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 , 24 de Setembro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IX | Nº 2191

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº114 , DE 21 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença ao Servidor FLAVIANO FERREIRA DA SILVA."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** ao servidor público municipal **FLAVIANO FERREIRA DA SILVA,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Aux. De Serviços Gerais, Padrão I – Referencia 17, Matrícula 141-4, lotado na SEMSUR , com vencimentos integral, referente a 180(cento e oitenta) dias, a partir 02 de Julho de 2018 com término em, 28 de Dezembro de 2018 conforme Processo Administrativo nº 072859/2018.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 21 de Setembro de 2018.

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:C31E882B

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 115 , DE 21 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora VANIA LOPES LEMES KOTOVICZ."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **VANIA LOPES LEMES KOTOVICZ,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III- Classe D , Matricula 683-1 lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 60 (sessenta) dias, a partir de 19 de Setembro 2018 com término em, 18 de Novembro de 2018 conforme Processo Administrativo nº0072860 /2018.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 21 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:19BD4C37

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 116 , DE 21 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora VANIA LOPES LEMES KOTOVICZ."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **VANIA LOPES LEMES KOTOVICZ,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe C, Matrícula 1661-1 , lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 60 (sessenta) dias, a partir de 19 de Setembro 2018 com término em, 17 de Novembro de 2018 conforme Processo Administrativo nº0072860 /2018.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 21 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:BCC09898

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 111 , DE 21 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora SILVANA SALETE VIEIRA."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei

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.

Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **SILVANA SALETE VIEIRA,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe C, Matrícula 1665-2 , lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 60 (sessenta) dias, a partir de 31 de Agosto 2018 com término em, 29 de Outubro de 2018 conforme Processo Administrativo nº0072862 /2018.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 21 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:B0EC31C0

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 117 , DE 21 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora SILVANA SALETE VIEIRA."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **SILVANA SALETE VIEIRA,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III- Classe G , Matricula 301-2 lotado na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a -60 (sessenta) dias, a partir de 31 de Agosto 2018 com término em, 29 de Outubro de 2018 conforme Processo Administrativo nº0072862 /2018.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 21 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:7E3F0BF6

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 112 , DE 21 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a Servidora RUTE STEDILE DOS SANTOS."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **RUTE STEDILE DOS SANTOS,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe D - Matrícula -692-1, e lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 60 (sessenta) dias, a partir de 24 de Agosto de 2018 com término em 23 de Outubro de 2018 conforme Processo Administrativo nº 072861/2018.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 21 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:D0665628

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
REPUBLICA POR INCORREÇÃO A PORTARIA Nº108 PUBLICADO NO DOM , ASSOMASUL Nº2186 NO DIA 17/2018. ONDE SE LÊ : 13 DE SETEMBRO DE 2018 LEIA-SE: 13 DE OUTUBRO DE 2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a servidora VALDETE DUARTE SANDRI."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **VALDETE DUARTE SANDRI,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente , Padrão I – Referencia 03 ,Matricula-9616-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação , com vencimento integral, referente a 90 (noventa) dias, a partir de 16 de Julho de 2018 com término em, 13 de Outubro de 2018 conforme Processo Administrativo nº 0072674/2018.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 21 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:BA870D6A

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 118 , DE 21 DE SETEMBRO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a Servidora RUTE STEDILE DOS SANTOS."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **RUTE STEDILE DOS SANTOS,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe C - Matrícula -1432-1, e lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 60 (sessenta) dias, a partir de 24 de Agosto de 2018 com término em 23 de Outubro de 2018 conforme Processo Administrativo nº 072861/2018.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 21 de Setembro de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:EFFECA5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
REPUBLICA POR INCORREÇÃO - RESOLUÇÃO COMAD N.º 004/18 AMAMBAI - MS, 20 DE SETEMBRO DE 2018.
DISPÕE SOBRE O FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS-AMAMBAI-MS.

O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS DE AMAMBAI – COMAD, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL N.º 1654/2001.

CONSIDERANDO a Reunião Ordinária de 04 de Setembro de 2018.

RESOLVE:
Art.1.º - Deliberar e aprovar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal **Antidrogas-FAM** para custear os materiais (camisetas, brindes) para o encerramento do programa PROERD.
Art.2.º - Esta deliberação entrara em vigor na data de sua publicação, retroagindo, porém, seus efeitos a 20/09/2018, ficando revogadas as disposições em contrario.

ROBERTO RACCHTIUNE NASCIMENTO
Presidente do COMAD

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:CDEB8F71

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
EXTRATO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI E CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Município de Amambai (CNPJ nº 03.568.433/0001-36) situada a Rua Sete de Setembro n. 3244, centro Amambai-MS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CNPJ N. 00.360.305/0001-4, Instituição financeira criada pelo Decreto Lei n. 759/69, atualmente regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n. 6.473 de 05/06/08, situada na SBS Quadra 04, Lote ¾, Brasília – DF, neste ato representada, nos termos de seus atos constitutivos – Tiago Mariano Pompeo, brasileiro, casado, economiário. Domiciliado a Rua: Pedro Manvailer 3809 – centro nesta cidade de Amambai, Cédula de identidade n. 001.352.169 SSP/MS, inscrito no CNPJ n. 000.532.231-60, doravante denominado CAIXA.

OBJETO: CONTRATO – Constitui a prestação de serviços destinada ao recebimento e tratamento de documentos de arrecadação da CONTATANTE , através da rede de atendimento CAIXA.

Ficando autorizada a receber contas, tributos e demais receitas devidas, adequadas ao padrão FEBRANBAN de arrecadação, com prestação de contas exclusivamente em meio magnético no(s) canal(ais) de atendimento abaixo identificados:

GUICHÊS de agencias/PA
Rede lotérica
Internet Bankin CAIXA
Terminais de auto-atendimento;
Correspondentes CAIXA AQUI.

Para os recebimentos realizados nos canais Internet Baikng CAIXA e Auto-atendimento, fica a CONTRATANTE obrigada a aceitar como comprovante de pagamento o lançamento de débito no extrato de conta corrente do cliente/usuário ou recibo próprio emitido pelo canal.

VIGENCIA: a vigência tem prazo de sessenta (60) meses a contar da data da assinatura do CONTRATO, podendo ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, sem que tenha direito a quaisquer indenizações ou compensação, mediante denuncia escrita com trinta (30) dias de antecedência.

Gabinete do prefeito, 21 de setembro de 2.018

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai/MS

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:D052CFA6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018

Processo Administrativo nº 080/2018 - Pregão Presencial n° 034/2018
O Município de Anastácio/MS torna publico a ATA de Registro de Preços, cujo objeto é a aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e pintura para atender as diversas secretarias do Município de Anastácio MS, do qual resultou vencedora as empresas:
DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP, CNPJ nº 11.997.015/0001-92, vencedora dos itens: 1, 20, 35, 53, 82, 85, 86, 89, 90, 106, 109, 115, 117, 118, 119, 126, 148, 152, 153, 172, 173, 174, 175, 177, 206, 208, 234, 236, 257, 258, 259, 260, 283 e 284, com valor de R$ 65.695,06 (sessenta e cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e seis centavos); ELETRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, CNPJ nº 03.806.018/0001-73, vencedora dos itens: 42, 54, 80, 81, 83, 84, 87, 88, 98, 99, 101, 107, 108, 110, 111, 120, 121, 122, 123 e 125, com valor de R$ 93.999,60 (noventa e três mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos); LC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.689.841/0001-05, vencedora dos itens: 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 32, 33, 36, 41, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 69,73, 74, 75, 76, 79, 91, 92, 94, 95, 96, 102, 114, 129, 135, 136, 138, 140, 145, 151, 165, 167, 171, 176, 183, 185, 189, 200, 202, 204, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 225, 230, 233, 238, 239, 243, 244, 256, 267, 273, 275, 278, 285, 289, 298, 299 e 301, com valor de R$ 159.690,89 (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e noventa reais e oitenta e nove centavos); MADEIREIRA MONJOLINHO LTDA - EPP, CNPJ nº 36.805.729/0001-82, vencedora dos itens: 34, 187, 188, 190, 191, 192, 220, 279, 293, 294 e 295, com valor de R$ 62.402,50 (sessenta e dois mil quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos); ROSANGELA JORGE DA SILVA, CNPJ nº 03.794.498/0001-08, vencedora dos itens: 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 46, 48, 49, 50, 52, 55, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 77, 78, 93, 97, 100, 103, 104, 112, 113, 116, 124, 127, 128, 130, 131, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 166, 168, 169, 170, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 205, 207, 209, 210, 211,

213, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 235, 237, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 248, 251, 252, 254, 255, 262, 266, 268, 271, 272, 274, 276, 277, 281, 282, 286, 287 e 288, com valor de R$ 254.634,65 (duzentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos); e RR NOGUEIRA SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA - ME, CNPJ nº 73.765.877/0001-47, vencedora dos itens: 4, 21, 22, 23, 26, 43, 47, 51, 105, 132, 133, 134, 161, 162, 163, 186, 203, 212, 219, 249, 250, 253, 261, 263, 264, 265, 269, 270, 280, 290, 291, 292, 296, 297 e 300, com valor de R$ 210.199,95 (duzentos e dez mil cento e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos). Perfazendo o valor total de R$ 846.622,65 (oitocentos e quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavo). Para o período de 12 (doze) meses. Nas dotações:
04.01.04122052010.3.3.90.30.00-100000;
06.01.12365202057.3.3.90.30.00-101000;
06.01.12361202085.3.3.90.30.00-101000;
06.01.12361202060.3.3.90.30.00-101000;
06.01.12361202094.3.3.90.30.00-115049;
07.01.10301102069.3.3.90.30.00-102000;
07.01.10301102069.3.3.90.30.00-114009;
07.01.10301102069.3.3.90.30.00-131009;
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-102000;
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-114008;
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-114009;
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-121000;
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-125000;
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-131009;
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-181503;
07.01.10301092102.3.3.90.30.00-102000;
07.01.10301092102.3.3.90.30.00-102000;
07.01.10301092102.3.3.90.30.00-102000;
07.01.10301092113.3.3.90.30.00-102000;
07.01.10301092113.3.3.90.30.00-114009;
08.02.08122262111.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08122262111.3.3.90.30.00-129000;
08.02.08122262111.3.3.90.30.00-182504;
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-126000;
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-129003;
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-182504;
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-129004;
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-182504;
08.02.08243262110.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08243262110.3.3.90.30.00-129005;
08.02.08243262110.3.3.90.30.00-182504;
08.02.08243262112.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08243262112.3.3.90.30.00-129050;
08.02.08243262112.3.3.90.30.00-182504;
08.04.08244262048.3.3.90.30.00-181503;
08.04.08244262049.3.3.90.30.00-181503;
08.04.08244262050.3.3.90.30.00-181503;
08.04.11334262051.3.3.90.30.00-181503;
09.01.04122352026.3.3.90.30.00-100000;
10.01.20122032016.3.3.90.30.00-100000;
12.01.13392242087.3.3.90.30.00-100000;
16.01.04127044007.3.3.90.30.00-100000;
17.01.27812374001.3.3.90.30.00-100000.

Anastácio-MS, 03 de setembro de 2018.

Assinaturas: Nildo Alves de Albres, Wagner Graces da Silva, Carlos Bassan Hurtado Neto, Tiago Queiroz Ortiz, Raimundo Celso Messias, Rosangela Jorge da Silva, Renato Aparecido da Silva, Cimara F. de Oliveira Cabral e Clodomiro Marçal Ferreira.

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:B16FC5B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 05/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 089/2018

O MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO, Unidade Política do Estado do Mato Grosso do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ nº 03.452.307/0001-11, com sede na Rua João Leite Ribeiro, 754, Centro. CEP: 79210000, Anastácio/MS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr**. NILDO ALVES DE ALBRES**, torna público que em 18 de Setembro de 2018, procedeu a inexigibilidade de licitação para contratação de serviços exclusivos junto a o **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE AQUIDAUANA/MS,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 15.387.459/0001-67, com sede à Rua Cel. Estevão Alves Corrêa, 195, na cidade de Aquidauana/MS.
OBJETO: O objeto da presente contratação é a prestação de serviços de inserção no cadastro de inadimplentes, negativações de contribuintes pessoas jurídicas ou físicas que estão em débito de tributos, inscritos no cadastro da Dívida Ativa do Município de Anastácio/MS, visando a diminuição sistêmica da inadimplência viabilizando o incremento da arrecadação tributária e o atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Código Tributário Municipal.
Desta forma **RATIFICO** a Contratação Direta nos termos dos caput do art. 25 cc. art. 26 Parágrafo Único, II, III todos da Lei Federal 8.666/93.
O valor estimativo da contratação será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo:
Dotação Orçamentaria: 14.01.04129084005.3.3.90.39.00 - 100000
REGIME; Empreitada por preços unitário.

Anastácio-MS, 19 de Setembro de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:62F18F82

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 516/CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. -CMDCA-.
CRIADO POR LEI MUNICIPAL 455/92 & LEI MUNICIPAL 1.217/08.

R**ESOLUÇÃO** 056/CMDCA/ 2018

> "Dispõe sobre alteração na data de realização da X Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Município de Aparecida do Taboado - MS, nomeia Comissão de Organização e da outras providencias. "

CONSIDERANDO; Resultado da Plenária realizada em 11 de julho 2018.
CONSIDERANDO; a resolução 202/21/11/2017 do CONANDA.
CONSIDERANDO; que na segunda quinzena de setembro coincide com a data de aniversário do Município e, que a equipe e muitos participantes poderão estar envolvido em outras atividades poderá prejudicar os trabalhos na conferencial altera o calendário.
RESOLVE:
ART.1º A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, senhora Ângela Aparecida Soares de Aguilar, em conjunto com o senhor Jose Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal. **CONVOCA a X Conferência** dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o tema **"PROMOÇÃO INTEGRAL, DIVERSIDADE E ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS",** do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato grosso do Sul, para o dia 16 de outubro de 2018.
EIXOS TEMÁTICOS:
EIXO I: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social;

Eixo II: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Criança e Adolescente;
Eixo III: Orçamento e Financiamento das Políticas para Criança e Adolescente;
Eixo IV: Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Criança e Adolescentes;
Eixo V: Espaço de Gestão e controle Social das Políticas Públicas de Criança e do Adolescente;
Art. 2º fixa a data da realização da X CONFECRIANÇA, para o dia 16 de outubro de 2018, com início às 12 horas, no Centro de Convivência do Idoso, Rua João Honório da Silva Filho nº 3183, Jardim Taiuan.
Art.3º A data será divulgada após a confirmação de palestrante e organização geral.
Art. 4º Cria Comissão organizado para desenvolver os trabalhos da X COMDCA.
Art. 5º Membros da comissão:
Coordenador; Benedito Leite de Queiroz; Vice Coordenador: Laiale Jadallah Safa ; Secretário Geral: Adelair Aparecida Martins Rodrigues Membros; Ângela Aparecida Soares de Aguilar, Cesar Augusto Ribeiro Desiderio.
Art. 6º Fica a cargo da comissão elaborar e publicar o edital de convocação, bem como de elaborar regimento interno desenvolver os trabalhos digitalizar relatório final e encaminhar para os devidos locais.
Art. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação;

Aparecida do Taboado-MS, 21 de setembro de 2018.

ÂNGELA APARECIDA SOARES DE AGUILAR
Presidente do CMDCA.

Publicado por:
Benedito Leite de Queiroz
Código Identificador:4D882727

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUTOS DE CREDENCIAMENTO 01-2012 GO BABY CLINICA MEDICA LTDA

Relação para publicação

Autos de Credenciamento n.º 01/2012

Objeto - credenciamento de empresa, para prestação de serviços na área médica - especialidade em ginecologia, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

1 – Empresa **habilitada** em concordância com as exigências do edital: **GO BABY MÉDICA LTDA -** apresentou toda a documentação necessária. Diante disso, a Comissão habilitou a interessado para o Credenciamento.

JANETE DE OLIVEIRA ALMEIDA
Presidente da Comissão de Credenciamento

Publicado por:
Marcio Garcia Galdino
Código Identificador:7494A99A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUTOS DE CREDENCIAMENTO 05-2011 CFL DE AQUINO EIRELI

Relação para publicação

Autos de Credenciamento n.º 05/2011

Objeto - credenciamento de empresa, para prestação de serviços na área de Clínica Geral, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

1 – Empresa **habilitada** em concordância com as exigências do edital: **CFL DE AQUINO EIRELI -** apresentou toda a documentação necessária. Diante disso, a Comissão habilitou a interessado para o Credenciamento.

JANETE DE OLIVEIRA ALMEIDA
Presidente da Comissão de Credenciamento

Publicado por:
Marcio Garcia Galdino
Código Identificador:988D152A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº. 167/2018 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018.

