOS SERIAL ATA SATA, HD HARD DISK, DRIVE DVD DVD-RW. CABO PARA ALIMENTAÇÃO, FORÇA.	15,00	R$ 37,500	R$ 562,50	MULTILASER
225/249	9126	DRIVE INTERNO LEITOR E GRAVADOR DVD CD SATA- TIPO DE UNIDADE: INTERNO; INTERFACE: SATA; SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8 E WINDOWS 10; TAMANHO E PESO: DIMENSÕES 160 X 22 X 153 MM, PESO 380G. TAXAS DE TRANSFERÊNCIA - LEITURA (MAX) - DVD-R / RW / ROM (SL / DL) 16X, 13X, 16X, 12X MÁX. - DVD-R DL 12X MAX.- DVD-RAM (VER.1.0 / 2.X) 2X ZCLV, 5X PCAV- DVD-VÍDEO (DISCO COMPATÍVEL COM CSS) 16X MAX.- DVD + R / + RW 16X, 13X MAX.- DVD + R DL 12X MAX. - CD-R / RW / ROM 48X / 40X / 48X MAX.- CD-DA (DAE) 40X MÁX.- 80MM CD 22X MAX.- M-DISC / + M 12X CAV. TAXAS DE TRANSFERÊNCIA- GRAVAÇÃO (MAX) - CD-R 16X CLV, 32X, 40X PCAV, 48X CAV- CD-RW 4X, 10X, 16X CLV, 24X ZCLV- DVD + R 2.4X CLV 4X CLV, 8X PCAV, 16X, 24X CAV- DVD + R (DL) 2.4X, 4X CLV, 8X ZCLV- DVD + RW 2.4X, 4X, 6X CLV, 8X ZCLV- DVD- R 2X, 4X CLV, 8X PCAV, 16X, 24X CAV- DVD-R (DL) 4X CLV, 8X ZCLV- DVD-RAM 2X, 3X 5X ZCLV- DVD-RW 2X, 4X, 6X CLV- M- DISC / + M 4X CLV.	12,00	R$ 185,000	R$ 2.220,00	LG
226/249	9127	DRIVE LEITOR DE CARTÃO INTERNO ALL IN ONE CR402 21 EM 1 - LEITOR E GRAVADOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA INTERNO ALL IN ONE DE 3,5 POLEGADAS. LEITURA E GRAVAÇÃO DE ATÉ 21 TIPOS DE CARTÕES DE MEMÓRIA. ALTA VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS COM PICO DE 480 MB/S QUANDO CONECTADO A USB 2.0. LEDS INDICADORES DE LEITURA/GRAVAÇÃO. FUNÇÃO PLUG E PLAY. POSSUIR 6 SLOTS DISPONÍVEIS: 1 SLOT CF/CF II, 1 SLOT SD/ MMC, 1 SLOT MS/ MS DUO, 1 SLOT XD, 1 SLOT TFLASH, 1 USB. CARTÕES COMPATÍVEIS: COMPACT FLASH CARD: CF I, CF II, ULTRA CF SMART MEDIA CARD: SM MULTIMEDIA CARD: MMC I, MMC II, ULTRA MMC, RSMMC, RSMMC 4.0, MMC PLUS, MMC MICRO, DVRS MMC SECURE DIGITAL CARD: SD, MINI SD, ULTRA SD, TFLASH, KINGMAX SD, EXTREME SD, SD ULTIMATE, SD ELITE PRO MEMORY STICK: MS, MS PRO, MS DUO, MS PRO DUO, MS MG, MS MG PRO, MS MG DUO, ULTRA MS, MS SELECT FUNCTION, EXTREME MS XD PICTURE CARD XD.	12,00	R$ 43,000	R$ 516,00	MULTILASER
227/249	9128	CABO SATA 180º/90º 50CM - PC-CBST03 - CATEGORIA DE APLICAÇÃO: TRANSFERÊNCIA DE DADOS; COMPRIMENTO 50,0 CM; TIPO DE CONECTORES / INTERFACE: CONECTORES 180º/90º; PONTA A CONECTOR 180º PONTA B CONECTOR 90º; ACABAMENTO DOS CONECTORES: CONECTORES COM TRAVAS; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 3 GBPS.	12,00	R$ 20,700	R$ 248,40	MULTILASER
228/249	9137	ANTENA WIRELESS ADAPTADOR USB WIFI SEM FIO 600 MBPS B/G/N - ADAPTADOR WIRELESS USB WIFI 900 MBPS LAN B/G/N. FREQUÊNCIA: 2.4GHZ ISM BAND. VELOCIDADE DE ATÉ 900MBPS. ANTENA DE GANHO DE 2DBI. COMPATÍVEL COM IEEE 802.11N (DRAFT 2.0), IEEE 802.11G, IEEE 802.11B. FREQUÊNCIA: 2.4GHZ ISM BAND (INDUSTRIAL SCIENTIFIC MEDICAL). VELOCIDADE DE ATÉ 600 MBPS. CANAL 1-14 CANAIS (SELEÇÃO DE DOMÍNIO UNIVERSAL). SEGURANÇA DE DADOR CRIPTOGRAFIA WEP 16/128BIT. SUPORTA 64/128BIT WEP, BEM COMO CRIPTOGRAFIA WPA/WPA2 E WPA- PSK/WPA1-PSK. SUPORTA WINDOWS 2000, XP, VISTA, WIN7, LINUX SISTEMA OPERACIONAL. INTERFACE DO HOST: ALTA VELOCIDADE USB2.011. ANTENA DE GANHO DE 2DBI.TECNOLOGIA CCA MELHORANDO A ESTABILIDADE DO SINAL AUTOMATICAMENTE, EVITANDO CONFLITOS DE CANAL. QUICK SECURE SETUP. CRIPTOGRAFIA DE SEGURANÇA SEM FIO FÁCIL, EM UM CLICK DE BOTÃO QSS. SUPORTA A TECNOLOGIA MÓVEL SEM FIO DE ALTA EFICIÊNCIA - PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS 802,11B/G/N.	3,00	R$ 92,600	R$ 277,80	TPLINK
231/249	9140	CABO VGA PARA MONITOR 1,5M VGA X VGA - CABO VGA X VGA RGB D-SUB COM FILTRO DE 1,5 METROS BLINDADO. VGA 640 X 350; SVGA 800 X 600; SXVGA 1280 X 1024.	13,00	R$ 44,000	R$ 572,00	MULTILASER
235/249	9144	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 2.0 STANDARD USB - SP050 - P2 3.5MM; POTÊNCIA: 1W; SOM STEREO; VOLTAGEM: BIVOLT; MATERIAL:COMPOSIÇÃO INTERNA (METAIS), COMPOSIÇÃO EXTERNA (PLÁSTICO ABS, BORRACHA).	18,00	R$ 40,000	R$ 720,00	MULTILASER
236/249	9145	CABO DE FORÇA - CABO PARA LIGAR A FONTE DO COMPUTADOR À REDE ELÉTRICA; PADRÃO NOBO TOMADA DE 3 PINOS; COM SELO DE APROVAÇÃO INMETRO; BITOLA DE 3 X 0,75MM; COMPRIMENTO: 1.5 METROS; NORMA DO INMETRO: NBR14136.	40,00	R$ 19,000	R$ 760,00	MULTILASER
237/249	9146	CABO USB PARA IMPRESSORA COM FILTRO - CABO USB PARA IMPRESSORAS COM CONECTORES MACHOS A E B FEITOS EM METAL DE ALTA QUALIDADE; CONEXÃO: USB 2.0; COMPRIMENTO: 2 METROS; COR: PRETO; FILTRO CONTRA OSCILAÇÕES E INTERFERÊNCIAS; TIPO: AM+AF / OD4.8; COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, LINUX E MAC; COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS, SCANNERS E MULTIFUNCIONAIS DAS MARCAS HP, EPSON, CANON, SAMSUNG, XEROX, BROTHER E OUTRAS.	12,00	R$ 26,000	R$ 312,00	MULTILASER
238/249	9147	CONECTOR MACHO RJ45 CAT5 (PACOTE COM 100) – CONECTOR MACHO RJ-45 PARA CABO CAT5. TIPO DE CABO UTILIZADO: U/UTP.	6,00	R$ 150,000	R$ 900,00	MULTILASER
239/249	9150	FUSÍVEL DE VIDRO 10A 250V 5MMX20MM (CAIXA COM 100 PEÇAS).	1,00	R$ 83,000	R$ 83,00	MULTILASER
240/249	9151	EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS 4 TOMADAS PADRÃO ANTIGO E NOVO - EXTENSÃO QUADRUPLA UNIVESAL; TENSÃO: 110V~/ 220V~ / 10A; FIO PARALELO 2 X 0,75MM²; FIO CERTIFICADO CONFORME: NBR 13249; PLUGUE CERTIFICADO: NBR 14136; MEDIDA: 5 METROS; FONTE: PADRÃO EUROPEU DOIS PINOS.	33,00	R$ 39,400	R$ 1.300,20	MULTILASER
248/249	9159	CABO DE FORÇA PAR AMONITOR AOC - CABO DE FORÇA TIPO PH, COM 2 METROS; CORRENTE MÁXIMA: 2,5 A; TENSÃO: ATÉ 250 V; CORRENTE MÁXIMA: 10A; CONDUTORES: 0,75 MM; COMPRIMENTO DO CABO: 2,00 M; MATERIAIS CONSTRUTIVOS: COBRE, LATÃO E PVC. CONECTORES: MACHO: CONECTOR DE TOMADA;- FÊMEA: 2 PÓLOS PARA FONTE.	2,00	R$ 49,000	R$ 98,00	MULTILASER
Quantidades de Itens Vencedores.....:						88,00
Valor Total Registrado.....:						R$ 175.910,30

Nome da Empresa: ARTHUR PANTALEAO GARCIA 03518768123
CNPJ: 26.765.435/0001-10 Insc. Estadual: 10.679.756-5
Endereço: Rua Figueira Oeste nº.: s/n Bairro: Centro
Cidade: Chapadão do Céu CEP: 75.828-000 Estado: GO
Telefone/Fax:: (64) 99611-8906
e-mail: recoolor@outlook.com.br
Responsável: Sorem Ulysses do Amaral
CPF: 652.902.751-34 RG: 833015

Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
28/249	5374	PEN DRIVE 4 GB	10,00	R$ 35,000	R$ 350,00	MUTILASER
29/249	5375	PEN DRIVE 8 GB	23,00	R$ 37,000	R$ 851,00	MULTILASER
52/249	5399	TINTA PARA CARIMBO, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CAPACIDADE FRASCO 42 ML, CORES DIVERSAS A ESCOLHER.	39,00	R$ 18,500	R$ 721,50	RADEX
54/249	5401	TINTA EPSON T664120 AL 70 ML.	7,00	R$ 69,000	R$ 483,00	EPSON
55/249	5402	TINTA EPSON T664220 AL 70 ML.	7,00	R$ 69,000	R$ 483,00	EPSON
56/249	5403	TINTA EPSON T664320 AL 70 ML.	7,00	R$ 69,000	R$ 483,00	EPSON
57/249	5404.	TINTA EPSON T664420 AL 70ML	7,00	R$ 69,000	R$ 483,00	EPSON

58/249	5405	TECLADO PARA COMPUTADOR, COM ENTRADA USB.	30,00	R$ 34,000	R$ 1.020,00	MULTILASER
59/249	5406	MOUSE PARA COMPUTADOR, COM ENTRADA USB.	26,00	R$ 25,000	R$ 650,00	MULTILASER
62/249	6012	PAPEL FOTOGRÁFICO, COM ACABAMENTO EM ALTO BRILHO PARA USO EM TODOS OS TIPOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTAS, POSSIBILITA A IMPRESSÃO DE FOTOS, CARTÕES, ÁLBUNS E MUITO MAIS, 50 FOLHAS DO PAPEL FOTOGRÁFICO PHOTO GLOSSY 200 G/M².	94,00	R$ 75,000	R$ 7.050,00	MULTILASER
63/249	6013.	TONNER PARA HP LASER JET P.1505	5,00	R$ 49,900	R$ 249,50	CHINAMATE
64/249	6014.	TONNER PARA HP LASER JET 1536DNF MSP	5,00	R$ 49,900	R$ 249,50	CHINAMATE
65/249	6015	TONNER PARA HP LASER JET P 1005.	5,00	R$ 49,900	R$ 249,50	CHINAMATE
66/249	6016.	TONNER PARA HP LASER JET 1022N	5,00	R$ 49,900	R$ 249,50	CHINAMATE
67/249	6017	TONNER PARA HP LASER JET M1132 MFP.	5,00	R$ 49,900	R$ 249,50	CHINAMATE
93/249	7362	TONER COMPATÍVEL HP - 85A PARA IMPRESSORA HP MODELO: LASERJET M1212NF MFP, PRODUTO INDUSTRIALIZADO COM MATÉRIA PRIMA DA MAIS ALTA QUALIDADE, COM EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA AVANÇADA.	5,00	R$ 49,900	R$ 249,50	CHINAMATE
94/249	7521	TONER GENUINO KYOCERA TK8602 BLACK (PRETO) PARA IMPRESSORA KYOCERA FS-C8650DN COLOR LASER PRINTER. CAPACIDADE PARA 30,000 PAGINAS.	5,00	R$ 719,000	R$ 3.595,00	KYOCERA
95/249	7522	TONER GENUINO KYOCERA TK-8602M MAGENTA(ROSA) PARA IMPRESSORA KYOCERA FS-C8650DN COLOR LASER PRINTER. CAPACIDADE PARA 20,000 PAGINAS.	5,00	R$ 1.884,000	R$ 9.420,00	KYOCERA
96/249	7523	TONER GENUINO KYOCERA TK-8602C CYAN (AZUL) PARA IMPRESSORA KYOCERA FS-C8650DN COLOR LASER PRINTER. CAPACIDADE PARA 20,000 PAGINAS	5,00	R$ 1.884,000	R$ 9.420,00	KYOCERA
97/249	7524	TONER GENUINO KYOCERA TK-8602C YELLOW (AMARELO) PARA IMPRESSORA KYOCERA FS-C8650DN COLOR LASER PRINTER. CAPACIDADE PARA 20,000 PAGINAS	5,00	R$ 1.884,000	R$ 9.420,00	KYOCERA
106/249	8068	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP CE285A, 85A, 285A,CE285AB, P1102 P1102W M1132 M1210 M1212 M1130. COMPATIVEL COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL, COM FUNÇÕES DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER.	5,00	R$ 49,900	R$ 249,50	CHINAMATE
107/249	8069	CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO HP 85ª ORIGINAL, COMPATIVEL COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM FUNÇÕES DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER.	5,00	R$ 385,000	R$ 1.925,00	HP
114/249	9364	TONNER PARA HP LASER JET PRO MFP-M 127 FN.	12,00	R$ 44,000	R$ 528,00	CHINAMATE
115/249	9365	TONNER PARA HP LASER JET 1018 - 12 A.	12,00	R$ 44,000	R$ 528,00	CHINAMATE
206/249	5346	LAPISEIRA 0.5, RECARREGÁVEL, COM DESIGN ANATÔMICO, COM PONTEIRA RETRÁTIL, QUE PROTEGE O GRAFITE, COM BORRACHA GIRATÓRIA, QUE PODE SER TROCADA QUANDO ACABAR. O DIÂMETRO 0,5.	15,00	R$ 7,000	R$ 105,00	MAPED
207/249	9781	FITA CORRETIVA MANUAL, TIPO: ROLLER, EMBALAGEM EM ACRÍLICO, COM CARRETÉIS INTERNOS MEDINDO 5MM X 6M INDICADA PARA QUALQUER TIPO DE PAPEL PARA COBRIR DIVERSOS TIPOS DE TINTAS. NÃO TÓXICO.	15,00	R$ 11,900	R$ 178,50	MAPED
209/249	9110	FONTE ATX 250W REAL 24PINOS+2 SATA 110V-240V CHAVEADA 250WM - FONTE ATX 250W REAL; 110V - 240V CHAVEADA; PINOS: 20 + 4; PADRÃO: ATX 20+4 PINOS; VOLTAGEM: 110~240V CHAVEADA; FREQÜÊNCIA: AC220V 4 A 50HZ; COOLER: 1 (80X80MM) POSTERIOR; CONEXÕES: 3X ATA / IDE, 2X SATA, 1X P4 (12V+12V), 1X ATX 20+4 PINOS; SAÍDAS: +3.3V: 16A, +5V: 18A, 12V : 14A, (-12V: 0.5A, 5V SB: 2.0A.	59,00	R$ 97,000	R$ 5.723,00	ATX GENERICO
210/249	9111	FONTE ATX SLIM 250W 2 SATA PC NOVO - PCF ATIVO: SIM; CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA-MÃE: 01 CONECTOR DE 20/24 PINOS E 01 CONECTOR ATX12V; CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO SATA: 03; IDE: 01; CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE DE DISQUETE: 01; PROTEÇÕES: SOBRETENSÃO (OVP), SOBRECARGA DE POTÊNCIA (OPP) E CURTO-CIRCUITO (SCP, TESTADA E FUNCIONANDO), E PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO (UVP).	28,00	R$ 219,000	R$ 6.132,00	HP
218/249	9119	PROCESSADOR CORE I3 4170 3.70GHZ 3MB LGA1150 4ªGERAÇAO - LINHA:CORE; MODELO:I3; FREQUÊNCIA MÁXIMA DE RELÓGIO 3,7; CACHE:3 MB; FREQUÊNCIA MÍNIMA DE RELÓGIO:1.15 GHZ; NÚMERO DE NÚCLEOS DE CPU:2; Nº DE THREADS: 4; FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR: 3.7 GHZ; PROCESSADOR GRÁFICO:INTEL HD GRAPHICS 4400; MÁX. FREQUÊNCIA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA DE VÍDEO: 1.15 GHZ; QUANTIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA GRÁFICA DE VÍDEO: 1.7 GB; FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA: 350 MHZ; INTEL QUICK SYNC VIDEO; TECNOLOGIA INTEL IN TRU 3D; INTEL WIRELESS DISPLAY; TECNOLOGIA DE ALTA DEFINIÇÃO INTEL CLEAR VIDEO; Nº DE TELAS SUPORTADAS: 3; NÚMERO DO PROCESSADOR:I34170; LARGURA DE BANDA MÁX. DAMEMÓRIA: 25,6 GB/S;DMI2: 5 GT/S; CONJUNTO DE INSTRUÇÕES: 64BIT; EXTENSÕES DO CONJUNTO: SSE4.1/4.2 AVX 2.0; LITOGRAFIA: 22NM; SOQUETE: LGA 1150; TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA (DE ACORDO COM O TIPO DE MEMÓRIA): 32 GB; TIPOS DE MEMÓRIA: DDR3 E DDR3L 1333/1600 AT 1.5V; COMPATIBILIDADE COM MEMÓRIA ECC.-	10,00	R$ 843,000	R$ 8.430,00	INTEL
219/249	9120	PLACA MAE GA-H110M-H KABY LAKE LGA1151 DDR3 SUPORTAR PROCESSADOR 6º E 7º GERAÇÃO INTEL® CORE ™. DUAL CHANNEL DDR3, 2 DIMMS; GUARDA NOISE ÁUDIO COM CAPACITORES ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE; HDMI 1.4, D-SUB PORTAS PARA MÚLTIPLOS MONITORES; REALTEK® GBE LAN COM SOFTWARE CFOSSPEED INTERNET ACCELERATOR; SUPORTE PARA PROCESSADORES INTEL® CORE ™ I7 / PROCESSADORES INTEL® CORE ™ I5 / PROCESSADORES INTEL® CORE ™ I3 / PROCESSADORES INTEL® PENTIUM® / PROCESSADORES INTEL® CELERON® NO PACOTE LGA1151; CACHE L3 VARIA COM CPU; 2 SOQUETES X DDR3 DIMM QUE SUPORTAM ATÉ 32 GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA; ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL; SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR3 / 1600/1333 MHZ DDR3L; SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA ECC UDIMM 1RX8 / 2RX8 (OPERAR EM MODO NÃO-ECC); SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA NÃO-ECC UDIMM 1RX8 / 2RX8; PROCESSADOR GRÁFICOS ONBOARD INTEGRADO GRÁFICOS - SUPORTE INTEL® HD GRAPHICS: 1 X D-SUB PORTO, APOIANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 @ 60 HZ; 1 X PORTA HDMI, SUPORTANDO UMA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X2160 @ 24 HZ; SUPORTE PARA HDMI VERSÃO 1.4. MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA DE 512 MB; ÁUDIO CODEC REALTEK® ALC887; ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO 2/4 / 5.1 / 7.1 CANAIS. CHIP DE REALTEK® GBE LAN (10/100/1000 MBIT); 1 SLOT X16 PCI EXPRESS X, RODANDO EM X16 (CONFORME PADRÃO PCI EXPRESS 3.0.); 2 SLOTS PCI EXPRESS X1 X(CONFORME PCI EXPRESS 2.0 PADRÃO.); INTERFACE DE ARMAZENAMENTO CHIPSET: 4 CONECTORES SATA 6GB / S; 4 X PORTAS USB 3.0 / 2.0 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 2 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO); 6 X PORTAS USB 2.0 / 1.1 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 4 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DOS CONECTORES USB INTERNOS); CONECTORES INTERNOS I / O; CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL 1 X 24 PINOS ATX; CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO 1 X 4 PINOS ATX 12V; 4 CONECTORES SATA 6GB / S; CONECTOR DO VENTILADOR 1 X CPU. 1 X CABEÇALHO DO VENTILADOR DO SISTEMA; 1 X CABEÇALHO DO PAINEL FRONTAL; 1 X PAINEL FRONTAL CONECTOR DE ÁUDIO; 1 X SAÍDA S / PDIF CABEÇALHO; 1 X USB 3.0 CABEÇALHO / 2.0; 2 X USB 2.0 / 1.1 CABEÇALHOS; 1 X TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) CABEÇALHO; JUMPER DE 1 X CLEAR CMOS; CONECTORES PAINEL TRASEIRO; PORT / 2 MOUSE 1 X PS; 1 X PORTA PS / 2 KEYBOARD; 1 X PORTA D-SUB; 1 X PORTA HDMI; 2 X PORTAS USB 3.0 / 2.0; 2 X PORTAS USB 2.0 / 1.1; 1 X PORTA RJ-45; 3 X CONECTORES DE ÁUDIO (ENTRADA DE LINHA, SAÍDA DE LINHA MIC IN); CONTROLADOR I / O; ITE® I / O CONTROLLER CHIP; MONITORAMENTO H / W; SISTEMA DE DETECÇÃO DE TENSÃO; CPU / SISTEMA DE DETECÇÃO DE TEMPERATURA; CPU / VENTILADOR DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE VELOCIDADE; CPU AVISO / SISTEMA DE SUPERAQUECIMENTO; CPU / VENTILADOR DO SISTEMA FALHAR ALERTA; CPU / CONTROLE DE VELOCIDADE DO VENTILADOR DO SISTEMA; FLASH DE 1 X 64 MBIT; USO DE LICENCIADO BIOS UEFI AMI; PNP 1.0A, DMI 2.7, WFM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0; SUPORTE PARA APP CENTER: OSD 3D; @BIOS; AUTOGREEN; ESTAÇÃO NUVEM; EASYTUNE; FAST BOOTV; TIMELOCK INTELIGENTE; TECLADO INTELIGENTE; SMART BACKUP; SISTEMA DE INFORMAÇÃO VISUALIZADOR; USB BLOCKER; SUPORTE PARAQ-FLASH; SUPORTE PARASMART SWITCH; SUPORTE PARA XPRESS INSTALL; PACOTE DE SOFTWARE; NORTON® INTERNET SECURITY (VERSÃO OEM); CFOSSPEED. SUPORTE PARA WINDOWS 10 / 8.1 64-BIT; SUPORTE PARA WINDOWS 7 32-BIT / 64-BIT.	10,00	R$ 517,000	R$ 5.170,00	ASUS
229/249	9138	MOUSE USB ÓPTICO C3TECH MS30BK FIO ALTA PRECISÃO - SENSOR ÓTICO. RESOLUÇÕES: 1000 DPI. CONEXÃO USB. COMPATÍVEL USB1.1 / USB 2.0 / / USB 3.0. PLUG AND PLAY. BOTÕES: 3 (DIREITO, ESQUERDO, ROLAGEM). 3D WHEEL BOTÃO DE ROLAGEM. COR: PRETO. COMPATÍVEL COM: WINDOWS XP/VISTA/7/8/10/MACOS X/LINUX 2.6.X.	62,00	R$ 23,400	R$ 1.450,80	MULTILASER
230/249	9139	TECLADO COMPUTADOR PC USB ABNT 2 COMPLETO COM Ç - TECLAS DE PERFIL BAIXO E SILENCIOSAS. PLUG AND PLAY. CARACTERES NÍTIDOS E BRILHANTES. TECLADO PADRÃO ABNT 2 COM FIO. CONEXÃO USB HIGH SPEED 2.0. COMPATIVEL COM WINDOWSME/2000/XP/VISTA/7 E 8.	45,00	R$ 33,800	R$ 1.521,00	MULTILASER
232/249	9141	BATERIA SELADA NOBREAK 12V 7A - TENSÃO NOMINAL: 12V; CAPACIDADE NOMINAL: 7,0AH. DIMENSÕES : COMPRIMENTO: 151 MM; LARGURA: 65 MM; ALTURA COM TERMINAL: 100 MM. PESO APROX.: 2,00KG. TERMINAL TIPO: FASTON F187. POSIÇÃO DE TERMINAIS: D.	92,00	R$ 93,000	R$ 8.556,00	TSSHARA
233/249	9142	PEN DRIVE 8GB - INTERFACE: USB 2.0. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS XP E SUPERIORES, VISTA, MAC OS 10+ E LINUX. TAXA DE TRANSFERÊNCIA 13MB/S (LEITURA) E 5MB/S (GRAVAÇÃO).	15,00	R$ 37,000	R$ 555,00	MULTILASER
234/249	9143	NOBREAK STATION II UST800BI 800VA, 115V, 6 TOMADAS - FABRICADO EM PLÁSTICO ABS; COM FUNÇÃO DC START. CARACTERÍSTICAS GERAIS. MODELO NET STATION II UST800 NÚMERO DE TOMADAS 6 TIPO DE TOMADA PADRÃO NBR 14136 POTÊNCIA EM KVA 800 VA. APLICAÇÃO COMERCIAL CPU / MONITOR / IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OU JATO DE TINTA / SCANNER / PERIFÉRICOS / PONTO-DE-VENDA / SISTEMAS / ROTEADOR / CÂMERA / INSTRUMENTOS MUSICAIS / HOME THEATER / LCD / DVD PLAYER / EQUIPAMENTO DE SOM / VOIP / RECARREGADORES / GAMES MICROPROCESSADOR. RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH COR PRETO DC START; PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA REGULAÇÃO ONLINE. AUTOTESTE. LED COLORIDO INDICA O MODO DE OPERAÇÃO DO NOBREAK BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA PACOTE ALERTA MONITORAMENTO REMOTO DE AMBIENTES, ALARME ANTI-INTRUSÃO, NET TORPEDO, PC REMOTO, VÍDEO AO VIVO VIA CELULAR E LOCALIZADOR GPS VIA CELULAR. VOLTAGEM AUTOMÁTICO DE ENTRADA 115-127/220V~ COM SAÍDA110V	34,00	R$ 444,000	R$ 15.096,00	SMS
243/249	9154	.RÉGUA 12 TOMADAS RACK 19" 110V/220V - 2000 WATTS PADRÃO NOVO - RÉGUA 12 TOMADAS RACK 19 - 110V /220V 2200 WATTS - PADRÃO NOVO - CABO 1 MT; CONSTRUÍDO EM AÇO COM PINTURA EPÓXI DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENTE A OXIDAÇÃO, CHASSIS METÁLICO COM PINTURA A PÓ; BIVOLT 110V - 220V - 10ª - 50 A 60HZ; 3 VIAS 0,75MM; CABO PVC/ COBRE (NBR 13.249 E NRV 14.136); COMPRIMENTO DO CABO: 1 METRO; ABAS PARA FIXAÇÃO; CABO E PLUG NORMATIZADO COM 3 VIAS DE 0,75MM; INSTALÁVEL EM RACK 19; POSSUI 12 TOMADAS COM 48 CM DE COMPRIMENTO E 1 METRO DE FIO; 127V -1.127VA E 220V - 2.200VA.	5,00	R$ 140,000	R$ 700,00	RGC