"Nomeia Servidor ocupante de cargo em comissão."

JORGE LUIZ TAKAHASHI, PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições, e atendendo o disposto na Lei nº 1000/2013, e alterações posteriores, Lei Complementar nº 003/2001, e alterações posteriores, e Lei Complementar nº 020/2012, e alterações posteriores, expede a presente portaria;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear **JORGE ALBERTO RODRIGUES,** portador do CPF nº 237.865.151-15 e RG nº 042500 SSP/MS, para exercer o cargo em comissão de Assessor Especial II, na Secretaria de Governo, a partir de 1º de setembro de 2018**.**
Art. 2º Fica a cargo da Diretoria do Departamento de Recursos Humanos regularizar toda a documentação necessária para os registros legais.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o artigo 3º da Portaria nº 019/2018 de 1º de fevereiro de 2018.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação e/ou afixação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01/09/2018.

Prefeitura Municipal de Batayporã-MS., aos seis dias do mês de setembro de 2018.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Alexandre Aparecido Domingos Ramos
Código Identificador:55969158

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº. 172/2018 DE 19 DE SETEMBRO DE 2018.

JORGE LUIZ TAKAHASHI, PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder afastamento a servidora **NATALIA DELGADO FERREIRA,** matricula nº 011/2015, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social no cargo de Psicóloga II, atendendo o requerimento da interessada, por 06 (seis) meses a partir do dia 22/10/2018 a 19/04/2019, sem ônus para o Município, sob o protocolo nº 12595, de 17/09/2018.
Art. 2º A Diretoria do Departamento de Recursos Humanos procederá às anotações devidas, obedecendo às normas legais.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir do dia 22/10/2018, revogando as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Batayporã-MS., aos dezenove dias do mês de setembro de 2018.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Alexandre Aparecido Domingos Ramos
Código Identificador:90C46500

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 128/2018 CONVITE TIPO MENOR PREÇO GLOBAL Nº 004/2018

O Município de Bodoquena - MS, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto nº 001/2018, torna público para os interessados o resultado da licitação na modalidade Carta Convite nº 004/2018 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para reforma de banheiro da Escola Municipal João Batista Pacheco, no Município de Bodoquena, com o fornecimento de material e mão-de-obra, conforme memorial descritivo, orçamento e cronograma físico-financeiro anexo ao presente edital, cujo certame teve como vencedora a empresa ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ n. 05.556.275/0001-20, no valor de R$ 28.971,42 (vinte e oito mil, novecentos e setenta e um Reais e quarenta e dois centavos).

Bodoquena – MS, 14 de setembro de 2018.

VANDER FRANCISCO SILVA DENARDI
Presidente da CPL

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:3562E76F

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.15/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 160/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 229/2017.

EXTRATO 3ª. TRIMESTRAL ATA REGISTRO DE PREÇO Nº.15/2018.
Objeto a seleção e registro dos menores preços para a Aquisição de Medicamentos hospitalar e Farmácia Básica para atender o Município de Bodoquena-MS.

O MUNICIPIO DE BODOQUENA-MS, através do Departamento de licitação e Contratos Torna publico conforme Art. 15 *§* 2º da 8.666/93, que não houve alteração de valores dos itens e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata.

Data da Assinatura 20 de Setembro 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:424BAB5C

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 174/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 143/2018 – DISPENSA N. 030/2018

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena, CNPJ n. 11.094.233/0001-17, por representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Lauro de Aquino Neto, CPF n. 024.777.311-57.
Contratada: Briato Comercio Medico Hospitalar e Serviços Eireli – EPP, CNPJ n. 03.321.370/0001-19, representada por seu proprietário, Sr. Darlan de Souza, CPF n. 517.683.210-00.
Objeto: aquisição de materiais para serem utilizados no setor de Radiologia do Hospital Municipal Francisco Sales.
Valor do contrato: R$ 1.337,60 (um mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).
Dotação Orçamentária: 06.01.10.302.601.2.059.3.3.90.30 – ficha 556
Vigência: 19 de setembro de 2018 a 31 de dezembro de 2018
Data da Assinatura: 19 de setembro de 2018.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:05539B48

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 176/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N. 128/2018 – CONVITE N. 004/2018

Contratante: Município de Bodoquena – MS, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Kazuto Horii, CPF n. 027.465.598-54;
Contratada: Estrutural Construtora Ltda – ME, CNPJ n. 05.556.275/0001-20, representada por sua sócia proprietária, Sra. Robergini de Mello Lomba Azevedo, CPF n. 706.081.801-49.
Objeto: contratação de empresa especializada para reforma de banheiro da Escola Municipal João Batista Pacheco, no Município de Bodoquena, com o fornecimento de material e mão-de-obra, conforme memorial descritivo, orçamento e cronograma físico-financeiro anexo ao presente edital.
Valor: R$ 28.971,42 (vinte e oito mil, novecentos e setenta e um Reais e quarenta e dois centavos).
Vigência: 20 de setembro a 31 de dezembro de 2018
Dotação Orçamentária: 05.01.12.361.502.2.039.33.90.39 – ficha 080.

Bodoquena – MS, 20 de setembro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:9CAB0053

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 128/2018 CARTA CONVITE TIPO MENOR PREÇO GLOBAL Nº 004/2018

Objeto: contratação de empresa especializada para reforma de banheiro da Escola Municipal João Batista Pacheco, no Município de Bodoquena, com o fornecimento de material e mão-de-obra, conforme memorial descritivo, orçamento e cronograma físico-financeiro anexo ao presente edital.

O Prefeito Municipal de Bodoquena – MS, Sr. KAZUTO HORII, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei 8.666/93 e alterações, em conformidade com o que consta no Processo Administrativo Licitatório n.º 128/2018, HOMOLOGA a Licitação na modalidade Carta Convite n.º 004/2018, tipo Menor Preço Global, e, ADJUDICA à empresa ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ n. 05.556.275/0001-20, o objeto da licitação, qual seja, a contratação de empresa especializada para reforma de banheiro da Escola Municipal João Batista Pacheco, no Município de Bodoquena, com o fornecimento de material e mão-de-obra, por ter apresentado a proposta mais vantajosa para este Município, no valor de R$ 28.971,42 (vinte e oito mil, novecentos e setenta e um Reais e quarenta e dois centavos).

Bodoquena – MS, 17 de setembro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:28B10B87

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA N. 030/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 143/2018

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, ratifico o presente certame de Dispensa de licitação em epígrafe, do qual resultou a contratação da empresa BRIATO COMERCIO MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ n. 03.321.370/0001-19, com sede na cidade de Campo Grande – MS, na Rua Rui Barbosa, n. 1901, bairro Centro – CEP: 79004-431, tendo por objeto a aquisição de materiais para serem utilizados no Setor de Radiologia do Hospital Municipal Francisco Sales, no valor de R$ 1.337,60 (um mil, trezentos e trinta e sete Reais e sessenta centavos) na Dotação: 06.01.10.302.601.2.059.3.3.90.30 – ficha 556 – R$ 1.337,60.

Bodoquena – MS, 14 de setembro de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:4B48F2DF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 00002, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018.

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 00002, de 21 de Setembro de 2018.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência da[s] Notificação[ões] de Lançamento [ITR] a seguir identificada[s].
Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Notificação de Lançamento (ITR)
BRUM CIA LTDA	03.036.308/0001-85	9043 /00037/2018
Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR		

Nome: LEANDRO PERANDRÉ MACEDO	Matrícula: 00002201
Cargo/Portaria de Nomeação n° : FISCAL DE TRIBUTOS	Assinatura:

Data de afixação: 21/09/2018

Data de desafixação: 06/10/2018

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:B3E0782D

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00005, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018.

Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00005, de 21 de Setembro de 2018.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Termo de Intimação Fiscal (ITR)
AGROPECUARIA TORRES SOARES LTDA	59.465.005/0001-32	9043/00195/2018
ODETE RODRIGUES GELLER	250.693.301-87	9043/00223/2018

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR	
Nome: LEANDRO PERANDRÉ MACEDO	Matrícula: 00002201
Cargo/Portaria de Nomeação n° : FISCAL DE TRIBUTOS	Assinatura:

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:B7120326

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO SINDICANCIA 07/2018

HOMOLOGAÇÃO
Homologo o parecer final da Comissão nomeada através do Decreto 4758/2018, para conduzir a Sindicância nº 07/2018, determinando o arquivamento do processo, tendo em vista restar evidenciada a ausência de voluntariedade, dolo, culpa ou má-fé dos servidores da Secretaria municipal de Obras e desenvolvimento Econômico. À Secretaria de Obras para que implemente a recomendação exarada no relatório final.

Brasilândia, 19 de setembro de 2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renato Farias de Souza
Código Identificador:51FC4C06

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 4774/2018

De 19 de Setembro de 2018.

''Dispõe sobre Enquadramento dos Servidores da Prefeitura Municipal de Brasilândia e dá outras providencias''.

Dr. Antônio de Pádua Thiago, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Decreta:

Art. 1º - Ficam enquadrados por transposição nos padrões e referências, classes e níveis da legislação vigente, os servidores mencionados no **anexo I** deste decreto.
Art. 2º - Os Servidores Municipais descritos no anexo após terem conhecimento do seu enquadramento, em se sentindo prejudicado, terão um prazo de 30 (trinta) dias para solicitar, através de

requerimento dirigido a Secretaria Municipal de Administração, revisão do mesmo.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de Setembro de 2018.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia/MS, aos 19 dias do mês de Setembro de 2018.

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSÉ CARLOS SORIANO
Secretario Municipal de Administração

ANEXO – I

MATRICULA	NOME	CARGO	ENQUADRAMENTO	
			PADRÃO	REFERÊNCIA
73179-1	LUCIANO PAULO DA SILVA	MOTORISTA D	V	2
73180-1	WILSON SANTANA DE SOUZA	VIGIA	I	2
73177-1	SUZI MEIRE DA SILVA CAVASSAM	AUXILIAR DE CRECHE	III	2
73145-1	AMELIANA CRISTINA GOMES	ASSISTENTE SOCIAL	VII	2
73178-1	LUIZ SOARES TELLES	VIGIA	I	2
15369-1	EUNICE FERNANDES DOS SANTOS	MERENDEIRO	I	2
8257-1	MARIA MADALENA DAMEÃO	PROFESSOR N-V	V	F
16659-1	CLEITON DE OLIVEIRA CAITANO	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO	VI	3
58386-1	ELBETI RODRIGUES DA CRUZ	VIGIA	I	6
8001-1	JOANA NOGUEIRA DE SOUZA GONÇALVES	ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO	III	E
68870-1	LUZIA ROSA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	I	4
5185-1	KATIA FERREIRA DA ROCHA	CONTINUO	II	6

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:E34FBF0F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 4776/2018

De 21 de setembro de 2018.

"Nomeia membros do Conselho Municipal de Contribuintes - CMC".

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 - Ficam nomeados os membros a seguir para comporem o Conselho Municipal de Contribuintes – CMC, Câmara Julgadora com atribuições de julgarem em segunda instância os litígios instaurados em processos administrativos tributários e ainda conforme artigos correspondentes da Lei Municipal nº 2284/2008 – Código Tributário Municipal.

I – Representantes do Município:
Cleiton de Oliveira Caitano – CPF nº 699.030.181-34
Thiago Brasoloto da Silva – CPF nº 028.893.111-47

II – Representantes dos Contribuintes:
Guilherme Henrique Hippler da Silva – CPF nº 039.367.461-41
Paulo Sérgio Penha da Silva – CPF nº 366.200.171-34

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 21 dias do mês de setembro de 2018.

DR. ANTÔNIO 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:D4B1B8F9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 22 - TRE/ZE041

O Doutor André Ricardo, Juiz da 41ª Zona Eleitoral de Brasilândia e Santa Rita do Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul, nos usos de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 6.091/74, etc.,

TORNA PÚBLICO, para os fins do art. 4º, da Lei n.º 6.091/74 e art. 29 da Resolução TSE n. 23.554/2017, o**quadro geral de percursos e horários**programados para o**transporte de eleitores**nas Eleições Gerais de 2018, nos dias 07.10.2018 (1º turno) e 28.10.2018 (2º turno, se houver), no município de**Brasilândia**.
Os partidos políticos, os candidatos, ou eleitores poderão oferecer reclamações em 3 (três) dias contados da divulgação doquadro (Lei nº 6.091/1974, art. 4º, § 2º).
Dado e passado nesta cidade de Brasilândia, aos dezenove dias do mês de setembro dois mil e dezoito. Eu, Luciano Aparecido Infante Rodrigues, digitei e conferi o presente, que segue assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.

ANDRÉ RICARDO
Juiz Eleitoral

•**Destino Escola Municipal Raimundo Pedro de Souza:**

Percurso nº 01 Fazenda São Francisco.
Ônibus saindo às 6:00h da Fazenda São Francisco, passando pelas fazendas: Tupave, Tucumã, Tropical, Barreiro, Mimosa, Agropecuária, São Judas Tadeu, São Gabriel, Pitanga Porã, Carolina, Santa Luzia, Pontal, até a Escola.
Ônibus placa NRL 9934, ano: 2014, capacidade: 42 lugares, motorista: Aldecir José Ribeiro,

Percurso nº 02 Fazenda Tibiriçá.
Micro ônibus saindo às 6:00h, passando pelas Fazendas: Nona Lajeado, Água Limpa, Fortaleza, São Judas, Monte Alegre, Pantera, São Pedro, Limeira, Porta do Céu, até a Escola. Micro ônibus placa: NRZ: 3432, ano: 2013, capacidade: 22 lugares, motorista: Jurandir Pereira dos Santos.

Percurso nº- 03 Fazenda Katayama.
Ônibus saindo da Fazenda Katayama, às 6:30h, passando pelas fazendas: Pinheiro, Sucuri, Alvorada, Cerejeira, Ipê, Caracol, Nova Esperança, Santa Tereza, JR, até a escola.
Ônibus Placa AGK 6711, ano 1984/1985, capacidade 40 lugares, motorista: Josenildo Santos de Oliveira.

Percurso nº- 04 Fazenda Santa Ana.
Micro ônibus saindo às 6:30h da Fazenda Santa Ana, passando pelas fazendas: Ramalhete, Ramalhete 2, Fênix, União, Boi Forte, Berço da Vida, Taperi, Nossa Senhora Aparecida, Paineiras, Spand, Santa Luzia, Santinho, Talismã, Brilhante, Savana, Barreiro até a Escola.
Micro ônibus placa LOB 1899, ano 2002/2002, capacidade 40 lugares, motorista Fábio Junior da Silva Avelino.

Percurso nº 05 Fazenda São João do Café.

Ônibus saindo às 6:00h da Fazenda Boi Forte, passando pelas fazendas: São João do Café, São Francisco, Guavira, Alvorada do Barreirinho, Guarani, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, até a Escola ônibus placa HRO 8124, ano 2004/2004, capacidade 42 lugares, motorista Francisco Pereira dos Santos.

• **Destino Assentamento Mutum.**:

Percurso nº 01 – Assentamento Mutum
Ônibus saindo às 7:30h, percorrendo todos os linhões até a Escola. Ônibus placa: BUD 4586, ano 1999/1999, capacidade 40 lugares, motorista: Devanir José dos Santos.

Percurso nº 02 – Dois Amores
Kombi saindo às 7:30 percorrendo as linhas da Fazendo 02 amores até a Escola Mutum, Kombi placa: COU 4881, ano 2007/2007, capacidade 12 lugares, motorista: Roner Nunes de Souza.

•**Destino Sede Brasilândia:**

Percurso nº 01 Fazenda Sertaneja.
Ônibus saindo da Fazenda Sertaneja, às 06:00h, passando pelas Fazendas: Macaco, Santa Luzia, São Vicente, Delmira, Barra Mansa, Recreio, Marilene, Jatiuca, Boa Esperança, até a Sede Brasilândia. Ônibus placa: HTO 2524, ano 2011, capacidade 36 lugares, motorista: Vitor Marinho Vicente.

Percurso nº 02 Fazenda Sertãozinho.
Micro ônibus saindo às 5:00h da Fazenda Sertãozinho, passando pelas Fazendas São José, Esplanada, Piacatu, Luana, Araruama, Boiadeiro, Carvalheiro, Santa Ana, até a Sede Brasilândia, micro ônibus placa: HTO 2528 ano: 2011, capacidade : 22 Lugares, motorista: Sebastião Gonçalves da Cruz.

Percurso nº 03 Aldeia Ofaié.
Ônibus saindo às 9:00 horas da Aldeia Ofaié até a sede Brasilândia, ônibus placa: DGA 6139, ano: 2003, capacidade: 50 lugares, motorista: Nelson José Bascoalete.