247/249	9158	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML ELETRICO ELETRONICO PC PLACA - LIMPA CONTATO SPRAY 300ML ELETRICO ELETRONICO PC PLACA. POSSA SER UTILIZADO COMO LIMPADOR E RESTAURADOR DA CONTINUIDADE ELÉTRICA EM CIRCUITOS ELETRO-ELETRÔNICOS SEM A NECESSIDADE DA DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO. POSSUIR UM EXCELENTE PODER DE LIMPEZA E UMECTAÇÃO SENDO IDEAL PARA LIMPEZA DE APARELHOS QUE ESTEJAM COM RESÍDUOS QUE IMPEÇAM A CONTINUIDADE ELÉTRICA. APLICAÇÃO EM CONECTORES, CABOS DE VELAS, SISTEMAS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E FREIOS ABS, CONECTORES, SELETORES DE VOLTAGEM, FUSÍVEIS, TAMPAS DE DISTRIBUIDORES, CIRCUITOS IMPRESSOS, MEIOS MAGNÉTICOS, SENSORES ÓPTICOS, RELÉS DE MUDANÇAS, CONTATOS DE APARELHOS, OUTROS APARELHOS E SISTEMAS QUE NECESSITEM DESTE TIPO DE LIMPEZA.	3,00	R$ 35,000	R$ 105,00	WURTH
249/249	9160	DESENGRIPANTE ROST OFF MICRO ÓLEO LUBRIFICANTE 300ML - DESENGRIPANTE E LUBRIFICANTE PARA PEÇAS METÁLICAS COM AÇÃO ANTICORROSIVA. CAPACIDADE DE ELIMINAÇÃO DA CORROSÃO, DISPERSÃO DE ÁGUA, LUBRIFICAÇÃO, PROTEÇÃO E LIMPEZA. ISENTO DE SILICONE, RESINAS E QUALQUER TIPO DE ÁCIDOS. NÃO AGREDIR BORRACHAS E VEDANTES. VÁLVULA ESPECIAL FACILITANDO AAPLICAÇÃO, MESMO QUANDO APLICADO NA VERTICAL OU INCLINADA A 45º. APLICAÇÕES; DESENGRIPAR PEÇAS METÁLICAS ENFERRUJADAS COMO PORCAS, PARAFUSOS, VÁLVULAS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS E ETC; PROTEGER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ESTEJAM EM CONTATO COM A ÁGUA, DEIXANDO-OS LUBRIFICADOS; FACILITAR A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PEÇAS METÁLICAS; LUBRIFICAR PEÇAS METÁLICAS, REDUZINDO O ATRITO ENTRE ELAS E EVITANDO RUÍDOS.	3,00	R$ 31,000	R$ 93,00	VONDER
Quantidades de Itens Vencedores.....:						38,00
Valor Total Registrado.....:						R$ 102.972,30

Nome da Empresa: LUANA PEREIRA GONÇALVES CARLOS 34309084850
CNPJ: 20.757.073/0001-30
Endereço: Avenida Buriti Leste nº.: 59 Bairro: Centro
Cidade: Chapadão do Céu CEP: 75.828-000 Estado: GO
Telefone/Fax:: (64) 98453-3978
e-mail: brutus.representacoes@gmail.com
Responsável: Luana Pereira Gonçalves Carlos
CPF: 343.090.848-50 RG: 42.076.929 SSP/SP

Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
14/249	5360	PASTA POLIONDAS COM ELÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245X335MM.	60,00	R$ 5,000	R$ 300,00	POLIBRAS
23/249	5369	PAPEL VERGÊ, 120 G, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, PACOTE COM 50 UNIDADES.	79,00	R$ 19,000	R$ 1.501,00	FILIPERSON
25/249	5371	PASTA ARQUIVO, TIPO AZ, LARGURA 285 MM, ALTURA 350 MM, LOMBADA 70 (LOMBO LARGO), COR PRETA/CINZA, PRENDEDOR INTERNO FERRAGEM REMOVÍVEL TIPO DOIS FUROS, COM VISOR LATERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDA DENTRO E FORA DE PLÁSTICO DURO E RESISTENTE	95,00	R$ 16,500	R$ 1.567,50	FRAMA
47/249	5394	TACHINHA, CAIXA COM 100 UNIDADES LATONADO, DE BOA QUALIDADE.	22,00	R$ 5,000	R$ 110,00	PRAYON
49/249	5396	TESOURA PARA CORTAR PAPEL, PEQUENA, ESCOLAR SEM PONTA AÇO, CABO COLORIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM.	205,00	R$ 3,000	R$ 615,00	LEONORA
70/249	6125	FITA MÉTRICA DE 1,5 METROS, PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS, COM NÚMEROS GRANDES.	15,00	R$ 7,000	R$ 105,00	VONDER
76/249	6354	TELEFONE SEM FIO SIMILAR INTELBRAS, MODELO TIPO TS 40 COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	1,00	R$ 190,000	R$ 190,00	INTELBRAS
109/249	8090	PAPEL CARBONO AZUL A4 CX COM 100FL CARACTERÍSTICA DO PRODUTO: FORMATO A4 (21 X 29,7 CM)PAPEL CARBONO AZUL: CAPACIDADE PARA 10 VIAS PARA ESCRITA MANUAL	47,00	R$ 25,000	R$ 1.175,00	GRAMP LINE
187/249	5327	FOLHA DE OFÍCIO, TAMANHO A4, MEDINDO APROXIMADAMENTE 215X315 MM, PACOTE COM 500 FOLHAS.	36,00	R$ 27,000	R$ 972,00	CHAMEX
201/249	5341	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 9/8, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	17,00	R$ 58,000	R$ 986,00	BACCHI
Quantidades de Itens Vencedores.....:						10,00
Valor Total.....:						R$ 7.521,50

Nome da Empresa: LUCAS PEREIRA GONCALVES 03310519155
CNPJ: 28.120.347/0001-97
Endereço: Rua Dr Rodolpho Coutinho nº.: 410 Bairro: Residencial Nato Vetorazo
Cidade: São José do Rio Preto CEP: 15.042-116 Estado: SP
E-mail: impactavendas@outlook.com
Responsável: Lucas Pereira Gonçalves
CPF: 033.105.191-55 RG: 47.418.259-9 SSP/SP

Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
6/249	5352	MOLHA DEDOS, DE 12G.	41,00	R$ 4,900	R$ 200,90	WALEU
11/249	5357	PASTA DE ELÁSTICO COLORIDA, ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, 100% PLÁSTICA (PP), ESPESSURA 0,35MM.	180,00	R$ 5,000	R$ 900,00	POLIBRAS
12/249	5358	PASTA DE ELÁSTICO TRANSPARENTE, ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, 100% PLÁSTICA(PP), ESPESSURA0,35MM.	260,00	R$ 4,900	R$ 1.274,00	POLIBRAS
31/249	5377	PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL AÇO, TIPO MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 50 FOLHAS, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROS REDONDOS COM MARGINADOR.	8,00	R$ 89,000	R$ 712,00	CAVIA
33/249	5379	PINCEL ATÔMICO, CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL E ESPESSURA ESCRITA 4,5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 110 X 17 MM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER.	132,00	R$ 6,000	R$ 792,00	BIC
45/249	5391	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CMX3,5 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/POLEGADA CM/POL.	79,00	R$ 2,900	R$ 229,10	NILLINR
50/249	5397	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 17 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA DE CORTE DE 10 CM, EXTRA CORTE, COM LAMINAS EM AÇO INOX CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE E ANATÔMICO.	21,00	R$ 19,700	R$ 413,70	SERTIC
53/249	5400	TINTA GUACHE, CAIXA COM 6 UNIDADES, DE 15 ML.	283,00	R$ 9,000	R$ 2.547,00	ACRILEX
68/249	6123	VISOR PARA PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE COM ETIQUETA BRANCA, PACOTE 50 UNIDADES.	32,00	R$ 11,950	R$ 382,40	DELLO
77/249	7288	TINTA GUACHE, CORES: AZUL, BRANCO, PRETO, AMARELO, VERMELHO, VERDE, COMPOSIÇÃO: RESINA VINÍLICA, ÁGUA, PIGMENTOS ORGÂNICOS, CARGA E CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, LAVÁVEL, SOLÚVEL EM ÁGUA, POTE PLÁSTICO COM TAMPA ROSQUEÁVEL COM 250 ML.	105,00	R$ 8,000	R$ 840,00	ACRILEX
81/249	7300	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO (ROMEU E JULIETA) ESTENDIDO P/ 600 FOLHAS, EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES.	23,00	R$ 24,700	R$ 568,10	DELLO
101/249	8044	CANETÃO ESCOLAR COM PONTA CHANFRADA – PARA DIVERSAS SUPERFICIES - CORES VARIADAS	35,00	R$ 4,600	R$ 161,00	BIC
104/249	8047	ESPETO PARA PAPÉIS EM AÇO, DE APROXIMADAMENTO 140MM DE ESPEÇURA POR NO MÍNIMO 10 CM DE ALTURA, COM BASE CONFECCIONADA NO MESMO MATERIAL.	14,00	R$ 5,440	R$ 76,16	CAVIA
112/249	9362	CAIXA CORRESPONDÊNCIA POLIESTIRENO TRIPLA ARTICULÁVEL CRISTAL.	10,00	R$ 77,000	R$ 770,00	DELLO
125/249	5265	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO, COM COMPARTIMENTO PARA GIZ.	30,00	R$ 10,000	R$ 300,00	SOUSA
139/249	5279	CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA, APRESENTAÇÃO BROCHURA, COM 96 FOLHAS.	20,00	R$ 7,900	R$ 158,00	JANDAIA
145/249	5285	CANETA TIPO MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, CORPO CILÍNDRICO, TIPO PONTA CHANFRADA/POLIETILENO, CORES	178,00	R$ 2,450	R$ 436,10	LEONORA

		DIVERSAS A ESCOLHER, FLUORESCENTE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, INODORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, DE BOA QUALIDADE.				
149/249	5289	CANETA PARA RETRO-PROJETOR, PRETA, 2.0MM, CAIXA COM 12 UNIDADES.	6,00	R$ 40,000	R$ 240,00	COMPACTOR
161/249	5301	COLA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO DE ACETATO DE POLIVINILA E ADITIVOS, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDA PASTOSA, ATÓXICA, FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE DE 1 KG, DE BOA QUALIDADE, E QUE NÃO INALE MAU CHEIRO.	21,00	R$ 17,800	R$ 373,80	FRAMA
162/249	5302	COLOR MAKE, CAIXA COM 06 POTES, DE 15G.	21,00	R$ 30,000	R$ 630,00	COLOR MAKE
164/249	5304	COLCHETE, FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TIPO BAILARINA, TAMANHO Nº 07 TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO LATONADO, COR PRATA, CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES.	42,00	R$ 12,500	R$ 525,00	BACCHI
170/249	5310	CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE D'ÁGUA, PIGMENTOS BRANCOS E RESINA SINTÉTICA, FRASCO, PAPEL COMUM, 18ML, ATÓXICA E LAVÁVEL, DE BOA QUALIDADE.	99,00	R$ 4,850	R$ 480,15	MERCOR
191/249	5331	GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,50 MM, COMPRIMENTO 100 MM, DUREZA H, TUBETE COM 12 UNIDADES	10,00	R$ 2,990	R$ 29,90	FABER CASTEL
192/249	5332	GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,70 MM, COMPRIMENTO 100 MM, DUREZA H, TUBETE COM 12 UNIDADES	14,00	R$ 2,990	R$ 41,86	FABER CASTEL
193/249	5333	GRAMPEADOR ALICATE ANATÔMICO, ESTRUTURA METÁLICA, PARA ALFINETAR E GRAMPEAR, CAPACIDADE 20 FOLHAS DE 75G (GRAMPO FECHADO), P/ GRAMPO 26/6.	70,00	R$ 32,990	R$ 2.309,30	SERTIC
196/249	5336	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, PRETO, 80MM, PARA 200 FOLHAS, 75GR,PACOTE COM 50 UNIDADES.	30,00	R$ 13,700	R$ 411,00	DELOFIX
197/249	5337	GRAMPO PARAPASTA, TIPO TRILHO EM FERRO, DE 80 MM, CAIXA COM 50 UNIDADES, EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA	11,00	R$ 16,000	R$ 176,00	ROMEU E JULIETA
241/249	9152	BENJAMIM ADAPTADOR P/ PADRÃO TODAS TOMADAS ANTIGA E NOVA 3X1 - ADAPTADOR BENJAMIN TOMADA (TRIPLO) 10 AMPERES. PADRÃO ANTIGO E O PADRÃO NOVO 2P E 2P+T.	24,00	R$ 12,200	R$ 292,80	GTRPRO
242/249	9153	SUGADOR DE SOLDA ANTI ESTÁTICO SOLDAGEM - SUGADOR DE SOLDA / ESTANHO COM CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; ALTO PODER DE SUCÇÃO. ANTI-ESTÁTICO. MATERIAL DO CORPO: NYLON PA66; EMPUNHADURA EM ESPUMA EVA E BICO EM TEFLON®; SUCÇÃO: 32CMHG.	1,00	R$ 130,000	R$ 130,00	HIKARI
244/249	9155	LUPA COM GARRAS JACARÉ ARTICULÁVEL 360º LENTE DE AUMENTO - LUPAS COM GARRAS SUPORTE 100% ARTICULADA; AUMENTO DE APROXIMADAMENTE 8 VEZES. COM BASE FIRME. SUPORTE COM GANCHOS TIPO JACARÉ AJUSTÁVEIS EM DIVERSAS DIREÇÕES. LENTE DE 60MM DE DIÂMETRO. ALTURA MÁXIMA: 20CM; LARGURA MÁXIMA: 28CM.	1,00	R$ 130,000	R$ 130,00	WESTEM
245/249	9156	ABRAÇADEIRA EM NYLON PRETA 2,5 MM X 108 MM (PACOTE COM 100 UN).	3,00	R$ 79,000	R$ 237,00	VONDER