Percurso nº 04 Fazenda Córrego Azul.
Ônibus saindo às 07:00 horas da Fazenda Córrego Azul até a sede Brasilândia. Ônibus placa HSH 0934, ano: 2008, capacidade: 44 lugares, motorista Sebastião Teixeira Filho.

Percurso nº 05 Fazenda Carimã.
Micro ônibus saindo às 07:00 horas da Fazenda Cabrito, passando pelas fazendas: Modelo 3, Carimã, Retiro, até a sede Brasilândia, micro ônibus placa NRL 9943, ano: 2015, capacidade: 22 lugares, motorista: Antônio Severino da Silva.

Percurso nº 06 Fazenda São José
Micro ônibus, saindo às 06:00 horas da Fazenda São José, passando pelas Fazendas Taquari, São José, Barra do Cedro, Santa Luzia, Campo Limpo, até a Sede Brasilândia, micro ônibus placa: HSH 0932, ano 2007, capacidade: 30 lugares, motorista: Heleno Pedrosa da Silva.

Percurso nº 07 Distrito Debrasa
Micro ônibus saindo às 7:00 horas da Sede Brasilândia até o Distrito Debrasa , voltando para a sede às 10:00 horas, retornando para o Distrito às 13:00 horas, micro ônibus, placa HSH 0614, ano: 2006, capacidade: 24 lugares, motorista Sidney Silva Saran.

Percurso nº 08, Fazenda Tereré
Micro ônibus saindo às 7:00h da Fazenda Tereré, passando pelas fazendas: Rio Verde, Beatriz, São Domingos, Leila, Buriti, Pulador, Santa Ernestina, até a sede Brasilândia, micro ônibus placa: HSH 5617, ano 2009, capacidade: 24 lugares, motorista: Renato Alexandre Bueno.

Percurso nº 09 Torre
Ônibus saindo às 7:00 horas da Fazenda Mateira passando pelas fazendas: Água Limpa, São João Batista, Jualebru, Estrela Dalva, Romeira, Favero, Espelho D'água, Primavera, Faveiro, Bar do Zé Gomes, até a Sede Brasilândia. Ônibus placa: HSH 0935, ano: 2008, capacidade: 44 lugares, motorista: Valmir Galdino de Souza.

Percurso nº 10 Reassentamento Pedra Bonita
Ônibus saindo às 08:00 horas, percorrendo todo o Reassentamento até a sede Brasilândia, ônibus placa NRL 3723, ano: 2013, capacidade: 42 lugares, motorista: Ronaldo Carlos Brognaro.

Percurso nº 11 Reassentamento Santana e Estrada Bom Jardim
Ônibus saindo às 08:00 do Reassentamento Santa Emilia percorrendo o Reassentamento Santana, entrando pela estrada Bom Jardim, Assentamento Boa Esperança, saindo na Rodovia MS 395 até a Sede Brasilândia, ônibus placa: HSH 5622, ano 2009, capacidade: 40 lugares, motorista: Gerson Domingos Santana.

Percurso nº 12 Novo Porto João André
Ônibus saindo às 07:00 horas do Reassentamento, até a sede Brasilândia e retornando a cada 02 horas. Ônibus placa NRZ 3722, ano 2013, capacidade: 42 lugares, motorista: Leonardo Dias.

Percurso nº 13 Assentamento Almanara
Micro ônibus saindo da Fazenda Brasilândia, passando pelas fazendas JM Canaã, Santa Luzia, Santo Antonio, passando pelo Almanara, saindo na Rodovia MS 395 até a sede Brasilândia, micro ônibus NRZ 9944, ano 2015, capacidade: 29 lugares, motorista : Itamar Vieira Guimarães.

Percurso nº14- Fazenda Ibieté.
Ônibus saindo às 05:00h da Fazenda Ibieté, passando pelas Fazendas Horizonte, Califórnia, Jamaica, Aroeira, Maria Cristina, Jerivá, Santa Paula, até Sede Brasilândia, ônibus placa: BWP 0770, ano 1989/1989, capacidade 40 lugares, Luciano José Lourenço.

Percurso nº 15 Fazenda Jatobá.
Ônibus saindo às 05:00h da Fazenda Jatobá passando pelas fazendas Santa Paula, Vista Alegre, Ponteiro, Piatã, Boa Esperança, Giordina, Moriá, Coqueirinho, Santana, Campo Verde, até a Sede Brasilândia. Ônibus placa: LOA 6113, ano 2002/2002, capacidade 40 lugares, Elzo Domingos da Silva.

Percurso nº 16 Fazenda Progresso.
Ônibus saindo às 6:00 horas da Fazenda Progresso passando pelas Fazendas: Santa Luzia, São Pedro, São Bento, Itamarati, Santo Antônio, Santa Maria, Santa Rita, São José Almeida, Brasilândia, Triângulo, Formoso, Maná, Baliza, São Cristovão, até a sede Brasilândia. Ônibus placa: KNP 5398, ano1993/1993, capacidade 40 lugares, motorista Derli Manson.

Percurso nº 17 Fazenda Fátima.
Ônibus saindo às 05:00 horas da Fazenda Fátima, passando prelas Fazendas: Jesuita, Corrego Azul, até a sede Brasilândia, ônibus placa CGS 5126, ano 1997/1998, capacidade 40 lugares, Miguel Galdino Sobrinho.

Percurso nº 18 Fazenda Buchala
Micro ônibus saindo às 06:00 horas da Fazenda Buchala, passando pelas Fazendas: Limoeiro, Barra Bonita, Tangará, Arizona, Vó Neuza, São Bento, até a sede Brasilândia Micro ônibus placa DJB 3356, ano 2003/2004, capacidade 23 lugares, João José Ferreira Junior.

Percurso nº 19 Córrego Azul
Ônibus saindo da Fazenda Jesuíta, sítio Laguna, Granja Progresso, Córrego Azul, saindo na MS 395 até a cidade de Brasilândia – MS, ônibus LCX 4739, ano 1999, capacidade: 40 lugares, motorista: Esequias Andrade de Jesus.

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:0BDD4EDD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 867/18

DECRETO "P" Nº. 0867/18, De, 03 de setembro de 2018.

DR. 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;

DECRETA

Artigo 1º- Exonera o Servidor **ADILSON JOVELINO RODRIGUES,** do Cargo em Comissão **ASSESSOR TECNICO III-DAS-4**, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/09/2018.

Artigo 3º - Revogam – se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia-MS, aos 03 (três) dia do mês de setembro de 2018.

DR. 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:131951B8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 884/18

DECRETO "P" Nº 0884/18, De, 17 de setembro de 2018.

Sr. DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia - Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o disposto da Lei 917/96 de 12/12/1996, e Titulo X – DA ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA E EMERGENCIAL DE INTERESSE PUBLICO, Artigo 144, § 2º, e Lei 2.631/16 de 14/06/2016, Artigo 145, e Parágrafo único.

DECRETA

Art. 1º Fica convocado o Professor abaixo relacionado**,** para atuar nas **Substituições Eventuais**, na rede Municipal de Ensino, conforme edital, nº 001/2017, de 30/01/2017**,** e será lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e lazer.

NOME	CARGO	PERIODO	VALOR
INGRID NORONHA NEVES	PROFESSOR-N-II-	01/09/2018 A 18/12/2018	R$ 1.227,67

Art. 2º Qualquer uma das partes poderá declarar rescindido a presente Convocação, a qualquer tempo, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, bastando o simples comunicado.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro de 2018.

DR. 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:12D52E3B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 888/18

DECRETO "P" Nº 0888/18, De, 20 de setembro 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 - NOMEIA, 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 Jornal da Cidade, edição de nº 954, de 30/11/2014 e do edital de aprovados de nº 012/2014 de, 20/10/2014.

CARGO: MOTORISTA "D".

LOCAL: BRASILANDIA

48º - PAULO HENRIQUE DE ANDRADE.

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 20 (vinte) dias do mês de setembro 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:CDB892D6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 887/18

DECRETO "P" Nº 887/18, De, 18 de setembro de 2018.

DR. 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;

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedido ao Servidor o Sr. **NILSON DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de **OPERADOR DE MAQUINAS** – Efetivo, matrícula nº 14966-1, lotado na Secretaria Municipal de Obras, a Licença para Desempenho do Mandato Classista, conforme

Lei Municipal nº 813/93 de 30/06/93, Art. 156, do Estatuto dos Servidores Público Municipal, a partir de **18/09/2018 A 26/10/2021.**

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

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

Município de Brasilândia-MS, aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2.018.

DR. 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:836F2B33

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 889/18

DECRETO "P" Nº. 0889/18, De, 20 de setembro de 2018.

"Dispõe sobre "Estágio Probatório" de servidores pertencentes ao quadro permanente do Município de Brasilândia - Ms,"

O Prefeito Municipal de Brasilândia - MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art.44, Incisos IV e VI, da Lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Artigo.1º- Fica aprovado no Estágio Probatório e considerado apto para obter a estabilidade no Serviço Público Municipal de Brasilândia –MS, e confirmado no cargo em que foi empossado, conforme Decreto nº 4039/15, de 10/07/2.015, Artigo 10, em razão de 03 (três) anos de efetivo exercício, no período do mês 03/03/2015 a 21/09/2018.

MATRÍCULA	NOME	CARGO	ADMISSÃO
73145-1	AMELIANA CRISTINA GOMES	ASSISTENTE SOCIAL	03/03/2015
73178-1	LUIZ SOARES TELLES	VIGIA	10/08/2015
73177-1	SUZI MEIRE DA SILVA CAVASSAM SANTOS	AUXILIAR DE CRECHE	11/08/2015
73180-1	WILSON SANTANA DE SOUZA	VIGIA	04/09/2015

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

Artigo 3º -Revogam – se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia-MS, aos 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2018.

Dr. 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:024AA1F8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 890/18

DECRETO "P" Nº. 0890/18, De, 21 de setembro de 2018.

DR. 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;

DECRETA

Artigo 1º- A LICENÇA PARA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, da Servidora **KEILA CRISTINA DA SILVA**, Servidora Pública Municipal, ocupante do Cargo, **MONITOR DE RECREAÇÃO INFANTIL -** Efetivo, Matricula 68187-2, conforme Lei nº 2.670/2017, de 28/06/2017, por 06 (seis), meses a partir de **24/09/2018 a 01/03/2019**, lotada na Secretária Municipal de Assistência Social.

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

Artigo 3º -Revogam – se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia-MS, aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro de 2018.

DR. 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:37BF3463

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Processo: Nº. 3424/2018, Modalidade: Pregão Presencial Nº 74/2018.
OBJETO: Aquisição de picolés, frutas, cachorros quentes para a festa da criança do Município de Brasilândia MS, conforme especificações constantes no Edital e Anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:00horas, do dia 04/10/2018, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação deverão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 às 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.

Brasilândia – MS, 21/09/2018.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:9EB3B019

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RATIFICO DISPENSA POR VALOR

RATIFICO DISPENSA ART 24 INCISO II LEI 8666/93

Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação por Valor nº 039/2018, fundamentada no **inciso II do art. 24** da Lei Federal nº 8.666/93, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como objeto a: Despesas com locação de equipamentos de som.

PROCESSO n°: **3463/ 2018**

FAVORECIDO: LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA
VALOR: R$ 1.000,00

Brasilândia - MS: 21/09/2018.

Ordenador de Despesa
FRANCISCO APARECIDO LINS
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Autorizo
ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:78FF5721

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Processo: Nº. 3026/2018, Modalidade: Pregão Presencial Nº 75/2018».
OBJETO: Aquisição de material permanente para atender UBS/ESF conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS», conforme especificações constantes no Edital e Anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:00horas, do dia 05/10/2018, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação deverão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 às 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.

Brasilândia – MS, 21/09/2018.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:AB0EA98E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA LICITATÓRIA Nº 007/2018.

Processo Administrativo nº 011/2018.
Despacho: Presidente da Câmara Municipal de Camapuã
Assunto: Contratação de empresa para elaboração de Projeto de Arquitetura e Urbanismo.
Declaro Dispensável de licitação a contratação de profissional credenciado (arquiteto), sendo Sabrina da Silva Weber, devidamente inscrita junto ao CAU A93501-8, para elaboração de projeto para obra de arquitetura e urbanismo, readequando a entrada do prédio da Câmara Municipal de Camapuã/MS, com observância das normas técnicas estabelecidas pela ABNT, com fornecimento de Memorial Descritivo; RRT de Projeto; Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, no valor global de R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando os Pareceres Jurídico e Técnico, que com fulcro no Inciso I do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, ressaltam a dispensabilidade. Publique-se para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, no Diário Oficial dos Municípios, site ASSOMASUL.

Camapuã – MS, 21 de setembro de 2018.

ALMIR DE OLIVEIRA ÁVILA
Presidente

Publicado por:
Danny Lemos de Carvalho
Código Identificador:9F2DC7B1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1620

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 009/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Odecio Cardozo Junior - ME
CNPJ:15.530.797/0001-06
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste à locação de trator esteira, para uso no aterramento sanitário, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 14.400,00 (Catorze mil e quatrocentos reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional: 26.782.0022 – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade: 2066 – Construção e Manutenção de Pontes e Estradas Rurais
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos: 0180- Outras Transferência do Estado (FUNDERSUL)

Local e Data: Camapuã - MS, 02 de Julho de 2018.
Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Odecio Cardozo Junior - ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:843F19BC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1643

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 022/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 011/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: José Luiz Rette e Cia Ltda
CNPJ:05.704.982/0001-16
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Materiais Elétricos, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 6.594,00 (Seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR
Funcional: 12.365.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2050 – Manutenção da Educação Infantil
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 26 – MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
F. de Recursos: 0101- Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

Local e Data: Camapuã - MS, 05 de Julho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
José Luiz Rette e Cia Ltda - Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:62E625AB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1398

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Ziliotto Industria, Atacado, Com e Repres. Ltda
CNPJ:15.491.434/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Material de Expediente, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Valor: R$ 230,00 (Duzentos e trinta reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Funcional: 04.122.0002 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade: 2070 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 29 de Maio de 2018.
Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Ziliotto Industria, Atacado, Com e Repres. Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:E2AA15C0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1397

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Comercial Kimura e Domingos Ltda
CNPJ:17.182.696/0001-17
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Material de Expediente, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Valor: R$ 61,06 (Sessenta e um reais e seis centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Funcional: 04.122.0002 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade: 2070 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 29 de Maio de 2018.
Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Comercial Kimura e Domingos Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:E0E9C79F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1969

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Comercial Kimura e Domingos Ltda
CNPJ:17.182.696/0001-17
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Material de Expediente, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Valor: R$ 61,06 (Sessenta e um reais e seis centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Funcional: 04.122.0002 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade: 2070 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 29 de Maio de 2018.
Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Comercial Kimura e Domingos Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:22D180DC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1969

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:JPM Comercio Atacadista e Serviços Eireli
CNPJ:05.129.178/0001-50
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Gêneros Alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 4.378,00 (Quatro mil, trezentos e setenta e oito reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0215- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

Local e Data: Camapuã - MS, 21 de Agosto de 2018.
Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
JPM Comercio Atacadista e Serviços Eireli – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:D47CED54

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1530

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Rezende & Diniz Neto Ltda
CNPJ:02.0001.655/0001-00
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste à impressão de 700 (sete mil) capas de carne de IPTU/2018, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Valor: R$ 5.250,00 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Funcional: 04.122.0002 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade: 2070 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 63 – SERVIÇOS GRÁFICOS
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 28 de Junho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Rezende & Diniz Neto Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:2E1C81B7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1637

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Rezende & Diniz Neto Ltda
CNPJ:02.0001.655/0001-00
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste à confecção de talões de requisição, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 5.410,00 (Cinco mil, quatrocentos e dez reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0011 – ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2060 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 63 – SERVIÇOS GRÁFICOS
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 04 de Julho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Rezende & Diniz Neto Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:009F98FC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1636

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Rezende & Diniz Neto Ltda
CNPJ:02.0001.655/0001-00
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na confecção de talões de requisições, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 1.206,43 (Hum mil, duzentos e seis reais e quarenta e três centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional: 04.122.0002 – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade: 2067 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 63 – SERVIÇOS GRÁFICOS
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 03 de Julho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Rezende & Diniz Neto Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:CC3F74F5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1638

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Rezende & Diniz Neto Ltda
CNPJ:02.0001.655/0001-00
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste à confecção de banners, em atendimento à Secretaria Municipal de Agronegócios, Meio Ambiente e Empreendedorismo.
Valor: R$ 1.066,45 (Um mil, sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, MEIO AMBIENTE E EMPREENDEDORISMO.
Funcional: 20.608.0026 – FOMENTAR AS ATIVIDADES AGROPEUÁRIAS
Projeto/Atividade: 2075 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agronegócios, Meio Ambiente e Empreendedorismo
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 63 – SERVIÇOS GRÁFICOS
F. de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 04 de Julho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Rezende & Diniz Neto Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:90409141

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1612

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Ailton Rodrigues Vieira - ME
CNPJ:01.386.784/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Gêneros Alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Valor: R$ 2.220,20 (Dois mil, duzentos e vinte reais e vinte centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Funcional: 12.306.0015 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 29 de Junho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Ailton Rodrigues Vieira - ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:1B059F31

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1850

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Ailton Rodrigues Vieira - ME
CNPJ:01.386.784/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Gêneros Alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Valor: R$ 3.106,25 (Três mil, cento e seis reais e vinte e cinco centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Funcional: 12.306.0015 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 06 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Ailton Rodrigues Vieira - ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:1992DF82

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1618

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Ailton Rodrigues Vieira - ME
CNPJ:01.386.784/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Gêneros Alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Valor: R$ 1.107,60 (Um mil, cento e sete reais e sessenta centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Funcional: 12.306.0015 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 29 de Junho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Ailton Rodrigues Vieira - ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:476F532C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1739

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Lucineia Moura - MEI
CNPJ:27.910.741/0001-66
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Peças para manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Valor: R$ 1.060,00 (Hum mil e sessenta reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade: 2070 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 25 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 25 de Julho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Lucineia Moura – MEI – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:D8E5EFDD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1738

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã

CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Lucineia Moura - MEI
CNPJ:27.910.741/0001-66
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Peças para manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Valor: R$ 2.243,50 (Dois mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade: 2070 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 25 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 25 de Julho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Lucineia Moura – MEI – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:8A230DEE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1619

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Karbeck Segurança Eireli
CNPJ:19.097.389/0001-63
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste à serviços de vigilância desarmada, para atender o evento: Festa Julina da Escola Municipal Claudio José de Lima, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 429,80 (Quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR
Funcional: 12.122.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2056 – Gestão da Secretaria Municipal de Educação
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos: 0101- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação.