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:E237ED4E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA P/N° 200, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre autorização do gozo de férias regulamentares dos servidores que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:
Art. 1° Autorizar o gozo de férias regulamentares aos servidores integrantes do Quadro Permanente deste Município, de acordo com o art. 126 da Lei Complementar n° 017/2011, conforme relacionados abaixo:
I – Do Gabinete do Prefeito;

Matrícula	Nome do Servidor	Período Aquisitivo	Período de Gozo	N° dias
01.164	Alex Alves de Souza	27/07/2017 a 26/07/2018	03/12/2018 a 01/01/2019	30
02.217	Amélia Rocha Timóteo	02/01/2017 a 01/01/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
02.224	André Nogueira Barbosa	05/01/2017 a 04/01/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
02.226	Ariany Lima Furtado	09/01/2017 a 08/01/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.156	Camila Bruschi de Faria	04/05/2017 a 03/05/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.105	Deborah C. Lacerda de Souza	03/11/2017 a 02/11/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.060	Frasia Catarina de Araújo	02/04/2017 a 01/04/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.154	Josiane de Moura Barreto	04/05/2017 a 03/05/2018	17/12/2018 a 05/01/2019	20
01.080	Kênede Barbosa de Amorim	03/11/2016 a 02/11/2017	19/11/2018 a 08/12/2018	20
02.248	Marcos Ribeiro de Sousa Oliveira	07/12/2017 a 06/12/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
02.238	Onofre Amorim Malaquias Júnior	03/04/2017 a 02/04/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.098	Paulo Roberto S. S. Alves	17/11/2014 a 16/11/2015	27/12/2018 a 15/01/2019	20
01.111	Wildon Alves Evangelista	04/11/2015 a 03/11/2016	17/12/2018 a 21/12/2018	5
01.111	Wildon Alves Evangelista	04/11/2016 a 03/11/2017	22/12/2018 a 20/01/2019	30

II – Da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Matrícula	Nome do Servidor	Período Aquisitivo	Período de Gozo	N° dias
01.027	Ambrozina Crisostomo da Silva	02/04/2017 a 01/04/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.033	Cleuza Ferreira da Silva	02/04/2017 a 01/04/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.052	Denise Dantas da Silva	02/04/2017 a 01/04/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.179	Eliete Rodrigues de Souza	10/08/2017 a 09/08/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.008	Fatima Queiroz de Oliveira	19/07/2017 a 18/07/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.170	Flúvia Silva Gomes Ferraz	04/01/2017 a 03/01/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.106	Olegna Andrea da Silva	03/11/2016 a 02/11/2017	17/12/2018 a 26/12/2018	10
01.106	Olegna Andrea da Silva	03/11/2017 a 02/11/2018	27/12/2018 a 15/01/2019	20
01.011	Vilmondes Fernandes	01/04/2017 a 31/03/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30

III – Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;

Matrícula	Nome do Servidor	Período Aquisitivo	Período de Gozo	N° dias
01.089	Adauto Candido Pereira	10/06/2018 a 09/06/2019	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.023	Anaídes Pereira da Silva	06/08/2018 a 05/08/2019	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.128	Andréia Furtado Ferreira	02/02/2017 a 01/02/2018	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.186	Cristiane Lima Vilanova	06/08/2018 a 05/08/2019	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.165	Elizete Rodrigues Barbosa	03/08/2017 a 02/08/2018	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.133	Flavia Maria Bravo	09/02/2018 a 08/02/2019	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.134	Helena Maria de Oliveira Amorim	09/02/2018 a 08/02/2019	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.077	Leni Fernandes da Silva	02/06/2017 a 01/06/2018	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.125	Luciane Aimi Ramos	09/02/2016 a 08/02/2017	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.024	Lucirlene Oliveira Sandin	02/04/2018 a 01/04/2019	24/12/2018 a 22/01/2019	30

01.103	Marajaine Ferreira de Souza	04/11/2017 a 03/11/2018	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.022	Maria Amorim de Souza	02/04/2017 a 01/04/2018	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.139	Maria Amorim de Souza	19/02/2017 a 18/02/2018	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.091	Maria Aparecida Barbosa Martins	01/03/2017 a 28/02/2018	24/12/2018 a 07/01/2019	15
01.124	Marilene Rodrigues Tiago	02/02/2017 a 01/02/2018	24/12/2018 a 07/01/2019	15
01.182	Narzira Rocha de Camargo	23/09/2017 a 22/09/2018	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.169	Otacília Ferreira Rodrigues	17/11/2016 a 26/11/2017	10/12/2018 a 25/12/2018	15
01.169	Otacília Ferreira Rodrigues	17/11/2017 a 26/11/2018	26/12/2018 a 25/01/2019	30
01.021	Patrícia Aparecida dos Santos	02/04/2017 a 01/04/2018	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.084	Rosilene Andrade P. Nabhan	03/11/2017 a 02/11/2018	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.181	Rubens Felicio Corasi	02/05/2017 a 01/05/2018	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.136	Sandra Ferreira de Souza	09/02/2017 a 08/02/2018	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.138	Selma Rabelo Alves	09/02/2017 a 08/02/2018	24/12/2018 a 22/01/2019	30
01.135	Simoni Dias de Oliveira	09/02/2017 a 08/02/2018	24/12/2018 a 22/01/2019	30

IV – Da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento;

Matrícula	Nome do Servidor	Período Aquisitivo	Período de Gozo	N° dias
01.028	Cacilda Moreira Costa	02/04/2016 a 01/01/2017	17/12/2018 a 15/01/2019	30
02.216	Jean Zotelli	02/01/2017 a 01/01/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.175	José Vicente de Freitas	06/06/2017 a 05/06/2018	17/12/2018 a 05/01/2019	20
01.058	Manoel de Fátima Custódio	01/06/2017 a 31/05/2018	21/11/2018 a 20/12/2018	30
02.227	Suely Aparecida Perrud de Paula	11/01/2017 a 10/01/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30

V – Da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente;

Matrícula	Nome do Servidor	Período Aquisitivo	Período de Gozo	N° dias
01.088	Aquino Pereira de Oliveira	06/05/2016 a 05/05/2017	17/12/2018 a 15/01/2019	30
02.215	Edirlene Oliveira de Farias	02/01/2018 a 01/01/2019	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.045	Marciana Rosa Ramos	02/04/2017 a 01/04/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.070	Paulo Fernando Rodrigues	10/01/2016 a 09/01/2017	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.057	Paulo Sergio de Oliveira	07/05/2017 a 06/05/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.161	Valdery Barbosa Amorim	15/06/2017 a 14/06/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.178	Vanessa Ariadne Morais	02/02/2016 a 01/02/2017	10/12/2018 a 08/01/2019	30

VI – Da Secretaria Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome do Servidor	Período Aquisitivo	Período de Gozo	N° dias
01.017	Ana Carolina Evangelista	02/04/2017 a 01/04/2018	17/12/2018 a 26/12/2018	10
01.130	Cizia Izabel de Amorim	02/02/2017 a 01/02/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
04.203	Claudiney Paniago Ferreira	14/06/2017 a 13/06/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.129	Deivid da Silva Gomes	09/12/2016 a 08/12/2017	10/12/2018 a 08/01/2019	30
01.007	Diolina Fernandes Malaquias	02/09/2016 a 01/09/2017	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.173	Emerson Ferreira Nogueira	05/05/2017 a 04/05/2018	13/12/2018 a 01/01/2019	20
01.064	Ezia Conceição de Amorim	01/08/2017 a 31/07/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.099	Ivan Moreira Lima	03/11/2015 a 02/11/2016	28/12/2018 a 11/01/2019	15
01.029	José Aparecido de Oliveira	02/04/2016 a 01/04/2017	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.074	Lucia Aparecida Alves de Lima	03/03/2016 a 02/03/2017	20/12/2018 a 19/01/2019	30
01.093	Lucia Regina da Silva	05/03/2015 a 04/03/2016	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.066	Lucília Correa de Souza	08/10/2016 a 07/10/2017	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.176	Neuraci dos Santos Ferreira	10/06/2016 a 09/06/2017	01/12/2018 a 30/12/2018	30
01.015	Nivânia Oliveira de Lima França	02/04/2017 a 01/04/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.071	Quélia Cristina Lacerda de Souza	01/02/2017 a 31/01/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.109	Rosenir Bressan	04/11/2017 a 03/11/2018	10/12/2018 a 08/01/2019	30
01.068	Sandra Regina dos Santos	22/10/2016 a 21/10/2017	03/12/2018 a 01/01/2019	30
01.163	Valéria Barbosa Soares	22/06/2016 a 21/06/2017	17/12/2018 a 15/01/2019	30
01.178	Vanessa Barbosa Furtado	20/07/2017 a 19/08/2018	17/12/2018 a 31/12/2018	15
01.120	Weilan Amorim Santana	05/02/2017 a 04/02/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	30

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN,
Prefeito Municipal de Figueirão.

Publicado por:
Amélia Rocha Timoteo
Código Identificador:CFF79932

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA P/N° 203, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018.

Convocação de professor para atuar na Rede Municipal de Ensino em caráter temporário.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a real necessidade e do excepcional interesse público, em decorrência do afastamento de titular por licença médica; e
CONSIDERANDO o disposto no art. 2°, da Lei n°. 371 de 20 de março de 2017 e em observância ao processo seletivo interno 001/2018, resolve:
Art. 1° Convocar o professor relacionado abaixo, em caráter temporário, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para ministrar aulas na Rede Municipal de Ensino, com fundamento no art. 19, parágrafo 3º da Lei n°. 050 de 8 de dezembro de 2017.