Local e Data: Camapuã - MS, 29 de Junho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Karbeck Segurança Eireli – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:A9F5AACE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1625

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Karbeck Segurança Eireli
CNPJ:19.097.389/0001-63
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste à serviços de vigilância desarmada, para atender o evento: Festa Julina da Escola Municipal Eurico Gaspar Dutra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 429,80 (Quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR
Funcional: 12.122.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2056 – Gestão da Secretaria Municipal de Educação
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos: 0101- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação.

Local e Data: Camapuã - MS, 039 de Julho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
Karbeck Segurança Eireli – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:26E520D6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2035

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:S. H. Informática Ltda
CNPJ:06.048.539/0001-05
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste à aquisição de Combustível Diesel S-10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR
Funcional: 12.361.0016 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – TRANSPORTE ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2055 – Manutenção do Transporte Escolar
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 01 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
F. de Recursos: 0101- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação.

Local e Data: Camapuã - MS, 23 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
S.H. Informática Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:1BC1A3FD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1458

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:S. H. Informática Ltda
CNPJ:06.048.539/0001-05
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste à aquisição de Combustível tipo Diesel, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional: 26.782.0022 – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade: 2066 – Construção e Manutenção de Pontes e Estradas Rurais e Urbanas
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 01 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
F. de Recursos: 0180- Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)

Local e Data: Camapuã - MS, 12 de Junho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
S.H. Informática Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:F734BD70

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1956

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:I. A Campagna Junior & Cia Ltda - EPP
CNPJ:06.298.377/0001-55
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste à aquisição de Gêneros Alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 349,80 (Trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)

Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0215- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

Local e Data: Camapuã - MS, 20 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
I. A Campagna Junior & Cia Ltda - EPP – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:FE01012B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1949

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:I. A Campagna Junior & Cia Ltda - EPP
CNPJ:06.298.377/0001-55
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste à aquisição de Gêneros Alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 1.021,45 (Um mil, vinte e um reais e quarenta cinco centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0215- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

Local e Data: Camapuã - MS, 20 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
I. A Campagna Junior & Cia Ltda - EPP – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:D90FD8CB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1947

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:TSS – Transportes Comercio Importação e Exportação Eireli - EPP
CNPJ:18.853.815/0001-89
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste à aquisição de Gêneros Alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 666,80 (Seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0215- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

Local e Data: Camapuã - MS, 20 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
TSS – Transportes Comercio Importação e Exportação Eireli - EPP – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:31BD6EA6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1953

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:TSS – Transportes Comercio Importação e Exportação Eireli - EPP
CNPJ:18.853.815/0001-89
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste à aquisição de Gêneros Alimentícios para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Valor: R$ 948,14 (Novecentos e quarenta e oito reais e catorze centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0215- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

Local e Data: Camapuã - MS, 20 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
TSS – Transportes Comercio Importação e Exportação Eireli - EPP – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:6268279F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1899

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:AG Fernandes Viagens e Turismo Ltda - ME
CNPJ:10.399.961/0001-74
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste à Serviços de Hospedagens, para atender o Gabinete na realização do evento: 1º Encontro dos Violeiros, em atendimento ao Gabinete do Exmo Sr. Prefeito Municipal.
Valor: R$ 3.538,00 (Três mil, quinhentos e trinta e oito reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.001 – GABINETE DO PREFEITO
Funcional: 04.122.0002 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade: 2040 – Manutenção das Programa de Alimentação Escolar
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 80 – HOSPEDAGENS
F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 10 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
A.G. Fernandes Viagens e Turismo Ltda - ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:C48B3D46

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1935

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:AG Fernandes Viagens e Turismo Ltda - ME
CNPJ:10.399.961/0001-74
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste à Locação do Veículo Palio placa QAA – 6797, período de 20.07.18 a 20.08.18, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Valor: R$ 2.224,00 (Dois mil, duzentos e vinte e quatro reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Funcional: 04.122.0002 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade: 2070 – Manutenção da Secretaria s Programa de Alimentação Escolar
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 16 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
A.G. Fernandes Viagens e Turismo Ltda - ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:09B51E3C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1883

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:AG Fernandes Viagens e Turismo Ltda - ME
CNPJ:10.399.961/0001-74
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste à Serviços de Hospedagens, na realização do evento 1º Encontro de Violeiros, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Valor: R$ 5.756,30 (Cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.008 – SECEL – DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Funcional: 13.392.0017 – PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS
Projeto/Atividade: 2052 – Incentivo às Atividades Culturais

El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 80 – HOSPEDAGENS
F. de Recursos: 0127 – transferências de Convênios – Estado Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social).

Local e Data: Camapuã - MS, 09 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
A.G. Fernandes Viagens e Turismo Ltda - ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:43E04E2A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1970

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:AG Fernandes Viagens e Turismo Ltda - ME
CNPJ:10.399.961/0001-74
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste à Locação de dois Veículos Gol, período de 08.07.18 a 08.08.18, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Púbicos.
Valor: R$ 4.448,00 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional: 04.122.0002 – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade: 2067 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 21 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida – Contadora
A.G. Fernandes Viagens e Turismo Ltda - ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:1984AED8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 299

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 205/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2017
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada:A.G. Fernandes Viagens e Turismo Ltda - ME
CNPJ:10.399.961/0001-74
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Passagens Aérea, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 2.553,99 (Dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0011 – ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2007 – Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 53 – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 16 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Marcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
A.G. Fernandes Viagens e Turismo Ltda - ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:AFC06A7F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 300

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 055/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 014/2018
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: Pax Montreal Serviços Póstumos Ltda ME
CNPJ:06.035.859/0001-12
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Urna e Serviços Funerários, para atender o sepultamento do Sr, Edmilson Moreira da Silva, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 980,00 (Novecentos e oitenta reais)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0011 – ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2007 – Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: - 67 – SERVIÇOS FUNERÁRIOS
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 20 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Marcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Pax Montreal Serviços Póstumos Ltda - ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:4C15BC79

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 270

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 016/2018
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada:I. A. Campagna Junior & Cia Ltda EPP
CNPJ:06.298.377/0001-55

Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender o CREAS, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 42,90 (Quarenta e dois reais e noventa centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.243.0011 – ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2008 – Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0229 – Transferência Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Marcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
I.A. Campagna Junior & Cia Ltda EPP – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:CF7724BB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 266

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 016/2018
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: Ailton Rodrigues Vieira - ME
CNPJ:01.386.784/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender o PAIF e o SCFV dos idosos, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 316,65 (Trezentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0011 – ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2006 – Bloco da Proteção Social Básica – SCFV e PAIF
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0229 – Transferência Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Marcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Ailton Rodrigues Vieira - ME – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:D02CDFD6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 275

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: Jairo Paulino da Costa
CNPJ:12.310.969/0001-48
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Gêneros Alimentícios, para elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 855,24 (Oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0011 – ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2006 – Bloco da Proteção Social Básica – SCFV e PAIF
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0229 – Transferência Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Local e Data: Camapuã - MS, 06 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Marcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Jairo Paulino da Costa – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:6271AA73

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 259

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 016/2018
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social**CNPJ:**13.846.690/0001-46
Contratada: Valdir Silva Junior
CNPJ:11.745.614/0001-19
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender o CREAS, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 19,34 (Dezenove reais e trinta e quatro centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.243.0011 – ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2008 – Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0229 – Transferência Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Marcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Valdir Silva Junior – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:2B94D5B6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 269

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 016/2018
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: Valdir Silva Junior
CNPJ:11.745.614/0001-19
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender o CREAS, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 19,34 (Dezenove reais e trinta e quatro centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.243.0011 – ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2008 – Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0229 – Transferência Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Marcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Valdir Silva Junior – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:71F07EC2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 264

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 016/2018
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: Valdir Silva Junior
CNPJ:11.745.614/0001-19
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender o PAIF e o SCFV dos idosos, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 277,80 (Duzentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.243.0011 – ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2006 – Bloco da Proteção Social Básica – SCFV e PAIF
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0229 – Transferência Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Marcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Valdir Silva Junior – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:541CD8B8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 263

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 016/2018
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: Tavares & Soares Ltda
CNPJ:00.641.325/0001-53
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender o PAIF e o SCFV dos idosos, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 993,94 (Novecentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.243.0011 – ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2006 – Bloco da Proteção Social Básica – SCFV e PAIF
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0229 – Transferência Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Marcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Tavares & Soares Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:7FCCC435

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 267

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 016/2018
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: Tavares & Soares Ltda
CNPJ:00.641.325/0001-53
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender o CREAS, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 283,15 (Duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.243.0011 – ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2008 – Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Sub Elemento: - 07 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0229 – Transferência Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Marcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Tavares & Soares Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:BB75BE59

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 268

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 016/2018
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: Tavares & Soares Ltda
CNPJ:00.641.325/0001-53
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender o CREAS, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 283,15 (Duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.243.0011 – ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2007 – Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 07 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0229 – Transferência Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Marcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Tavares & Soares Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:C3D9AE9C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 285

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 05/2018
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: União Materiais de Construção Ltda
CNPJ:24.643.165/0001-40
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Materiais para atender a ASA/FMAS, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 2.431,51 (Dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.243.0011 – ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2006 – Bloco da Proteção Social Básica – SCFV e PAIF
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 24 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
F. de Recursos: 0229 – Transferência Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Local e Data: Camapuã - MS, 08 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Marcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
União Materiais de Construção Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:6D2EE565

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 291

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 05/2018
Partes: Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: União Materiais de Construção Ltda
CNPJ:24.643.165/0001-40
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Materiais para reparos no salão Conviver, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 153,56 (Cento e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.243.0011 – ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2006 – Bloco da Proteção Social Básica – SCFV e PAIF
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: - 99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
F. de Recursos: 0229 – Transferência Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Local e Data: Camapuã - MS, 10 de Agosto de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Marcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
União Materiais de Construção Ltda – Contratada

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:2C61E260

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 121/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Débora Cristina da Silva.
Objeto: A contratada prestará serviços temporários no cargo de Assistente de Administração, com carga horária de 40 horas semanais, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, em substituição ao

servidor André Luiz Ferreira Conceição, que se encontra em licença para tratar interesses particulares.
Fundamentação: O presente contrato tem por pressuposto legal na Lei Municipal nº 1.640/09, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Valor: A Contratada receberá o valor mensal de R$ 1.059,00 (um mil e cinquenta e nove reais), cujo pagamento será realizado pela folha de pagamento.
Prazo: O presente Contrato terá vigência a partir de 19/09/2018 até 18/09/2019.
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Débora Cristina da Silva.

Camapuã, 18 de setembro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:70EDC59A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADJUD HOTEL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2018

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Objeto: **Prestação de Serviços (tipo pensionato) para o fornecimento de estadia com pouso, alimentação e automóvel com motorista para recepção, locomoção e acompanhamento dos pacientes encaminhados para tratamento médico na Cidade de Campo Grande MS.**

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE CARACOL – MS, com fundamento na Lei n° 10.520/2002 e no artigo 43, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve **ADJUDICAR** o objeto da presente licitação as seguintes empresas:

Empresa	CNPJ	Valor Global
HOTEL ROYAL LTDA	00.662.218/0001-01	R$ 72.000,00

Encaminha-se o presente processo licitatório para análise e deliberação do Senhor Prefeito Municipal, quanto à homologação do procedimento licitatório.

Caracol MS, 21 de setembro de 2018.

LIDIANE LOPES LESCANO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:1EFE8936

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOLOGAÇAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: **Prestação de Serviços (tipo pensionato) para o fornecimento de estadia com pouso, alimentação e automóvel com motorista para recepção, locomoção e acompanhamento dos pacientes encaminhados para tratamento médico na Cidade de Campo Grande MS.**

HOMOLOGO, nos termos do artigo 38, inciso VII e 43, VI da Lei Federal n. 8.666/93 e artigo 3º, inciso XXI da Lei Federal n. 10.520/2002, o presente processo licitatório na modalidade pregão presencial, tendo como vencedoras as seguintes empresas:

Empresa	CNPJ	Valor Global
HOTEL ROYAL LTDA	00.662.218/0001-01	R$ 72.000,00

Caracol MS, 21 de setembro de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:17B8F1F5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2018

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO, FLUÍDO E GRAXA PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CARACOL/MS**.**

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE CARACOL – MS, com fundamento na Lei n° 10.520/2002 e no artigo 43, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve **ADJUDICAR** o objeto da presente licitação as seguintes empresas:

Empresa	CNPJ	Valor Global
ADELIA B. DOS SANTOS -ME	14.324.562/0001-03	R$ 66.795,40
MENDES & VIEIRA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	30.047.029/0001-90	R$ 17.148,00

Encaminha-se o presente processo licitatório para análise e deliberação do Senhor Prefeito Municipal, quanto à homologação do procedimento licitatório.

Caracol MS, 20 de setembro de 2018.

LIDIANE LOPES LESCANO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:A3273083

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO, FLUÍDO E GRAXA PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CARACOL/MS.

HOMOLOGO, nos termos do artigo 38, inciso VII e 43, VI da Lei Federal n. 8.666/93 e artigo 3º, inciso XXI da Lei Federal n. 10.520/2002, o presente processo licitatório na modalidade pregão presencial, tendo como vencedoras as seguintes empresas:

Empresa	CNPJ	Valor Global
ADELIA B. DOS SANTOS -ME	14.324.562/0001-03	R$ 66.795,40
MENDES & VIEIRA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	30.047.029/0001-90	R$ 17.148,00

Caracol MS, 20 de setembro de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:CF9B19DF

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 062/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Bibiana Cristina Coimbra Silva

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Enfermeiro (a), na Estratégia de Saúde da Família Iria Conceição Alvarenga, na Secretaria Municipal de Saúde, nesse Município no Distrito do Alto Caracol.
PRAZO: O contrato terá vigência de 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias, com inicio em 02 de julho de 2018 e término em 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 2.887,50	Dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos.
INSALUBRIDADE	R$ 577,50	Quinhentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos.
TOTAL	R$ 3.465,00	Três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais.
QUANTIA DE HS	40	Quarenta horas semanais.
Valor Global	R$ 20.674,50	Vinte mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinqüenta centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
04	001	2019	10.301.0500	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BIBIANA CRISTINA COIMBRA SILVA
Enfermeiro (a)
Contratado (a)

WILLIAM GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Elaine de Souza Oliveira Silva
Código Identificador:65966542

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 080/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Geiza de Oliveira Ferreira

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Instrutora Mediadora, na Escola Municipal Rural Inacio Silvestre Monteiro, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 04 (quatro) mês e 18 (dezoito) dias, com inicio em 01 de agosto de 2018 e término em 19 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 1.227,67	Um mil oitocentos e quarenta e um e cinqüenta centavos.
TOTAL	R$ 1.227,67	Um mil oitocentos e quarenta e um e cinqüenta centavos.
QUANTIA DE HS	20	Vinte horas aulas semanais.
Valor Global	R$ 5.647,24	Cinco mil seiscentos e quarenta e sete e vinte e quatro centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
05	003	2044	12.361.0600	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

GEIZA DE OLIVEIRA FERREIRA
Professora
Contratado (a)

MARIZA LEITE IBANES
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Elaine de Souza Oliveira Silva
Código Identificador:130D0019

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2018
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2018

O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira e Equipe de Apoio designado através do Decreto nº. 036/2018, de 13 de junho de 2018, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL,** tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM",** tendo por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para **FUTURA E EVENTUAL,** Aquisição de Pneus, Câmaras e Acessórios para reposição de Veículos pertencentes a Frota do Município, em atendimento as Solicitações das secretarias municipais do Município de Coronel Sapucaia-MS. De acordo com as especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência e Anexos, parte integrante da licitação em epígrafe.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação serão no dia 05 de Outubro, às 08h00min, na sala de reunião de Licitação e Contratos, localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia – MS.