Professor Substituto	Professor Substituído	Lotação	Turno	Carga Horária	Remuneração	Período
Clausiene Aparecida F. de Moraes Mat. 03.042	Gleice O. da Silva Borges Mat. 03.039	Manutenção do Ensino Fundamental	Matutino/Vespertino	7 h/a	R$ 165,13	01/11/18 05/11/18 06/11/18
Clausiene Aparecida F. de	Adriane Nogueira da Silva	Manutenção do Ensino	Matutino/Vespertino	4 h/a	R$ 94,36	14/11/18

Moraes Mat. 03.042	Mat. 03.032	Fundamental				

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal de Figueirão.

Publicado por:
Amélia Rocha Timoteo
Código Identificador:A200CF63

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA P/N° 205, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018.

Convocação de professor para atuar na Rede Municipal de Ensino em caráter temporário.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a real necessidade e do excepcional interesse público, em decorrência do afastamento de titular por licença por motivo de doença em pessoa da família; e
CONSIDERANDO o disposto no art. 153, da Lei Complementar n°. 017 de 31 de maio de 2011 e em observância ao processo seletivo interno 001/2018, resolve:
Art. 1° Convocar o professor relacionado abaixo, em caráter temporário, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para ministrar aulas na Rede Municipal de Ensino, com fundamento no art. 19, parágrafo 3º da Lei n°. 050 de 8 de dezembro de 2017.

Professor Substituto	Professor Substituído	Lotação	Turno	Carga Horária	Remuneração	Período
Gleice O. da Silva Borges Mat. 03.039	Fátima Ap. R. Godoy Mat. 01.025	Manutenção do Ensino Fundamental	Matutino/ Vespertino	15 h/a/s	R$ 1.518,02	1º/11/18 a 22/12/18

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal de Figueirão.

Publicado por:
Amélia Rocha Timoteo
Código Identificador:1DE9F869

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA P/N° 208, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018.

Convocação de professor para atuar na Rede Municipal de Ensino em caráter temporário.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a real necessidade e do excepcional interesse público, em decorrência do afastamento de titular por licença médica; e
CONSIDERANDO o disposto no art. 2°, da Lei n°. 371 de 20 de março de 2017 e em observância ao processo seletivo interno 001/2018, resolve:
Art. 1° Convocar o professor relacionado abaixo, em caráter temporário, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para ministrar aulas na Rede Municipal de Ensino, com fundamento no art. 19, parágrafo 3º da Lei n°. 050 de 8 de dezembro de 2017.

Professor Substituto	Professor Substituído	Lotação	Turno	Carga Horária	Remuneração	Período
Sandra de M. Furtado Mat. 03.030	Anaídes P. da Silva Mat. 01.023	Manutenção do Ensino Fundamental	Vespertino	5/h/a	R$ 117,95	19/11/18
Sandra de M. Furtado Mat. 03.030	Helena Maria de O. Amorim Mat. 01.134	Manutenção do Ensino Fundamental	Matutino	9/h/a	R$ 212,31	19/11/18 a 20/11/18
Sandra de M. Furtado Mat. 03.030	Sandra F. de Souza Mat. 01.136	Manutenção do Ensino Infantil	Vespertino	16/h/a	R$ 377,44	22/11/18 23/11/18 26/11/18 27/11/18 28/11/18
Sandra de M. Furtado Mat. 03.030	Elenice de Fátima C. da Silva Mat. 01.055	Manutenção do Ensino Fundamental	Matutino/Vespertino	6/h/a	R$ 141,54	23/11/18
Sandra de M. Furtado Mat. 03.030	Elenice de Fátima C. da Silva Mat. 01.055	Manutenção do Ensino Fundamental	Matutino	20/h/a/s	R$ 1.011,98	24/11/18 a 08/12/18

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal de Figueirão.

Publicado por:
Amélia Rocha Timoteo
Código Identificador:EF969B9E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 002/2018 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS, PRESTAÇÃO DE IMÓVEIS POPULARES E TODAS AS RECEITAS.

Notificamos os contribuintes relacionados no Anexo I deste Edital, todos com débitos de natureza tributária para com a Fazenda Pública do Município de Japorã- MS, devidamente inscrito em dívida ativa Municipal - **dos Exercícios de 2014 à 2017 -** para que efetuem o pagamento de seu débito em até 5 dias após a publicação deste, ficando cientes que, esgotado tal prazo, serão tomadas as providências judiciais previstas na Lei nº 6.830/80, encaminhando-se o para execução fiscal judicial do débito, nos termos legais.
Os Contribuintes poderão comparecer ao Departamento de Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Prefeitura Municipal, para receber o documento de arrecadação e efetuar o pagamento nas agências bancárias ou nas casas lotéricas.
Caso os débitos já tenham sido quitados, apresentar os comprovantes na repartição competente, antes do prazo retro citado.

Japorã/MS, 30 de novembro de 2018.

DEBORAH TOMAS FERREIRA
Fiscal de Tributos
Portaria Nº 222/2013 – Matrícula 1040

MARLI VIEIRA FERRO
Sec. Municipal de Finanças – Portaria Nº025/2017.

ANEXO ÚNICO – RELAÇÃO DOS CONTRIBUINTES EM DÍVIDA ATIVA

CONTRIBUINTE	NATUREZA	SITUAÇÃO	VALOR
ABDIAS DO ESPIRITO SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	451,86
ABEL JOSE DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	60,49
ACIR MAGALHAES	IPTU/ITU	DÍVIDA ATIVA	6.092,98
ADAO VIEIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	763,35
ADAUTO APARECIDO PEREIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	259,73
ADEMIR MARCOS MENDES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	2.022,86
ADIVALDO JOSE	IPTU	DÍVIDA ATIVA	146,32
ADRIANO DE LIMA CARLOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	488,80
ADRIANO DE SOUZA LOBO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	219,65
AGOSTINHA LOPES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	86,74
ALESSANDRA OLIVEIRA DE MORAES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	152,62
ALEXSANDRO SCHEUFELE DOS SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	326,48
ALMIRO DOS SANTOS TIMOTEO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	323,27
ANA CANDIDA DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	125,63
ANDREIA DE LIMA CARLOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	87,26
ANGELA CELESTE DOS SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	1.117,78
ANGELA FERNANDES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	467,53
ANGELA REGINA PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	525,72
ANITA PEREIRA DE FREIRES MIRANDA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	412,40
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	ITU	DÍVIDA ATIVA	171,50
ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	553,12
ANTONIO ROLON	ITU	DÍVIDA ATIVA	51,04
ANTONIO VICENTE SUTIL	IPTU	DÍVIDA ATIVA	496,87
APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	323,43
APARECIDA LEMES FERNANDES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	142,54
APARECIDO ALVES TEIXEIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	39,28
ARGENTINA BERNARDI SAVOIA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	223,43
ARISTIDE HONORIO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	192,94
ARLINDO PERIN	IPTU	DÍVIDA ATIVA	1.865,56
AUGUSTO SEVERO DOS SANTOS	ITU	DÍVIDA ATIVA	349,84
BRASIL TELECOM	IPTU	DÍVIDA ATIVA	341,13
CARLOS ISIDORO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	521,99
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	90,50
CARMELITA MARINHO TEIXEIRA 45682143191	ALVARA	DÍVIDA ATIVA	35,03
CICERA MARIA DA SILVA BRITO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	243,75
CICERO DA ROCHA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	70,54
CLAUDIA REGINA DE SOUZA NEVES ABEL	IPTU	DÍVIDA ATIVA	88,92
CLAUDINEIA CORDEIRO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	243,75
CLAUDIO APARECIDO MENEGASSI	IPTU	DÍVIDA ATIVA	1.308,94
CLEIDE DE SOUZA NEVES KLICZEWSKI	IPTU	DÍVIDA ATIVA	71,88
CLEIDE TAVARES DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	152,62
CONSTRUL - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	2.253,70
CRISTIANE DE FATIMA CARNEIRO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	212,23
CRISTINA SIQUEIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	326,48
DANIEL LISBOA DE SOUZA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	142,13
DANIEL PEREIRA DE SOUZA	IPTU/ITU	DÍVIDA ATIVA	213,55
DIRCE DE SOUZA ANTUNES VALERIO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	1309,72
DIRCEU CASTRO FREIRE	IPTU	DÍVIDA ATIVA	460,20
DOMINGO FRANCISCO DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	409,40
EDILSON BASTOS DOS SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	308,19
EDNA DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	421,20
EDNOR SEBASTIAO VOGEL	IPTU	DÍVIDA ATIVA	884,47
ELENILZA SALOMAO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	69,38
ELIANA DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	213,09
ELISIO BALEEIRO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	144,80
ELIZABETE MARI SAMPAIO DE LIMA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	556,23
ERENITA DE SOUZA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	577,98
EROALDO PRIETO FERNANDES	ITU	DÍVIDA ATIVA	192,53
EROTILDE BARBOSA EMBORANA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	1.101,55
EVA FREDERICO DOS SANTOS SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	85,76
FATIMA APARECIDA FERMINO CHAVES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	318,39
FATIMA DALBEN CABREIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	296,55
FATIMA RIBEIRO DA SILVA MONDSTOCK	IPTU	DÍVIDA ATIVA	162,45
FERNANDA DE SOUZA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	155,12
FERNANDA GODOI BARROS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	470,48