Retirada do Edital: O Edital só poderá ser pessoalmente obtido por representante legal da empresa na sala de reunião de Licitação e Contratos, mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais, no endereço supracitado, através de fotocópias ou pen drive os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3483-1144 ou 3483-1142.

Coronel Sapucaia – MS, em 21 de Setembro de 2018.

GESICA MAIARA NUNES AREVALOS
Pregoeira/Oficial
Decreto n°036/2018

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:8F1F5F96

LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO AO EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 12/07/2018. Edição 2140.

Objeto: O objeto da presente licitação é seleção de proposta mais vantajosa para a administração visando a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO: MINI VAN, ZERO/KM, ANO E MODELO 2018, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 07(SETE) LUGARES, MOTOR 1.8/130CV, para atender a solicitação da Secretaria municipal de Saúde.

***ONDE SE LÊ*:** Vigência: 22/06/2018 à 22/08/2018

LEIA-SE:Vigência: 22/06/2018 à **22/09/2018**

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:640FF9DF

LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO N° 0034/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 071/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA e a ENZO VEICULOS LTDA

OBJETO:O objeto da presente licitação é seleção de proposta mais vantajosa para a administração visando a Aquisição de 03 (TRÊS) Ambulância Tipo "A" Simples Remoção Tipo Furgoneta ZERO/KM, Ano e Modelo 2018 e (01) Um veículo de Transporte Sanitário (com acessibilidade – 1 Cadeirante) Tipo Van ZERO/KM, Ano e Modelo 2018, para atender os Termos de Compromissos n° 50031517121291715797/2017, 50031517122291328722/2017, 50031517122611048 11 e 50031517122920405 58/2017, firmados entre o Ministério da Saúde e o município de Coronel Sapucaia através da Secretaria municipal de Saúde.

Data da Assinatura: 10/09/2018

Vigência: 11/09/2018 Á 21/10/2018

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.

Assinam: Flavio Galdino da Silva pela contratante e Kenya Camila Fernandes Beltrão, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:B25AA011

LICITAÇÃO
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia – MS, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que foram realizadas alterações no Edital do Procedimento Licitatório Modalidade **Pregão Presencial 044/2018**, objetivando a seleção de empresa visando a Contratação de companhia seguradora para efetuar seguros de veículos, pertencentes a Secretaria Municipal De Educação, conforme Termo de Referência anexo.
A Audiência para recebimento, abertura dos envelopes e julgamento da documentação habilitatória e propostas fica remarcada para às **09:00** horas do dia **04 de Outubro de 2018**.
O Edital com as devidas alterações deverá ser retirado pessoalmente obtido por representante legal da empresa na sala de reunião de Licitação e Contratos, no endereço supracitado, através de fotocópias ou pen drive os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3483-1144 ou 3483-1142.

GESICA MAIARA NUNES AREVALOS
Pregoeiro/Oficial

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:0B2A5D38

LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 037/2018 de 13 de Junho de 2018, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0124/2018
MODALIDADE/Nº: DISP. Nº 0064/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL PERMANENTE E ACESSÓRIOS E PEÇAS GENUÍNAS/ E OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS. ART.24 INCISO V (QUANDO NÃO ACUDIREM INTERESSADOS Á LICITAÇÃO ANTERIOR E ESTA, JUSTIFICADAMENTE, NÃO PUDER SER REPETIDA SEM PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO, MANTIDAS, NESTE CASO, TODAS AS CONDIÇÕES PREESTABELECIDAS);

Vencedor(es): AUTO PECAS REAL LTDA - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1, 2, 82, 85, 97, 108, 109, 110, 112, 113, 120, 121, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 150, 151, 152, 153, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 187, 188, 200, 202, 204, 205, 206, 210, 218, 219, 222, 260, 261, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 315, 316, 320, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 378, 385, 400, 402, 404, totalizando R$ 21.291, 33 (vinte e um mil e duzentos e noventa e um reais e trinta e três centavos); LUCIANO BARBOSA CARDENAS - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 66, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 169, 175, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 201, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 370, 374, 375, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, totalizando R$ 56.715, 80 (cinquenta e seis mil e setecentos e quinze reais e oitenta centavos); TORNOPEL TORNEARIA E COMERCIO DE PECAS LTDA-ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 3, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 80, 81, 83, 84, 88, 91, 98, 102, 103, 107, 111, 118, 131, 132, 141, 145, 156, 157, 158, 165, 166, 167, 168, 170, 196, 197, 198, 203, 214, 272, 274, 275, 311, 314, 317, 318, 319, 321, 348, 349, 363, 364, 365, 366, 376, 377, 386, 387, 388, 389, 403, 405, 406, totalizando R$ 85.134, 88 (oitenta e cinco mil e cento e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos);

Coronel Sapucaia/MS, 20 de setembro de 2018.

JONATHAN CAVALHERI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatórios apresentado pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) supra-relacionada(s).

Coronel Sapucaia/MS, 20 de setembro de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:011BEC10

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico o procedimento licitatório, referente ao Processo nº 100/2018 na Modalidade Chamada Publica nº 003/2018, cujo objeto é Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender os alunos matriculados nas escolas de

Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal de Deodápolis - MS.
Em favor do produtor **CICERO ALVIANO DE SOUZA**, nos itens: 03, 06, 10 e 14, com o valor total de R$ 5.767,00 (cinco mil setecentos e sessenta e sete reais),

Deodápolis – MS, 21 de setembro de 2018.

JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitação

Homologo o procedimento licitatório, referente ao Processo nº 100/2018 na Modalidade Chamada Publica nº 003/2018, cujo objeto é Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender os alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal de Deodápolis - MS.

Deodápolis – MS, 21 de setembro de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:D779CB79

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO 006/2018.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a empresa Schueroff e Siqueira Ltda - ME.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Segunda – Do Valor do Contrato n° 006/2018, para Prestação de Serviços de 150 diárias de caminhões caçamba para transporte de Cascalho para realização de obras de cascalhamento nas ruas do conjunto habitacional Santa Terezinha, estradas rurais da 9ª e 10º linha nascente e poente e 12ª linha poente, para atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura do município.
DO VALOR: Cláusula Segunda - Do Valor do Contrato fica acrescida da importância de R$ 26.455,00 (vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), correspondente a 24.666% do valor inicial do contrato, correspondente a mais 37 (trinta e sete) diárias, passando o valor total do contrato de R$ 107.250,00 (cento e sete mil duzentos e cinquenta reais), para R$ 133.705,00 (cento e trinta e três mil setecentos e cinco reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso I alínea "b" § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 006/2018.
ASSINAM: Valdir Luiz Sartor - Pela Contratante
Miguel Medeiro de Siqueira - Pela Contratada

Deodápolis - MS, 17 de setembro de 2018.

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:9EA385D6

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº 075/2017.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2017.
CARTA CONVITE Nº 008/2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a empresa Engeo Engenharia e Topografia Ltda - ME.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Quarta - Da Vigência do Contrato n° 075/2017, para a Prestação de Serviços de Engenharia Ambiental e Topografia para realização dos Serviços de Gestão e Planejamento em diversos locais do município.
DO PRAZO: A Cláusula Quarta – Da Vigência do Contrato fica prorrogada por mais 06 (seis) meses, contados a partir de 15/09/2018, encerrando – se em 14/03/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57 §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 075/2017.
ASSINAM: Valdir Luiz Sartor - Pela Contratante, Andrei Rodrigues Prado - Pela Contratada e testemunhas

Deodápolis - MS, 13 de setembro de 2018.

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:37726B84

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico o procedimento licitatório, referente ao Processo nº 099/2018 na Modalidade Pregão Presencial nº 059/2018, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia para atendimento das secretarias municipais de Saúde, Assistência social, Infraestrutura e Educação.
Em favor das Empresas: **ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - ME**, nos itens 01, 02, 03, 04, 07, 08, 12, 13 e 14, com valor total de **R$ 32.057,50 (trinta e dois mil e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)** e **WANDERLEI FERREIRA DE BRITO - ME**, nos itens 05, 06, 09, 10 e 11 com valor total de **R$ 13.543,00 (treze mil e quinhentos e quarenta e três reais).**

Deodápolis – MS, 21 de setembro de 2018.

CLOVIS DE S. LIMA
Pregoeiro Oficial

Homologo o procedimento licitatório, referente ao Processo nº 099/2018 na Modalidade Pregão Presencial nº 059/2018, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia para atendimento das secretarias municipais de Saúde, Assistência social, Infraestrutura e Educação.

Deodápolis – MS, 21 de setembro de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:AC1451F4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 257/2018

"CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Conceder, aos servidores constantes no Anexo, parte integrante e indissociável desta Portaria, 20 [vinte] dias de férias regulamentares, com período de gozo discriminado no referido Anexo, de acordo com o que preceitua o artigo 121, da Lei Complementar n° 059/11, de 23 de Setembro de 2011.

II – Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, ou afixação revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANEXO I
Parte integrante e indissociável da Portaria n° 257/2018

SERVIDOR	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
ADENIR EMIDIO PEDRO	07/04/2012 – 07/04/2013	17/09/2018 – 06/10/2018
CRISTIANE OTELAKOSKI	01/01/2017 – 01/01/2018	01/10/2018 – 20/10/2018
DREICY KELLEN LOPES MACHADO	11/09/2017 – 11/09/2018	19/09/2018 – 08/10/2018

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:BD1F6409

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 258/2018

"CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Prefeito Municipal de Eldorado, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Convocar, **ROSANA GUIMARÃES BALLERINI,** em caráter temporário, para exercer a função de **Professora, Nível II,** na Escola Municipal Sebastião de Paula, ano letivo de **2018,** pelo período compreendido entre **01/09/2018 à 20/12/2018** com carga horária de **24 [vinte e quatro] Aulas Semanais**, com fulcro no Artigo 23, da Lei Municipal nº 968/2012, de 20 de dezembro de 2012.

II – Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº 968/2012, de 20 de dezembro de 2012.

III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 01/09/2018, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:FF171767

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO N 0091/2018

DECRETO N.º 009118

"Dispõe sobre abertura Crédito Suplementar autorizado pela Lei 1195/18".

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

DECRETA

Artigo 1.º - Fica aberto na Diretoria da Fazenda Municipal, nos termos da Lei Municipal n.º 1195/18, um Crédito no valor de quatrocentos e sete mil reais ás seguintes dotações do Orçamento vigente:

00001 0901- 09-272-901-2062-31901100	7.000,00
00002 0901-09-272-901-2062-33901400	10.000,00
00003 0901-09-272-901-2062-33903000	5.000,00
00006 0901-09-272-901-2062-33903600	5.000,00
00007 0901-09-272-901-2062-33903900	30.000,00
00009 0901-09-272-901-2063-31900100	350.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	**407.000,00**

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

00013 9001-09-272-901-2064-99999999	407.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	**407.000,00**

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

ELDORADO-MS, 11 de setembro de 2018

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:9ED2F4C2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O EXTRATO DE CONTRATO N° 48/2018 TOMADA DE PREÇOS N° 06/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 614/2018

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa Aeg Assessoramento E Consultoria Empresarial Eireli, **CNPJ:** 05.443.806/0001-78.
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços Técnicos Administrativos de Assessoria e Consultoria Administrativa na área Tributária com a implantação de metodologias com vistas a garantir maior eficiência na gestão dos serviços e no recebimento de Receitas Tributárias Municipais para atender o Sistema Fiscal do município pelo período de 12 meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
05-02.001-04.122.2002-3.3.90.39.00.0.100
VALOR: R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais)
VIGÊNCIA: 21/08/2018 a 21/08/2019
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin pela contratante e Airton Falchembak pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 21/08/2018.

Publicado por:
Wildon Alves Evangelista
Código Identificador:1959CE39

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Termo de Credenciamento nº 019/2018
Processo nº. 142/2018
Chamada Pública Nº. 002/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e o HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA - EPP.
Fundamento Legal: O presente Termo de Credenciamento tem fundamento legal no inciso II do art. 57, da Lei Federal nº. 8.666/93 e justificativa.
Objeto: Prestação de Serviços Hospitalares em Iguatemi/MS, para a realização de procedimentos cirúrgicos hospitalares e procedimentos ambulatoriais a estes relacionados e exames de ultrassonografia visando atender o Programa "Saúde que Acolhe e Cuida", conforme

mencionado no Termo de Referência, ANEXO II, aplicando-se no que couber, a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes.
Dotação Orçamentária:
4 Fundo Municipal de Saúde – FMS
09 Secretaria Municipal de Saúde
09.02 Fundo Municipal de Saúde
10.301.0702-2.056 Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE
3.3.42.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídia
FONTE: 0.1.31-009 / FICHA: 464
AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
DA VIGÊNCIA: Este Termo de Credenciamento terá validade de 12 (doze) meses após sua assinatura.

Iguatemi/MS, 17 de setembro de 2018.

ASSINAM: Patricia Derenusson Nelli Margatto Nunes pelo credenciador e Cecilia Welter Ledesma pela credenciada.

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:1C27ED71

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONVOCAÇÃO DE LICITANTES

PROCESSO Nº. 146/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/2018

A Comissão de Avaliação por intermédio do seu presidente, nomeado pelo Decreto Municipal nº. 1.602/2018, de acordo com as atribuições legais e considerando o enunciado do item 10 do Edital que rege o Pregão presencial nº 0068/2018, que tem como objeto a contratação de empresa para confecção de uniformes, e afins, CONVOCA as Licitantes E. CECON ARTIGOS ESPORTIVOS – ME, F. C. SOBRAL ARTIGOS DO VESTUÁRIO – ME e J. C. QUINHONE ATACADISTA EPP, para apresentação das amostras do objeto do presente certame, que ocorrerá no dia 27 de setembro de 2018 às 13h00min, no anfiteatro do Centro Educacional Salvador Nogueira, localizado na Avenida Francisco Fernandes Filho, nº. 2119, Bairro Centro.

Iguatemi/MS, 21 de setembro de 2018.

DJOICE ZANETTI FERNANDES
Presidente da Comissão de Avaliação
Decreto Nº. 1.602/2018

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:8C1690D5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
DECRETO Nº 1.607/2018

"CONSIDERA FACULTATIVO O PONTO NO DIA QUE ESPECIFICA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 73, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,
D E C R E T A :
Art. 1º - Fica considerado facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia **21 DE SETEMBRO DE 2018**, em consequência do falecimento de **Maitê Antunes Machado**.
Parágrafo Único - Para efeito do disposto neste artigo, ficam ressalvados os serviços que, por sua natureza, não possam sofrer paralisações, em especial os inerentes à saúde, coleta de lixo e limpeza pública urbana.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:13C3A625

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
RESOLUÇÃO Nº. 21, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO D**O** RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE PROVIDÊNCIAS/MONITORAMENTO 2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em reunião ordinária, realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, no dia 20 de setembro de 2018, e no uso de suas atribuições legais, aquelas contidas na Lei Municipal nº. 2106/2018,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Relatório de Avaliação do Plano de Providências/Monitoramento 2016.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Iguatemi – MS, 20 de setembro de 2018.

MARIA DE FÁTIMA ROSENTALSKI NETO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:8FF03D08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
RESOLUÇÃO Nº. 22, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS DO PACTO DE APRIMORAMENTO SUAS - GESTÃO MUNICIPAL 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em reunião ordinária, realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, no dia 20 de setembro de 2018, e no uso de suas atribuições legais, aquelas contidas na Lei Municipal nº. 2106/2018,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar Relatório de Avaliação das Metas do Pacto de Aprimoramento SUAS - Gestão Municipal 2018.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Iguatemi – MS, 20 de setembro de 2018.