FRANCINILDA MARIA DE ANDRADE	IPTU	DÍVIDA ATIVA	154,60
FRANCISCO DAMASIO	ITU	DÍVIDA ATIVA	129,88
GELSON VIEIRA LOPES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	200,17
GENI DOLORES PINTO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	471,23
GENILDA VEIGA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	75,74
GERALDA JOSE CARRICIO	ITU	DÍVIDA ATIVA	213,55
GERALDO PEREIRA DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	1.252,83
GILBERTO ROSALINO GOMES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	317,08
GILVAN ANTONIO PERIN	IPTU	DÍVIDA ATIVA	406,35
IDALINA LUCIA DA SILVA MEDEIROS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	321,71
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	521,49
ILDO JOAO GRASSELI	IPTU	DÍVIDA ATIVA	84,32
INES BATISTA ROSA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	335,19
IRENILDO JOSE DA SILVA	ITU	DÍVIDA ATIVA	230,22
IRONDINA ANDRADE	IPTU	DÍVIDA ATIVA	124,22
IVANIA DA SILVA VITRO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	74,52
IVANICA DOS SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	447,33
IVANIR SIMONE SERRANO DOS SANTOS	IPTU/ITU	DÍVIDA ATIVA	323,85
IVETE APARECIDA PESTANA	IPTU/ITU	DÍVIDA ATIVA	348,19
IVETE DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	335,41
IVONETE GOMES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	155,12
JAIR JAIRO HEIRO DE OLIVEIRA 04208712171	ALVARA	DÍVIDA ATIVA	281,01
JESIANE DE SOUZA NOGUEIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	366,13
JESIANE DE SOUZA NOGUEIRA 65245636204	ALVARA	DÍVIDA ATIVA	61,30
JOAO BARBOSA DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	671,59
JOAO BATISTA DE SOUZA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	304,39
JOAO CARLOS CUSTODIO NUNES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	156,86
JOAO DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	1.037,77
JOAO DOS ANJOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	1.353,88
JOAO MENDES DE ARAUJO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	161,95
JOAO PEREIRA	ISS	DÍVIDA ATIVA	239,06
JOCELINO FERMINO DE OLIVEIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	632,17
JOE ALVES DOS SANTOS	IPTU/ITU	DÍVIDA ATIVA	347,33
JOICI PADILHA DOS SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	306,43
JOSE ALVES DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	738,16
JOSE ALVES DE MELO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	401,60
JOSE APARECIDO GARCIA DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	1.177,59
JOSE CARLOS EMBORANA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	191,09
JOSE FRANCISCO VEIGA	TAXA DE INUM.	DÍVIDA ATIVA	336,69
JOSE JORGE DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	312,57
JOSE RONALDO SALOMAO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	192,65
JOVENILDO VILXENSKI	IPTU	DÍVIDA ATIVA	304,39
JUCILEIA PEREIRA DA SILVA 89442520172	ALVARA	DÍVIDA ATIVA	35,03
JUCILENE GOMES DOS SANTOS 02332684131	ALVARA	DÍVIDA ATIVA	35,03
JUCIMONE SOSA PEREIRA	IPTU/ITU	DÍVIDA ATIVA	230,22
JULIO DOS SANTOS	ITU	DÍVIDA ATIVA	156,22
KATIELI DOS SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	159,89
KELLEN CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	214,27
LEOPOLDINA GRASSELLI	IPTU	DÍVIDA ATIVA	144,39
LIDINA LOPES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	77,57
LUCIANA GONCALVES DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	184,21
LUCINEIA BATISTA ROSA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	205,81
LUIS SERGIO TOLOTE	IPTU	DÍVIDA ATIVA	271,59
LUZIA FERREIRA DIAS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	554,72
LUZINETE CONCEICAO PEREIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	235,20
MANOEL ALVES FERREIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	466,62
MARCELENE DE OLIVEIRA LOPES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	732,96
MARCIA CRISTINA BUENO HENRIQUES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	770,53
MARCOS RENNEY RODRIGUES	IPTU/ITU	DÍVIDA ATIVA	10.085,93
MARCOS ROBERTO BIANCHINI	IPTU	DÍVIDA ATIVA	683,45
MARCOS ROGERIO DE MOURA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	142,08
MARIA AMELIA LOURENCO	IPTU/ITU	DÍVIDA ATIVA	1.195,23
MARIA APARECIDA FERMINO DE OLIVEIRA 02832543197	ALVARA	DÍVIDA ATIVA	140,13
MARIA APARECIDA RAMOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	119,55
MARIA APARECIDA ROLON	IPTU	DÍVIDA ATIVA	79,39
MARIA DA APARECIDA LIMA PATENE	IPTU	DÍVIDA ATIVA	154,21
MARIA DA CONCEICAO DE JESUS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	315,35
MARIA DA SILVA VITRO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	152,15
MARIA DE FATIMA LEITE FRANKLIM	IPTU	DÍVIDA ATIVA	279,68
MARIA ERENI BUTZEN DESBESSEL	ITU	DÍVIDA ATIVA	230,22
MARIA JOSE DE OLIVEIRA BRITO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	230,94
MARIA LUCIA DE JESUS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	730,26
MARIA RITA DOS SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	486,25
MARINA STUTS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	112,05
MARIO APARECIDO DE MELO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	854,67
MARIZETE RIOS ROCHA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	724,32
MARLENE CAJUEIRO DOS SANTOS	ITU	DÍVIDA ATIVA	156,22
MILTON PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	1.419,94
MILTON PEREIRA DOS SANTOS - ME	ALVARA	DÍVIDA ATIVA	333,68
MILTON RODRIGUES JUNIOR	IPTU	DÍVIDA ATIVA	78,10
NEIDE TAVARES OLIVEIRA DA SILVA	ALVARÁ	DÍVIDA ATIVA	35,33
NEURI DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	68,28
NILTON DIAS LIMA	IPTU/ITU	DÍVIDA ATIVA	4139,15
NOEMI SILVANA MORAES SALOMAO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	231,20
ODAIR NEVES GOMES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	2167,91
ODETE APARECIDA PESTANA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	583,56
ODETE DA SILVA SOARES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	596,73
OLINDA DE OLIVEIRA VIEIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	206,71
OLIVAR FRANCISCO GASTAO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	1.141,24

OLIVIO DE BRAZ	IPTU	DÍVIDA ATIVA	296,79
ONDINA BALEEIRO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	762,00
OSVALDO ALEXANDRE SOARES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	381,17
OSVALDO CARVALHO	ITU	DÍVIDA ATIVA	230,22
OSVALDO COELHO NUNES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	719,89
OTAVIO CRESPI CARNEIRO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	805,98
PATRICIA FERREIRA DIAS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	490,18
PATRICIA GISLAINE DOS SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	413,32
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	955,13
PAULINA APARECIDA FERMINO CHAVES	ITU	DÍVIDA ATIVA	512,29
PAULO FRANCISCO GASTAO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	490,88
PAULO RICARDO LIMA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	215,45
PAULO ROBERTO FERNANDES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	128,79
PEDRO BARROS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	428,28
PEDRO DE SOUZA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	344,52
PEDRO GONÇALVES PEREIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	780,93
PETRONA GONCALVES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	368,41
REINALDO DOS REIS RAMOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	1.014,09
RENATO FELIX IZIDORO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	184,98
RENNER DOS REIS RAMOS - TRANSPORTES	ALVARA	DÍVIDA ATIVA	35,33
ROBERTO CARLOS GATTI	IPTU	DÍVIDA ATIVA	134,61
ROBSON ARGENTAO DOS SANTOS	ITU	DÍVIDA ATIVA	306,92
RODRIGO DOS REIS RAMOS	ITU	DÍVIDA ATIVA	460,44
ROMALINO FARIAS ROQUE	IPTU/ITU	DÍVIDA ATIVA	1.188,14
RONEI PEREIRA DE OLIVEIRA 00199412189	ALVARA	DÍVIDA ATIVA	35,03
ROSANA LUCINETE RIBEIRO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	879,82
ROSILEI SILVA DE SOUZA GABRIEL	IPTU	DÍVIDA ATIVA	270,23
ROSIMEIRE BEZERRA DOS SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	109,35
ROSMARI ARENA DE OLIVEIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	326,48
RUBENS FREIRE MARINHO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	473,32
SANDRA GUEDES DE OLIVEIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	591,05
SANDRA RAQUEL FRANJOTTI	IPTU	DÍVIDA ATIVA	576,37
SANDRA REGINA RIBEIRO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	354,49
SEBASTIAO FRANCELINO DE MIRANDA	IPTU/ITU	DÍVIDA ATIVA	951,36
SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	IPTU/ITU	DÍVIDA ATIVA	1.262,03
SERGIO BURAK	IPTU	DÍVIDA ATIVA	888,66
SERGIO DA SILVA ROMAN	IPTU	DÍVIDA ATIVA	563,02
SERGIO RICARDO PIERALISI SAMBATTI	IPTU	DÍVIDA ATIVA	956,41
SERVINO PEDRO NUNES DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	890,50
SEVERO & BORGES LTDA - ME	ALVARA	DÍVIDA ATIVA	202,04
SIDNEY DIAS LIMA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	811,47
SILENE MOREIRA DUARTE	IPTU	DÍVIDA ATIVA	152,62
SILVA ARCANJO DOS SANTOS	IPTU/ITU	DÍVIDA ATIVA	1.069,32
SILVANA ALEXANDRE SOARES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	326,48
SILVIA ROLON PELOZZI	IPTU	DÍVIDA ATIVA	124,85
SIMONE DE ARAUJO AZEVEDO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	603,63
SIRLENE ALVES TEIXEIRA FERREIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	204,25
SOILI TEREZINHA SCHEUFELE DE ANDRADE	IPTU	DÍVIDA ATIVA	142,54
SONIA MARIA DE MELO LOBO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	191,67
SONIA NARA PESTANA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	317,81
SUELI PAVAO DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	92,08
SUZANA CATELI DE CARVALHO - ME	ISS/ALVARA	DÍVIDA ATIVA	428,70
SUZANA MARIA GABRIEL	IPTU	DÍVIDA ATIVA	907,35
THIAGO SEILON ALAN LIMA	ISS/ALVARA	DÍVIDA ATIVA	854,31
VALDECIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	75,74
VALDEIR FELIPE DE OLIVEIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	208,75
VALDEIR TEIXEIRA DE SOUZA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	436,60
VALDEMAR GRACIELLI	IPTU	DÍVIDA ATIVA	260,58
VALDEMAR RAFAEL DE MORAES	IPTU/ITU	DÍVIDA ATIVA	1.617,78
VALDINEI HENRIQUE DOS SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	330,48
VALDIR TAVARES DE OLIVEIRA	IPTU/ITU	DÍVIDA ATIVA	175,38
VALDOMIRO BATISTA ROSA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	262,53
VALDOMIRO HENRIQUE RODRIGUES	ITU	DÍVIDA ATIVA	51,04
VALERIA REGINA RODRIGUES	IPTU	DÍVIDA ATIVA	255,23
VALMIR ADONIAS ARRUDA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	150,14
VALTER WENDLAND	IPTU	DÍVIDA ATIVA	741,98
VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	393,83
VANDERLEI LOPES DA SILVA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	147,66
VERA LUCIA DE BARROS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	499,75
VERA LUCIA DOS SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	68,45
VERGILIO TERALDE	IPTU	DÍVIDA ATIVA	376,92
VILMA PEREIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	118,89
VILSON PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	75,49
VINICIUS MEIRA	ISS/ALVARA	DÍVIDA ATIVA	621,94
VIRGINIA CANGUSSU DE SOUZA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	435,63
VIUMA DE PAULA PINTO	IPTU	DÍVIDA ATIVA	185,88
WILLIAN RICARDO SCHOTT ERBACH	IPTU	DÍVIDA ATIVA	125,83
WILTON SCHOTT ERBACH	IPTU	DÍVIDA ATIVA	149,14
ZENAIDE PEREIRA DOS SANTOS	IPTU	DÍVIDA ATIVA	220,32
ZENILDA DE OLIVEIRA	IPTU	DÍVIDA ATIVA	639,36