MARIA DE FÁTIMA ROSENTALSKI NETO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:B8C03C07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
RESOLUÇÃO Nº. 23, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE BENEFÍCIOS E

TRANSFERÊNCIAS DE RENDA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em reunião ordinária, realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, no dia 20 de setembro de 2018, e no uso de suas atribuições legais, aquelas contidas na Lei Municipal nº. 2106/2018 e artigo 24 do Regimento Interno do CMAS,
RESOLVE:
Art. 1º. – Compor a **COMISSÃO DE BENEFÍCIOS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**, que passa a ser integrada pelos seguintes Conselheiros, representantes dos órgãos e organizações a seguir:
a) **WAGNER ADRIANO ROSSI -** Secretaria Municipal de Assistência Social;
b) **MARIA DE FÁTIMA ROSENTALSKI NETO -** Trabalhadores da Área no Serviço Social;
c) **ADRIANA CRISTINA AVELINO FERNANDES -** Trabalhadores da Área no Serviço Social;
d) **REGINA MARTINS GOMES LOPES –** Secretaria Municipal de Educação;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguatemi – MS, 20 de setembro de 2018.

MARIA DE FÁTIMA ROSENTALSKI NETO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:133BB80A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
RESOLUÇÃO Nº. 24, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em reunião ordinária, realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, no dia 20 de setembro de 2018, e no uso de suas atribuições legais, aquelas contidas na Lei Municipal nº. 2106/2018,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Acompanhamento e Fiscalização das Entidades.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Iguatemi – MS, 20 de setembro de 2018.

MARIA DE FÁTIMA ROSENTALSKI NETO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:3D94B3E1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DA 4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017 originada no Processo Licitatório 064/2017 Pregão Presencial 044/2017, Objeto: Registro de Preço visando aquisição de material de construção e hidráulico para atender a demanda das Secretarias Municipais de Japorã/MS. Vigência: 12 (doze) meses. O MUNICÍPIO DE JAPORÃ-MS, através do Departamento de Licitação, para fins de 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. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram- se disponíveis no Departamento de Licitação.

Japorã/MS, 21 de setembro de 2018.

ERLEIDE PEREIRA COUTINHO
Presidente C.P.L

Publicado por:
Tatiana Bueno de Oliveira
Código Identificador:915E2DDA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 225, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018. DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DE DANIEL MONTALVÃO DIAS CHAVES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE PROFESSOR – CLASSE "D - N II", DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

PORTARIA Nº. 225, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DE DANIEL MONTALVÃO DIAS CHAVES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE PROFESSOR – CLASSE "D - N II", DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

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:

Artigo 1° - Exonerar a pedido, **DANIEL MONTALVÃO DIAS CHAVES,** e nos termos do artigo 46, inciso I, da Lei Municipal nº 585/2003, declarar vago o cargo efetivo de Assistente de Professor, **CLASSE D – N II,** por ele ocupado no quadro de pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguari.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguari- MS, 20 de setembro de 2018.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:E0CB3E21

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE N°. 043/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 1632/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE Nº. 087/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 043/2018.

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no **INCISO II DO ART. 24° DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES**, conforme solicitações e justificativas constantes no processo abaixo, tendo como empresa vencedora:

EMPRESA VENCEDORA: MILLENIUM UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
CNPJ: 04.150.555/0004-13
PRAZO: VÁLIDO POR 90 (noventa) dias
VALOR TOTAL: R$ 16.596,85 (dezesseis mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco reais).

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:76F7A889

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE N°. 150/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE JARAGUARI – MS / PREFEITURA MUNICIPAL, com o CNPJ de n°. 03.501.533/0001-45 e a empresa: **CONSTRUTORA PAULO BARBOSA LTDA EPP, CNPJ de nº. 05.776.532/0001-39**. O presente instrumento tem por objeto a rescisão amigável do contrato nº. 150/2017, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARAGUARI/MS, SOB O PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS – AMPLIAÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSO N° 25000.015609/2015-07 E PROPOSTA N° 12021434000114001 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas. DATA: 05/09/2018.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:0817C263

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 001/2018 DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA SENHORA ROSE SANTANA DE AVILA PARA ASSINATURA DO CONTRATO DO EMPREENDIMENTO LOTE URBANIZADO

RESOLUÇÃO 001/2018

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA SENHORA ROSE SANTANA DE AVILA PARA ASSINATURA DO CONTRATO DO EMPREENDIMENTO LOTE URBANIZADO.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando a legislação em vigor,

RESOLVE:

Art.1º- Convocar a Senhora Rose Santana de Ávila para assinatura do contrato do Empreendimento Lote Urbanizado.

Art. 2º - O prazo para assinatura será até o dia 28/09/2018 (quarta-feira) na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Rua Gonçalvez Luiz Martins nº390 ao lado da sede da Prefeitura Municipal das 07:00 as 13:00 horas.

Art.3º- O não comparecimento no prazo estipulado acarretará a desclassificação do pré-selecionado.

Art.4º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguari-MS, 28 de setembro de 2018.

GLAUCE URBIETA DE JESUS RODRIGUES
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE.

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:3F792845

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE NOTIFICAÇÃO

NOTIFICANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI/MS, CNPJ nº 03.501.533/0001-45, sito a Rua Gonçalves Luiz Martins, nº 420, Centro, CEP: 79440-000.

NOTIFICADA: LEONIDO JOSE OLIVEIRA DE SOUSA 63711893104, Rua: Aurelio Leonardo de Souza, nº. 110, Center Park, CEP: 79.012-652, Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ sob o nº 11.777.450/0001-01.

A Notificada teve sua proposta vencedora, na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS,** na condição de futura contratada, terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data desta, para apresentar Nova Certidão de Débitos Municipais Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:48A69E97

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO

Resolução nº 28 CMAS / 2018

SUMULA: APROVAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018

O Conselho Municipal de Assistência Social de Juti – CMAS, no uso de suas competências legais e atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº. 076 de /1995, considerando deliberação plenária do CMAS, em reunião ordinária realizada no dia de 06 de Setembro de 2018, registrada em Ata nº 27 CMAS/2018 resolve:

Art. 1°- Aprovar o Balancete Financeiro de Agosto de 2018 .

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

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

Edifício da Secretaria Municipal de Assistência Social de Juti, em 06 de Setembro de 2018.

ELAINE TEREZINHA MATEI
Presidente Do CMAS

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:D356AAEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO

Resolução nº 29 CMAS / 2018

SUMULA: APROVAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DAS FAMÍLIAS QUE SERÃO BENEFICIADAS PELO PROGRAMA JUTI CIDADÃ

O Conselho Municipal de Assistência Social de Juti – CMAS, no uso de suas competências legais e atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº. 076 de /1995, considerando deliberação plenária do CMAS, em reunião ordinária realizada no dia de 17 de Setembro de 2018, registrada em Ata nº 28 CMAS/2018 resolve:

Art. 1°- Aprovar o Termo de Compromisso das famílias que serão beneficiadas pelo Programa Juti Cidadã.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

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

Edifício da Secretaria Municipal de Assistência Social de Juti, em 17 de Setembro de 2018.

ELAINE TEREZINHA MATEI
Presidente do CMAS

TERMO DE COMPROMISSO

NOME:
CPF:
END:
FONE:

DIAGNÓSTICO TÉCNICO SOCIAL:

Tendo como parâmetros o Art. 24, parágrafo 1º da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, a Resolução CNAS nº 33 de Dezembro de 2012, Art. 46 item V e Art. 47 item IX, XI; Art. 1º, 7º, 8º e 10º da Lei Municipal nº 328 de 2010, alterada pela lei 340 de 2011, e Art. 4º. da Lei 340/2011 e seu parágrafo único, fica determinada que:
Em análise da situação socioeconômica das famílias (em anexos), sugere a **INCLUSÃO** das mesmas ao **Programa Bolsa Juti Cidadã**, considerando que as famílias enquadra-se nos critérios de prioridade "famílias com maior vulnerabilidade", conforme prevê a Legislação que regula os programas sociais de Transferência de Renda, portanto as família permaneceram sendo assistida e terão acompanhamento familiar pelo programa, por um período de (03) três meses podendo ser prorrogado por mais (03) três, se assim o Técnico Assistente Social julgar necessário. Para a permanência dos beneficiários no programa serão ofertadas as famílias comtempladas, cursos profissionalizantes pelo SENAI e entre outros, como requisito de condicionalidade do programa, também participar de reuniões informativas dos Direitos Humanos realizadas pela equipe técnica, em que mensalmente as famílias são informadas do limite de vagas, condicionalidades e do rodizio. O não cumprimento das condicionalidades (participar das reuniões e dos cursos do SENAI e outros), também acarretará o desligamento da família do programa.
Por ser um programa de transferência de renda e por não ter disponibilidade orçamentária financeira o suficiente para atender um número grande de famílias faz se necessária a rotatividade de beneficiários para que possamos atender a todos a quem dele necessitar, por isto, a necessidade da permanência no programa por um período de no máximo de (06) seis meses. Seguindo assim os paramentos a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, em seu ART. 22 e § 1º.
Assim ao final dos 06 meses a família será substituída por outra que estará na fila de espera, a mesma será analisada e terá que se enquadrar nos critérios do programa. Todos terão ciência do tempo de permanência no programa, onde terão que assinar as listas de recebimentos do benefício, termo de inclusão ao programa, e ao termino da permanência assinara um termo de desligamento que será anexado a sua fixa de acompanhamento. Sendo assim o beneficiário ficara pelo mesmo tempo sem poder retornar ao programa, e neste período continuará sendo assistido e acompanhado pela técnica responsável pelo programa, podendo ser inseridos e encaminhados a outros programas sociais caso houver necessidade.
A fiscalização e o controle social do Programa Bolsa Família Municipal – Juti Cidadã será de competência do Conselho Municipal de Assistência Social conforme Art. 10 da Lei 328/2010.

Fica assim firmado o termo de compromisso.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição.

_____
Coord. de Gestão de Benef. e Trans. Renda

_____
Assistente Social

_____
Presidente do CMAS

_____
Assinatura
Data de Inclusão: _____

_____
Assinatura

Data de Desligamento: _____

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:CFF913DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO

Resolução nº 30 CMAS / 2018

SUMULA: APROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PLANO DE PROVIDENCIAS DO MONITORAMENTO 2016

O Conselho Municipal de Assistência Social de Juti – CMAS, no uso de suas competências legais e atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº. 076 de /1995, considerando deliberação plenária do CMAS, em reunião ordinária realizada no dia de 20 de Setembro de 2018, registrada em Ata nº 29 CMAS/2018 resolve:

Art. 1°- Aprovar avaliação do Plano de Providencias do monitoramento 2016.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

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

Edifício da Secretaria Municipal de Assistência Social de Juti, em 20 de Setembro de 2018.

ELAINE TEREZINHA MATEI
Presidente do CMAS

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:FC596041

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO

Resolução nº 31 CMAS / 2018

SUMULA: APROVAÇÃO DAS PRIORIDADES E METAS DO PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS GESTÃO MUNICIPAL 2018

O Conselho Municipal de Assistência Social de Juti – CMAS, no uso de suas competências legais e atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº. 076 de /1995, considerando deliberação plenária do CMAS, em reunião ordinária realizada no dia de 21 de Setembro de 2018, registrada em Ata nº 30 CMAS/2018 resolve:

Art. 1°- Aprovar das prioridades e Metas do Pacto de Aprimoramento do SUAS Gestão Municipal 2018.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

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

Edifício da Secretaria Municipal de Assistência Social de Juti, em 21 de Setembro de 2018.

ELAINE TEREZINHA MATEI
Presidente do CMAS

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:C7A4B96F

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº158/2018

Processo nº105/2018. Pregão Presencial nº062/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa JOSÉ APOLINÁRIO FERREIRA - MEI. OBJETO: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de obras de pequeno porte e pequenos reparos em locais e prédios públicos utilizados pelo Fundo Municipal de Saúde (Manutenção Preventiva, Corretiva e Pequenas Obras, com disponibilização de ferramentas, equipamentos e insumos), conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotação: 06.02.10.301.0600.2042.458 3.3.90.39.00 – PAB FIXO; 06.02.10.302.0600.2023.457 3.3.90.39.00 – Gestão das Atividades do MAC. Valor: R$69.000,00 (sessenta e nove mil reais). Data de assinatura: 19/09/2018. Vigência: 12 (doze) meses. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal e FERNANDO DA SILVA VIEIRA – Secretario Municipal de Saúde, JOSÉ APOLINÁRIO FERREIRA – Representante.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:061E2E74

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº157/2018

Processo nº106/2018. Pregão Presencial nº063/2018. Partes: MUNICÍPIO DE JUTI e a empresa A.M CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra para ampliação da Escola Municipal Doraci de Freitas Fernandes, compreendendo 03 (três) salas de aulas e corredor coberto com metragem total de 241 m² (com disponibilização de ferramentas e insumos), conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotação: 05.01.12.361.0800.1010.137 4.4.90.51.00 – Construção e Reforma de Unidades Escolares. Valor: R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais). Data de assinatura: 18/09/2018. Vigência: 12 (doze) meses. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal e JOSÉ EDIMILTON DE MELLO – Representante.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:FA8F348A

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº150/2018

Processo nº112/2018. Dispensa nº034/2018. Partes: MUNICÍPIO DE JUTI e a empresa I7 SOLUÇÕES MÉDICAS EIRELI. OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços médicos em clinica geral, obstetrícia, pediatria, cirurgião geral e ginecologia para realização de plantões finais de semana e vaga zero para atender o Hospital Municipal Santa Luzia. Dotação: 06.02.10.302.0600.2023.308 3.3.90.39.00 – Gestão das Atividades do MAC. Valor: R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Data de assinatura: 19/09/2018. Vigência: 30 (trinta) dias. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal e RODRIGO GUIMARÃES DE OLIVEIRA – Representante.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:B8926A20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018– PROCESSO Nº 179/2018
O MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS, através da Pregoeira oficial, comunica aos interessados que a licitação modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços n° 027/2018, que versa sobre **REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO/MS**, realizada em 18/09/2018 com início às 08:30 horas, sagrou-se vencedora do certame a empresa **NIKKEY COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA inscrita no CNPJ nº 03.678.621/0001-17 no valor de R$ 300.879,20 (Trezentos mil oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos).**

Ladário - MS, 21 de setembro de 2018.

ARIADNY APARECIDA OSTERNO XIMENES
Pregoeira

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:7E563965

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo n.º 179/2018, referente ao Pregão Presencial – Registro de Preços n.º 027/2018, considerando que foram observados os prazos recursais, acompanhando o Parecer Jurídico emitido sob o procedimento licitatório, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação, acolho o parecer da Assessoria Jurídica, de acordo com a Adjudicação, Proferida pela Pregoeira, ao mesmo tempo em que HOMOLOGO o procedimento licitatório referente à **REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO/MS** em favor da empresa **NIKKEY COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA inscrita no CNPJ nº 03.678.621/0001-17 no valor de R$ 300.879,20 (Trezentos mil oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos).**
Determino, sejam tomadas as demais providências cabíveis e necessárias à conclusão do presente processo.

Publique-se.

Ladário-MS, 21 de setembro de 2018.

HELDER NAULLE PAES DOS SANTOS BOTELHO
Secretário Municipal Interino de Administração

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:247A63E2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 020/2015

PROCESSO N° 09/2015

PARTES – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa Engenhasul Projetos e Construções Ltda.
OBJETO – Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de um Centro de Eventos no Parque de Exposição Colorindo Pezzarico, neste Município de Laguna Carapã M, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais, conforme material Descritivo, Planilha Orçamentaria e Cronograma Físico Financeiro, que integram este Edital. Com recurso proveniente do contrato de Repasse Programa n° 804884/2014/MAPA/CAIXA (Processo 1018864-73) Programa Fomento ao setor Agropecuário. Constitui o presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo, previsto para término no dia 29/12/2017, passando a findar-se no dia 29 de Junho de 2018.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, §1º, inciso VI da Lei no. 8.666/93 e alterações posteriores
RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 020/2015, no que não contrariar o termo aditivo.
DATA: 29/12/2017
ASSINAM: Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e Juarez Dalpasquale, pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:41DC5A4A

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 020/2015

PROCESSO N° 09/2015
PARTES – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa Engenhasul Projetos e Construções Ltda.
OBJETO – Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de um Centro de Eventos no Parque de Exposição Colorindo Pezzarico, neste Município de Laguna Carapã M, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais, conforme material Descritivo, Planilha Orçamentaria e Cronograma Físico Financeiro, que integram este Edital. Com recurso proveniente do contrato de Repasse Programa n° 804884/2014/MAPA/CAIXA (Processo 1018864-73) Programa Fomento ao setor Agropecuário. Constitui o presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo, previsto para término no dia 29/06/2018, passando a findar-se no dia 29 de dezembro de 2018.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, §1º, inciso VI da Lei no. 8.666/93 e alterações posteriores
RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 020/2015, no que não contrariar o termo aditivo.
DATA: 27/06/2018.
ASSINAM: Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e Juarez Dalpasquale, pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:F3A1DE53

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 039/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 039.2018
PROCESSO N° 060/2018

OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para fornecimento de produtos que compõem a cesta-básica, parceladamente, para atender as pessoas carentes cadastradas no Programa Nutri Família e Benefício Eventual e conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal n. º 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 13/2013, Lei nº. 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº. 123/2006.

DATA PARA ENTREGA DO (S) DOCUMENTO (S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 04 de Outubro de 2018, ás 09h00min.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal, na Av. Erva Mate, n° 650 na cidade de Laguna Carapã, MS.

EDITAL NA ÍNTEGRA está à disposição dos interessados no Setor de licitação, na Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, onde poderão retirar o Edital, mediante identificação, endereço, número de telefone, ou e-mail e CNPJ ou CPF. Podendo solicitar informações pelo telefone 3438-1202.

Laguna Carapã/MS,19 De Setembro de 2018.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:B6219405

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 675, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018.

Publica-se resumo da decisão proferida à Sindicância Administrativa Disciplinar, instaurada através da Portaria nº 276 de 17 de abril de 2018.

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

Considerando a Comunicação Interna/CSPAD nº 139/2018, protocolizada nesta repartição, em 04 de setembro de 2018, assinada por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Publicarresumo da decisãoproferida nos autosabaixo:

Sindicância Administrativa Disciplinar nº 005/2018
Portaria: 276/2018

Tópico final: **Isto posto**, concordo com o relatório da Comissão Processante para o fim de **ARQUIVAR** a Sindicância Administrativa Disciplinar nº **005/2018**, tendo em vista a inexistência de comprovação de cometimento de infrações por parte de servidores municipais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Naviraí-MS, 17 de agosto de 2018. José Izauri de Macedo. Prefeito

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

Naviraí, 4 de setembro de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:ABEA8A24

GERENCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2018.

Processo nº 156/2018 – Pregão Presencial nº 081/2018.
Partes Município de Naviraí e a empresa **AUTOMAR VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.**

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a alteração da denominação social e do CNPJ da Empresa, constante no Preâmbulo bem como no anexo II da Ata de Registro de Preços n. 054/2018 alterando de AUTOMAR VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF nº 55.683.478/0009-02 para NOGUEIRA LINS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 30.614.805/0003-58.
Fundamento Legal: Artigo 65, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Srª Maria Telma de Oliveira Minari, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 004/2017, pela contratante e o Sr. Silmar César Menon, pela contratada.

Naviraí – MS, 22 de agosto de 2018.

Publicado por:
Emerson Rodrigo Joaquim da Silva
Código Identificador:0AB52F7F

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 325/2018

CONTRATO N° 325/2018 - PROCESSO Nº 356/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0155/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA - EPP** OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE CARGAS PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO E NITROGÊNIO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAI/MS** PRAZO: 03/09/18 a 31/12/18**- VALOR TOTAL: R$ 49.960,00** (quarenta e nove mil novecentos e sessenta reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – Gerência de Saúde – FMS – Fundo Municipal de Assistência Social – DOTAÇÃO: 3.3.90.32.00.00.0010.30305042.028 (R657). ASSINAM: **Welligton de Mattos Santussi**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 065/2018 (Contratante) e **Mario Gauto** (Contratada).

Naviraí – MS, 03 de setembro de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:4561312A

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 175/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 175/2018
* OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE E DIETAS ENTERAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL INGRESSADA CONTRA A ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. AUTOS Nº.
0800381-82.2017.8.12.0029,
0802262-65.2015.8.12.0029,
0802131-56.2016.8.12.0029,
0800954-57.2016.8.12.0029,
0803379-91.2015.8.12.0029,
0802962-41.2015.8.12.0029,
0802406-34.2018.8.12.0029,
0800141-30.2016.8.12.0029,
0803877-85.2018.8.12.0029,
0802049-25.2016.8.12.0029 e
0804838-26.2018.8.12.0029.

* DATA: A sessão acontecerá no dia 05/10/2018, às 8h (horário local)
* EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 21 de setembro de 2018

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:7D62D29D

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 157/2018 – REPUBLICA-SE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 157/2018
* OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE RADIOLOGIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 05/10/2018, às 14h (horário local)
* EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 21 de setembro de 2018

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:B327A56A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 194/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2018

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR,** designado pela **PORTARIA Nº 313/2018 DE 8 DE JANEIRO DE 2018,** torna público que no dia **4 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 8:00 (OITO) HORAS**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**, situada na **AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS**, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para prestação de ***serviços veterinários,*** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba-MS.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 21 de setembro de 2018.

JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:F6BD4F9F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 8/2018 AO CONTRATO Nº 100/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5/2015, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A CELSO TADEU DE MELLO PEGADO-ME

Objeto: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO, a alteração do projeto para melhor adequação técnica dos objetivos da obra, bem como o acréscimo e supressão de quantidades de seus objetos.
Da Alteração: Ficam alterados os itens do projeto para execução do contrato, conforme planilha anexa (parte integrante deste Termo Aditivo), sendo incluído o subitem 8.0 "Drenagem das Águas Pluviais", acrescido o quantitativo do subitem 5.08 e suprimido o quantitativo dos subitens 1.02, 5.01, 5.02, 5.03, 5.07, 6.01, 6.02, 7.03 e 7.04.
Do Valor Suprimido: Fica suprimido o valor de R$ 42.449,40 (quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos) referente à alteração dos quantitativos dos subitens (1.02, 5.01, 5.02, 5.03, 5.07, 6.01, 6.02, 7.03 e 7.04) conforme especificado na tabela em anexo.
Do Valor Aditado: Fica acrescido o valor de R$ 64.171,64 (sessenta e quatro mil, cento e setenta e um mil reais e sessenta e quatro centavos) referente a inclusão do item 8.0 e acréscimo de quantidade referente ao item 5.08, conforme especificado na tabela em anexo.
Do Valor Atual: "CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Com as supressões e adições referentes ao contrato, passa o valor total do contrato à ser de R$ 316.216,71 (trezentos e dezesseis mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e um centavos).
Do Fundamento Legal: Art. 65, I, "a" e "b", §1º da Lei Federal nº 8.666/93.
Data do Documento: 18/09/2018
Assinaturas: RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA / CELSO TADEU DE MELLO PEGADO

Paranaíba-MS, 18 de setembro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:2F2445B1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 002/2018

"Dispõe sobre a concessão de aposentadoria por invalidez."

O Prefeito Municipal de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º- Conceder Aposentadoria por Invalidez a servidora **Josefa Maria Luciano de Oliveira**, matrícula 214-1, ocupante do cargo de Agente de Apoio Institucional II, função Auxiliar de Serviços Diversos, de acordo com benefício nº 6104594895, Espécie: 31, a partir de 31/08/2018.
Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Pedro Gomes-MS, 20 de setembro de 2018.

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:4CBB41CB

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO № 70/2018 – CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

CONTRATANTE: Município de Pedro Gomes – MS
CONTRATADO: REGIS RICARDO LEMOS DOS REIS
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como no artigo 77, inciso V, da Lei Complementar № 858/2005 e artigo 30, da Lei Complementar № 005/2010.
OBJETO: Convocação de profissional de educação, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de
Professor de Educação Física – Ensino Fundamental, Séries Iniciais, na Escola Municipal Archangela Mourão Fontoura - Pólo, no ano letivo de 2018, em substituição ao servidor Gustavo Mota de Moura, que se encontra de afastamento para exercício de mandato eletivo de vice-prefeito.

VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá, em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de 1.522,64 (Um mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos).
DOTAÇÃO: 02.07.02-12.361.0020.2069 - Elemento de despesa 3.1.90.04.
VIGÊNCIA: 14/09/2018 a 21/12/2018
ASSINADO EM: 14/09/2018.
ASSINARAM: Solange Dias Prudente Scalabrini e Regis Ricardo Lemos dos Reis

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:9212A037

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2018.
PROCESSO N° 083/2018.
O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais RATIFICA a Dispensa de licitação nº 014/2018, Processo nº 083/2018, fundamentada no inciso VIII do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, de conformidade com o parecer jurídico e justificativas constantes no processo.
Objeto: Prestação de serviços, pelos CORREIOS.
Solicitante: Secretaria Municipal de Administração.
Ratificado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
Valor Estimado: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
RATIFICO a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

Ribas do Rio Pardo – MS, 21 de setembro de 2018.

EDSON SEKI JUNIOR
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:BCA69ADC

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Processo Administrativo nº 819/2018.

A Secretária Municipal de Assistente Social, no uso de suas atribuições legais, em consonância com os termos do art. 32, §§1º e 2º, da Lei nº 13.019/2014, e art. 33, §1º e 2º, do Decreto Municipal nº 11 de 03 de fevereiro de 2018, torna pública a Dispensa de Chamamento Público, cujos termos da justificativa seguem transcritos abaixo, referente à celebração de parceria entre o Município de Ribas do Rio Pardo-MS e a Lar do Idoso Paulo de Tarso, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco proposta pela organização da sociedade civil envolvendo transferência de recursos financeiros à referida parceira privada, conforme condições estabelecidas no Termo de Fomento, que envolve a transferência de recursos financeiros, no valor de R$ 91.584,00 (noventa e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais), à referida organização da sociedade civil (OSC), conforme plano de trabalho constante nos autos do Processo Administrativo nº 819/2018.

Registre-se que, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação, a justificativa poderá ser impugnada, conforme previsão do art. art. 32, §2º, da Lei nº 13.019/2014, e do art. 33 § 2º, do Decreto Municipal nº 11 de 03 de fevereiro de 2018.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE: A finalidade da presente Dispensa de Chamamento Público é a celebração de parceria com a Organização da Sociedade Civil, Lar do Idoso Paulo de Tarso, inscrito no CNPJ sob o nº 01.561.547/0001-29, com sede na Avenida Goiás, nº 1.323, Centro, no município de Selvíria-MS, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com seu Estatuto Social devidamente registrado em 16.06.2015, sob o nº 1122, livro nº A/19, fls. 232, no Cartório do 4º Ofício de Registro Público da Comarca de Três Lagoas-MS, entidade declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 964 de 28 de setembro 2015/97, tendo por objeto assegurar o atendimento, em regime de internato, aos idosos com idade superior ou igual a 60 anos, em situação de abandono ou sem condições de prover a própria subsistência, de modo a satisfazer as suas necessidades de moradia, alimentação, higiene, saúde e convivência social, por meio da formalização de Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco proposta pela organização da sociedade civil envolvendo transferência de recursos financeiros à referida parceira privada, conforme condições estabelecidas no Termo de Fomento.

Os fins da Administração Pública Municipal, segundo o mestre Hely Lopes Meirelles, *"resumem-se num único objetivo: o bem da coletividade administrada."* Presente este pensamento verificamos que para proporcionar tal fim, necessário se faz que a Administração Municipal possa através de seus departamentos e secretarias, atender ao cidadão, proporcionando o bem estar coletivo. Todavia nem todos os serviços de interesse público, são realizados pelo Município, necessitando para atingir o "*bem comum*", estabelecer parcerias com Organizações da Sociedade Civil.

No que tange às parcerias, o ente público busca "por meio de parcerias consensuais, fazê-lo junto com entidades do Terceiro Setor que tenham sido criadas enfocando certo propósito de interesse público buscado em concreto, e possam, assim, se encarregar de sua execução de uma forma mais participativa e próxima da sociedade civil, melhor refletindo seus anseios. Neste cenário é que se situam os ajustes celebrados entre a Administração Pública e as entidades da sociedade civil integrantes do Terceiro Setor, também conhecido como o espaço público não estatal".

É preciso valorizar essas parcerias e o Terceiro Setor, em destaque com o **Lar do Idoso "Paulo Tarso"**, pois além dos relevantes trabalhos registrados, é notório que se realiza mais investimentos com menos recursos, alcançando de maneira primordial o princípio da eficiência. Um dos fatores desse resultado é a efetiva participação popular, que de maneira direta fiscaliza, mas está presente na própria execução em suas diretorias e conselhos.

Nesta ótica o **Lar do Idoso "Paulo Tarso"**, desenvolve há mais de 10 (dez) anos, atividades voltadas a atendimento de pessoas idosas.

Se observa ainda que o **Lar do Idoso "Paulo Tarso",** tem em seu estatuto, como objetivo assegurar o atendimento, em regime de internato, aos idosos com idade superior ou igual a 60 anos, em situação de abandono ou sem condições de prover a própria subsistência, de modo a satisfazer as suas necessidades de moradia, alimentação, higiene, saúde e convivência social. A parceira privada é uma entidade sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

Com isso se observa, que resta demonstrado que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização do **Lar do Idoso "Paulo Tarso"** ora avaliados são plenamente compatíveis com o objeto proposto no Plano de Trabalho.

O plano de trabalho cumpre todos os requisitos legais exigidos para o mesmo, bem como no mérito da proposta contida neste, está tudo em conformidade com a modalidade de parceria adotada.

O **Lar do Idoso "Paulo Tarso"**, desenvolve suas atividades há vários anos, sendo de importante valia e de fundamental necessidade, registrar a reciprocidade de interesse das partes (Prefeitura e o Lar do Idoso "Paulo Tarso" de Selvíria-MS) na realização, em mútua cooperação, desta parceria.

Observa-se pelo Plano apresentado, com descrição da infraestrutura e da equipe de profissionais, a viabilidade de sua execução. Para tanto compõem o mesmo o cronograma de desembolso dos recursos, que está dentro de valores de mercado.

A comissão de Monitoramento irá utilizar dos meios disponíveis, com auxílio de profissionais das áreas do Município, para fiscalizarem a execução da parceria, assim como deverá estabelecer os demais procedimentos que serão adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos.

Diante desta situação constatada no Município de Ribas do Rio Pardo-MS, se faz necessária a presente celebração do Termo de Parceria com o **Lar do Idoso "Paulo Tarso" do município de Selvíria-MS**, de acordo com o disposto na Lei 13.019/2014, com suas alterações posteriores e do Decreto Municipal nº 11 de 03 de fevereiro de 2017, o que no caso está presente todos os requisitos para a Dispensa do Chamamento Público.
Assim, diante do exposto: Conforme apresentado e as documentações juntadas, atendidos aos preceitos do art. 31, IV e 33, ambos do Decreto Municipal nº 11 de 03 de fevereiro de 2017, sugerimos a referida Parceria com Dispensa do Chamamento.

Ribas do Rio Pardo/MS, 14 de setembro de 2018.

DENISE COSTA MEDEIROS DOS SANTOS PEREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:4325AE47

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N.º 01/21/2018

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS

Paulo Cesar Lima Silveira, Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, no uso de suas atribuições, torna pública a **CONVOCAÇÃO** e **NOMEAÇÃO** dos candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para o Quadro de Pessoal da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo para **INSPEÇÃO MÉDICA e POSSE**, observadas as normas e procedimentos abaixo:

Da Inspeção Médica

Do Local e Data:

Local: Unidade Básica de Saúde – Rua Waldemar Francisco da Silva, nº 754, Centro.

Sexta-Feira
Horário: a partir das 08:00hs

– A Inspeção Médica será realizada pela Junta Médica Pré-Admissional da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS.

- O candidato deverá apresentar-se com a guia do BINI que deverá ser retirada na Secretaria Municipal de Administração juntamente com os originais dos seguintes exames:

Raio-X da coluna lombo-sacra, com laudo;
Raio-X da coluna cervical, com laudo;
Hemograma completo;
Glicemia (jejum);
Eletrocardiograma, com laudo, para candidatos com idade igual ou acima de 45 anos;

Ultrasson de punho, cotovelo e ombro bilateral, com laudo;

- Não serão aceitos exames realizados há mais de 30 (trinta) dias e, se houver necessidade, novos exames serão requisitados no ato da inspeção médica.

- Da Posse

Do Local:

2.1 - O candidato apto deverá comparecer para a posse na Secretaria Municipal de Administração, situada na Rua Conceição do Rio Pardo, nº 1.725, Centro, onde apresentará o Boletim de Investidura Inicial – BINI homologado pela Junta Médica, e os seguintes documentos:

a) Atestado Médico (BINI) homologado;
Carteira de Identidade (RG);
Certificado Militar (se caso homem);
CPF;
Carteira Órgão de Classe (se pré-requisito do cargo);
Título de Eleitor;
PIS/PASEP;
Comprovante de Residência – cópia de contas de água, luz ou telefone;
Carteira de Motorista (se pré-requisito do cargo;
Certificado de Escolaridade exigida para o cargo;
Certidão de Nascimento (solteiro);
Certidão de Casamento (casado);
Certidão de Nascimento dos Filhos menores (caso tenha);
Declaração de Bens (solicitar na Prefeitura);
Declaração de Não Acúmulo de Cargo (solicitar na Prefeitura);
Certidão eleitoral (solicitar através do site do TRE da sua região);
Certidões Cível e Criminal em trâmite (solicitar através do site do Tribunal de Justiça do seu Estado).