Publicado por:
Vanderson Costa da Cruz
Código Identificador:7DF003F1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2017
4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 36/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 080/2017
PARTE: Município de LADÁRIO/MS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO E CESSÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COM SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO REGISTRADO				UTILIZADO		SALDO REMANESCENTE		EMPRESA
		UND	QTD	Valor Unitário	VALOR TOTAL	QTD	VALOR TOTAL	QTD	VALOR TOTAL	
1	IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTROLE INTERNO QUE COMPREENDE OS MÓDULOS: CHECKLIST, ANÁLISE DE PROCESSOS, NORMATIVAS, CONTRATO, LEGISLAÇÃO, OBRAS, CONVÊNIO, RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES E ANÁLISE DE BALANÇO.	SV	12	R$2.300,00	R$27.600,00	12	R$ 20.700,00	0	R$6.900,00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP
2	Implantação e locação de software de digitalização de documentos, com organização, digitalização, arquivamento e cadastro de documentos administrativos, contábeis e fiscais em meios magnéticos GED	SV	12	R$3.200,00	R$38.400,00	12	R$28.800,00	0	R$9.600,00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP
3	SISTEMAS PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA. 1-sistema de gestão de controle de protocolo, com consulta de processo web ou acesso remoto 2- sistema de gestão de frotas; 3- sistema de gestão patrimonial; 4 - sistema de gestão de recursos humanos e folha de pagamento com holerite web com tecnologia mobile (sistemas operacionais android e ios); 5 - gestão de compras e licitação com módulo cotação web ou de acesso remoto, com registro de preços e pregão presencial; 6 - sistema de gestão orçamentária e contabilidade publica em conformidade com a nbcasp; 7 - sistema brasil transparente (lei complementar nº 131, de 27 de maio de 2009) - web 8 - sistema de gestão tributária módulo de serviços on line - web ou acesso remoto, abrangendo todos os impostos municipai. e nota fiscal eletronica em plataforma web; 9 - sistema e-sic (lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) - web; 10 - Sistema de geração e envio para prestação de contas TCE/MS referente SICOM e SICAP 11- sistema de atendimento ao cliente – web.	SV	12	R$18.000,00	R$216.000,00	12	R$162.000,00	0	R$54.000,00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP
4	SISTEMA PARA GESTAO EM SAUDE WEB	SV	12	R$4.200,00	R$50.400,00	12	R$37.800,00	0	R$12.600,00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP
5	SISTEMA PARA GESTAO EM EDUCAÇÃO PARA 15 UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO WEB	SV	12	R$4.200,00	R$50.400,00	12	R$37.800,00	0	R$12.600,00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP
6	SISTEMA PARA GESTAO EM ASSISTENCIA SOCIAL WEB	SV	12	R$1.200,00	R$14.400,00	12	R$10.800,00	0	R$3.600,00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP
7	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DOS DADOS E TREINAMENTO DOS USUARIOS NO SISTEMA DE PARA GESTAO ADMINISTRATIVA	SV	1	R$17.400,00	R$17.400,00	1	R$	0	R$0,00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP
8	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DOS DADOS E TREINAMENTO DOS USUARIOS NO SISTEMA DE PARA GESTAO EM SAUDE	SV	1	R$4.200,00	R$4.200,00	1	R$	0	R$0,00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP
9	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DOS DADOS E TREINAMENTO DOS USUARIOS NO SISTEMA DE PARA GESTAO EDUCAÇAO	SV	1	R$4.200,00	R$4.200,00	1	R$	0	R$0,00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP
10	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DOS DADOS E TREINAMENTO DOS USUARIOS NO SISTEMA DE PARA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL	SV	1	R$1.200,00	R$1.200,00	1	R$	0	R$0,00	QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP

Ladário-MS, 04 de Dezembro de 2018.

Assina: Denilson Marcio da Silva.
Secretário Municipal de Administração.

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:4C8C4DD9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRONEGÓCIO
LICENÇAS AMBIENTAIS:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TRÊS LAGOAS – SMMA TORNA PÚBLICO QUE NO PERÍODO DO DIA 01/11/2018 A 30/11/2018 FORAM EMITIDAS AS SEGUINTES LICENÇAS AMBIENTAIS:

TIPO DE LICENÇA	VALIDADE	REQUERENTE	ATIVIDADE	ENDEREÇO
LICENÇA SIMPLIFICADA 046/2018	05/11/2022	ROBERTO ALVES PEREIRA – ME	RESTAURANTE	RUA PROFESSOR JOÃO THOMÉS, 107, JARDIM DOS IPÊS
LICENÇA SIMPLIFICADA 047/2018	07/11/2022	RAIA DROGASIL S/A	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULA	AVENIDA ELOY CHAVES, 1530, CENTRO
LICENÇA DE OPERAÇÃO 153/2018	08/11/2022	MANOEL CUSTODIO DE QUEIROZ NETO	LOCAL PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES/ SHOWS E DEMAIS EVENTOS	RODOVIA BR 262, S/N, CHACARÁ IMPERIAL
LICENÇA DE OPERAÇÃO 154/2018	30/11/2022	WESLEY ALEXANDRE DIAS - ME	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E/OU ARTEFATOS METÁLICOS FERROSOS E NÃO FERROSOS, SEM GALVANOPLASTIA, COM ÁREA ÚTIL ATÉ 1.000 M²	AVENIDA CLODOALDO GARCIA, 2980, VILA HARO
AUTIORIZAÇÃO AMBIENTAL 008/2018	09/11/2018	ROSÁRIO CONGRO NETO	CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS	RODOVIA BR 158, MARGEM DIREITA DO RIO SUCURIU. MATRÍCULA 32.393
LICENÇA SIMPLIFICADA 048/2018	09/11/2022	BASTOS & FUZETTO LTDA – ME - CLINICA MERAKI	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	RUA EURIDICE CHAGAS CRUZ, 290, CENTRO
LICENÇA DE OPERAÇÃO 155/2018	12/11/2022	SINDICATO RURAL DE TRES LAGOAS	LOCAL PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES/ SHOWS E DEMAIS EVENTOS	AVENIDA RANUPHO MARQUES LEAL, 1850, JARDIM ALVORADA
LICENÇA DE OPERAÇÃO 156/2018	13/11/2026	TECOL - TECNOLOGIA, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	CONDOMÍNIO	RUA URIAS RIBEIRO, S/N, JARDIM CARANDÁ
LICENÇA DE OPERAÇÃO 157/2018	19/11/2022	UNIPETRO M S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA-TRR EM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO AÉREO DE COMBUSTÍVEIS – SAAC	AVENIDA SOBRAL, 131, VILA MARIA
LICENÇA SIMPLIFICADA 049/2018	21/11/2022	NUNES & NUNES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	CLÍNICA MÉDICA SEM INTERNAÇÃO	RUA BRUNO GARCIA, 2055, JARDIM PRIMAVERIL
LICENÇA SIMPLIFICADA 050/2018	26/11/2022	INSTITUTO DO CANCER DE TRES LAGOAS LTDA	CLÍNICA MÉDICA SEM INTERNAÇÃO	AVENIDA ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS, 1405, CENTRO
LICENÇA SIMPLIFICADA 051/2018	26/11/2022	PANIFICADORA LA BELLE LTDA ME	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA	RUA UM, 120, VILA PILOTO
LICENÇA DE OPERAÇÃO 158/2018	26/11/2022	USINA DE ASFALTO TRES LAGOAS EIRELI	USINA DE ASFALTO	RODOVIA MS BR 158, KM 01, S/N, ZONA RURAL
LICENÇA DE OPERAÇÃO 159/2018	27/11/2022	MULTI BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE TECIDO - SEM TINGIMENTO	AVENIDA RANULPHO MARQUES LEAL, 3525, DISTRITO INDUSTRIAL
LICENÇA DE OPERAÇÃO 160/2018	27/11/2022	CASA & CAMPO AGROPECUÁRIA LTDA	CLÍNICA VETERINÁRIA	AVENIDA CLODOALDO GARCIA, 825, SANTOS DUMONT
LICENÇA SIMPLIFICADA 052/2018	28/11/2022	ENGCON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	CONDOMÍNIOS, CONJUNTOS HABITACIONAIS – DE 30 E 50 UNIDADES HABITACIONAIS	RUA ABRAAÃO MATTAR, 343, BELA VISTA
LICENÇA SIMPLIFICADA 053/2018	27/11/2022	MUNHOZ E NICOLIELO SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MÉDICA SEM INTERNAÇÃO	AVENIDA ROSÁRIO CONGRO, 1263, COLINOS
LICENÇA SIMPLIFICADA 054/2018	29/11/2022	VIA BRASIL RESTAURANTE & CHURRASCARIA EIRELI	RESTAURANTE	AVENIDA SOBRAL, 310, VILA MARIA
LICENÇA DE OPERAÇÃO 161/2018	29/11/2022	MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A	OFICINA E LAVADOR	AVENIDA URUBUPUNGÁ, LOTE 01 A, QUADRA 21, JARDIM BRASILIA
LICENÇA DE OPERAÇÃO 162/2018	29/11/2022	ROBSON HONORIO MENDONCA DA SILVA	OFICINA MECÂNICA	RUA NEW YORK, 267 VILA MARIA
LICENÇA DE OPERAÇÃO 163/2018	29/11/2022	DAY HOSPITAL CLÍNICA MÉDICA LTDA	CLINICA MÉDICA SEM INTERNAÇÃO	RUA SABINO JOSÉ DA COSTA,225, PRIMAVERIL
LICENÇA SIMPLIFICADA 055/2018	30/11/2022	KARIELLI AJALAS MOREIRA 03413164155	FARMÁCIA	AVENIDA CAPITÃO OLINTO MANCINI, 3909,JARDIM ANGELICA

Responsável Pela Publicação:

ANA LAURA FERREIRA ZUQUE
Secretaria De Meio Ambiente E Agronegócio

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:53536598