3.0 – Dos Candidatos

Cargo	Nome do Candidato	Clas.
Auxiliar de Serviços Gerais	LUCILENE PEREIRA DA SILVA	115

4.0 – Do período para a posse:

O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publicação deste Edital para comparecer perante a Secretaria Municipal de Administração, situado na Rua Conceição do Rio Pardo, nº 1.725, Centro, sendo que o não comparecimento, a inobservância do prazo ou a não comprovação dos requisitos e condições legais para o provimento do cargo, o ato de nomeação será tornado sem efeito, cessando as obrigações da Administração Pública Municipal para com o concursado.

Ribas do Rio Pardo/MS, 21 de setembro de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:3E5ED518

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N.º 01/22/2018

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS

Paulo Cesar Lima Silveira, Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, no uso de suas atribuições, torna pública a **CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO** dos candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para o Quadro de Pessoal da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo para **INSPEÇÃO MÉDICA e POSSE**, observadas as normas e procedimentos abaixo:

Da Inspeção Médica

Do Local e Data:

Local: Unidade Básica de Saúde – Rua Waldemar Francisco da Silva, nº 754, Centro.

Sexta-Feira
Horário: a partir das 8:00hs

– A Inspeção Médica será realizada pela Junta Médica Pré-Admissional da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS.

- O candidato deverá apresentar-se com a guia do BINI que deverá ser retirada na Secretaria Municipal de Administração juntamente com os originais dos seguintes exames:

Avaliação oftalmológica de acuidade visual (com laudo de especialista);
Ultrasson de punho, cotovelo e ombro bilateral, com laudo;
Avaliação de saúde mental emitida por Psiquiatra;
VDRL;
Eletroencefalograma;
Parasitológico;

- Não serão aceitos exames realizados há mais de 30 (trinta) dias e, se houver necessidade, novos exames serão requisitados no ato da inspeção médica.

- Da Posse

Do Local:

2.1 - O candidato apto deverá comparecer para a posse na Secretaria Municipal de Administração, situada na Rua Conceição do Rio Pardo, 1.725, Centro, onde apresentará o Boletim de Investidura Inicial – BINI homologado pela Junta Médica, e os seguintes documentos:

a) Atestado Médico (BINI) homologado;
Carteira de Identidade (RG);
Certificado Militar (se caso homem);
CPF;
Carteira Órgão de Classe (se pré-requisito do cargo);
Título de Eleitor;
PIS/PASEP;
Comprovante de Residência – cópia de contas de água, luz ou telefone;
Carteira de Motorista (se pré-requisito do cargo);
Certificado de Escolaridade exigida para o cargo;
Certidão de Nascimento (solteiro);
Certidão de Casamento (casado);
Certidão de Nascimento dos Filhos menores (caso tenha);
Declaração de Bens (solicitar na Prefeitura);
Declaração de Não Acúmulo de Cargo (solicitar na Prefeitura);
Certidão eleitoral (solicitar através do site do TRE da sua região);
Certidões Cível e Criminal em trâmite (solicitar através do site do Tribunal de Justiça do seu Estado).

3.0 – Dos Candidatos

Cargo	Nome do Candidato	Clas.
Cozinheira	EVA ABADIA DE SOUZA	26

4.0 – Do período para a posse:

O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publicação deste Edital para comparecer perante a Secretaria Municipal de Administração, situado na Rua Conceição do Rio Pardo, nº 1.725, Centro, sendo que o não comparecimento, a inobservância do prazo ou a não comprovação dos requisitos e condições legais para o provimento do cargo, o ato de nomeação será tornado sem efeito, cessando as obrigações da Administração Pública Municipal para com o concursado.

Ribas do Rio Pardo/MS, 21 de setembro de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:90BBF4C3

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

CAMARA MUNICIPAL
TERMO ADITIVO

EXTRATO TERMO ADITIVO N. 004/012/2014
CONTRATO N. 008/2014
PROCESSO LICITATÓRIO N. 012/2014

Partes: Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste/ STAF Sistemas Ltda.
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento o dilargamento do prazo por mais **02 (dois) meses** ao contrato **n.008/2014**, referente à prestação de serviços e licenciamento de uso de programas de informática e suporte técnico operacional, fulcrado nos arts. 57, inciso i; 58, inciso i e § 2°; e 65, inciso i, alínea "a" e § 1º da lei n. 8.666/93.
Valor Global: R$ 11.519,28 (onze mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e oito centavos)
Dotação: 3.3.90.40.00.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
Vigência: 06 de setembro de 2018 a 06 de novembro de 2018
Assinantes:
VALDECIR MALACARNE - Presidente da Câmara Municipal
RODRIGO TELES DE SOUZA - Diretor da staf Sistemas Ltda.

São Gabriel do Oeste-MS, 21 de setembro de 2018.

Publicado por:
Vilma de Fátima Walter
Código Identificador:3B211115

CAMARA MUNICIPAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 014/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2018

Em face ao julgamento e classificação da proposta de Preços constante da Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial n. 006/2018, que tem por objeto a **contratação de empresa especializada para fornecimento de licença e locação de uso de sistemas de informática para a Gestão Pública, com acesso simultâneo para usuários, conversão e migração de dados pré-existentes, configuração e parametrização, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual, para atendimento exclusivo de usuários da Câmara Municipal, que atenda os critérios, especificações técnicas, quantitativos e serviços técnicos correlatos descritos, para atender as necessidades nas dependências da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste – MS**, sagrou-se vencedora do certame a empresa **STAF SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ n. 07.941.056/0001-90,** que apresentou o valor de **R$ 7.400,00** (sete mil e quatrocentos reais) mensais, e valor global de **R$ 88.800,00** (oitenta e oito mil e oitocentos reais), para o período de 12 (doze) meses.

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de setembro de 2018.

VÂNDIA MARIA MARCON
Pregoeira

Publicado por:
Vândia Maria Marcon
Código Identificador:C961FA85

CAMARA MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO N. 014/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2018

Cumpridas as formalidades legais para **contratação de empresa especializada para fornecimento de licença e locação de uso de sistemas de informática para a Gestão Pública, com acesso simultâneo para usuários, conversão e migração de dados pré-existentes, configuração e parametrização, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual, para atendimento exclusivo de usuários da Câmara Municipal, que atenda os critérios, especificações técnicas, quantitativos e serviços técnicos correlatos descritos, para atender as necessidades nas dependências da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste – MS**, de acordo com o Termo de Referência anexo ao Edital**,** em que a pregoeira adjudicou a decisão em favor da Empresa **STAF SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ n. 07.941.056/0001-90,** que apresentou o valor de **R$ 7.400,00** (sete mil e quatrocentos reais) mensais, e valor global de **R$ 88.800,00** (oitenta e oito mil e oitocentos reais), para o período de 12 (doze) meses, decido pela **HOMOLOGAÇÃO** do Procedimento Licitatório n. 014/2018 – Pregão Presencial n. 006/2018.

Encaminho para a Assessoria Jurídica a fim de que providencie o contrato administrativo com a licitante vencedora e à Diretoria Contábil para formalizar o respectivo empenho.

São Gabriel do Oeste, 20 de setembro de 2018.

VALDECIR MALACARNE
Presidente

Publicado por:
Vândia Maria Marcon
Código Identificador:C3C7F7A4

PROCURADORIA JURÍDICA
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - LEI Nº 1.122/2018

Republicação por Incorreção

Publicado anteriormente no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul em 21 de setembro de 2018, ANO IX/Nº 2190

Lei Nº 1.122/2018 de 17 de Setembro de 2018

Autor Ver.: Marcos Paz

Institui a campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao suicídio, estabelece o Dia da prevenção ao suicídio no município de São Gabriel do Oeste e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica estabelecido, no município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, o mês de setembro como mês da conscientização de prevenção ao suicídio, "Setembro Amarelo", e o dia 10 de setembro como "Dia Municipal de Prevenção ao Suicídio", sendo inclusos no calendário oficial do municipio de São Gabriel do Oeste.
Art. 2° O Poder Executivo Municipal realizará campanhas de conscientização e prevenção ao suicídio no mês de setembro, como divulgação em rádios, páginas oficiais na internet, palestras, iluminação e colocação de faixas, banners, decoração de prédios públicos, com o propósito de atrair a atenção da população para a prevenção ao suicídio.
Art. 3° Na semana do dia 10 do mês de setembro, o Poder Executivo incentivará a realização de atividades como caminhadas, corridas, pedaladas, com o objetivo de conscientizar sobre as causas e sintomas causadores do suicídio, estratégias de prevenção e estímulo ao tratamento e acompanhamento de indivíduos que possam estar atravessando os conflitos relacionados ao fenômeno.

Art. 4° As atividades a serem realizadas no mês e na semana alusiva ao Dia Municipal de Prevenção ao suicídio serão coordenadas no âmbito da Administração Municípal, com apoio e envolvimento das Secretarias municipais.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Gabriel do Oeste-MS, 17 de setembro de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:82C2839C

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 1.800/2018

Decreto nº 1.800/2018 PMSGO-GAB 21 de setembro de 2018.

Dispõe sobre a posse de Membro Suplente Substitutivo do Conselho Tutelar de São Gabriel do Oeste.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÂO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 70 da Lei Orgânica do Município de São Gabriel do Oeste,

DECRETA:

Art. 1º Fica empossada no cargo de Conselheira Tutelar a suplente **Silvana Aparecida de Andrade Sangalli**, para atuar em substituição a Conselheira Titular **Sandra Maria Paiva Sales,** no período de vigência de licença para tratamento de saúde.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com seus efeitos a partir de 24 de setembro de 2018.

São Gabriel do Oeste - MS, 21 de setembro de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:76127A83

PROCURADORIA JURÍDICA
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Republicação por incorreção

Extrato de Termo Aditivo

Termo aditivo nº 001/2018
Contrato Administrativo nº 266/2017
Processo Administrativo nº 048978/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratada: WV Engenharia, Perícias e Avaliações Ltda - ME
Objeto: O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 266/2017, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados do término de sua vigência, passando a vigorar até a data de **01/09/2019.**
Fundamento Legal: O Presente Termo Aditivo fundamenta-se no contido no art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como na Cláusula décima do contrato ora aditivado.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Wagner de Oliveira Filippetti.
Data da assinatura: 31 de agosto de 2018.

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:88B45C85

PROCURADORIA JURÍDICA
CONTRATO

Extrato do Contrato

Contrato Administrativo nº 030/2018
Processo Administrativo nº 07644/2018
Processo Licitatório nº 190/2018
Tomada de Preço nº 014/2018
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/SGO
Contratado: Lopes & Lopes Prestadora de Serviços Elétricos Ltda.
Objeto: O presente instrumento tem por objeto **a Seleção e contratação, sob o regime de empreitada por preço global unitário, de empresa especializada, para elaboração de projetos e execução das obras de construção e instalação elétrica de 02 (dois) postos de Transformação; 01 (um) localizado na Avenida Primo Maffissoni, quadra 51, lote 20, no Jardim Alvorada (UTA 07) e outro localizado à Rua Hilário Nicareta nº 1920, Bairro Primo Maffissoni (UTA 09), em conformidade, Planilha Orçamentaria, e Projetos, em atendimento ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto,** em conformidade com os anexos do Edital de Tomada de Preços nº 014/2018 e proposta apresentada no respectivo certame licitatório.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93.

Dotação Orçamentária:

021400	SAAE
17.512.005.1015	Ampl., Reforma e Reap. do Sistema de Agua
4.4.90.51.00	Obras e Instalações

Valor: Ao presente contrato é dado o valor global unitário de **R$ 61.077,71 (sessenta e um mil, setenta e sete reais e setenta e um reais).**
Prazo de vigência: O prazo de vigência do presente contrato é de **02 (dois) 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: Leonardo de Rossi Vieira/Nadia Mendonça Lopes
Data da assinatura: 21/09/2018.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:456C0349

PROCURADORIA JURÍDICA
CONTRATO

Extrato do Contrato

Contrato Administrativo nº 273/2018
Processo Administrativo nº 07603/2018
Processo Licitatório nº 173/2018
Tomada de Preço nº 010/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Nilson Barce de Lima - ME
Objeto:a **seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública visando à contratação de empresa para execução das obras de reforma do telhado do prédio que abriga o Polo Administrativo do Município de São Gabriel do Oeste MS, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de São Gabriel do Oeste MS,** em conformidade com os anexos do Edital de Tomada de Preços nº 010/2018 e proposta apresentada no respectivo certame licitatório.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93.
Dotação Orçamentária:

020104	Secretaria de Infraestrutura
15.452.0005.2016.0000	Construção, Manut. Ref. E Adequação Prédios Públicos
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: Ao presente contrato é dado o valor global de **R$ 70.840,00 (setenta mil e oitocentos e quarenta reais).**
Prazo de vigência:O prazo de vigência do presente contrato é de **02 (dois) 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
Prazo de Execução da Obra: Os serviços, objeto do presente contrato, deverão ser executados de acordo com as especificações e condições estabelecidas no anexo I do edital, observado o cronograma físico-financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame, ou seja, **no prazo de 30 (trinta) dias.**
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Nilson Barce de Lima
Data da assinatura: 14/09/2018.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:F3F42651

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 00002

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)

Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003

MUNICÍPIO - SAO GABRIEL DO OESTE - MS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 00002, de 21 de Setembro de 2018.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência da[s] Notificação[ões] de Lançamento [ITR] a seguir identificada[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	**CPF/CNPJ**	**Notificação de Lançamento (ITR)**
FRANCISCO DE ASSIS MOURA	027.488.781-91	9809 /00046/2018
Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR		
Nome: Larissa Lima Alves	Matrícula: 00004592	
Cargo/Portaria de Nomeação n° : Agente de Fiscalização	Assinatura:	

Data de afixação: 21/09/2018
Data de desafixação: 06/10/2018

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:CEBE9788

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 119/2018
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 119/2.018, que tem por objeto **contratação de laboratório de anatomia patológica e citopatologia para prestação de serviços de realização de Exames de Anatomopatológico e Imuno – Histoquímica em peças cirúrgicas, para o período de 12 meses, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste,** sagrou-se vencedora a empresa: **Laboratório Costa Rosa Ltda EPP**, para todos os itens, com o valor total de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

São Gabriel do Oeste – MS, 21 de Setembro de 2.018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:23C8F630

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 447/2018

Decreto "P" nº 447/2018 PMSGO-GAB 21 de Setembro de 2018.

Declara Estável no Serviço Público Municipal, a Servidora Nomeada através de Concurso Público, em Virtude de Cumprimento do Estágio Probatório.

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. Fica declarado estável no serviço público municipal, a servidora abaixo relacionada, em virtude de cumprimento do estágio probatório, pelo período de 03 (três) anos, conforme Art. 41 da Constituição Federal de 1988.

Nome da Servidora	**Matrícula**	**Cargo**	**Função**	**Data da Posse/Exercício**
Vanesia Filadelfo da Silva Loschi	4607	Técnico de Serviço Público – Magistério	Professora Regente dos Anos Iniciais – 20h/s	01/07/2015

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar de 21/09/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 21 de Setembro de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:FFF5D167

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESOLUÇÃO N° 67/2018, SÃO GABRIEL DO OESTE, 21 DE SETEMBRO DE 2018.

Designar Servidor para atuar como Fiscal de Contratos referentes à Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e nos termos do Decreto Municipal nº 1.364/2017.

A Secretária Municipal de Educação, do Munícipio de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 89 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica designada a servidora **MARY FATIMA MONTANIA** para atuar como Fiscal do Contrato Administrativo nº 276/2018, originado a partir do Processo Administrativo nº 8416/2016, Processo Licitatório 188/2018, modalidade Tomada de Preços nº 013/2018 –

com a Empresa Nilson Barce de Lima – ME para construção da ampliação do CMEI Pequeno Cidadão.

Art. 2º. Compete a Fiscal do Contrato as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste/MS, 21 de setembro de 2018.

KALICIA DE BRITO FRANÇA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Raquel Teresinha Balico
Código Identificador:62DE74F3

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA SAAESGO Nº 045/2018

PORTARIA Nº 045/2018 - SAAESGO - 21 de setembro de 2018

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 1.570/2017 – PMSGO-GAB de 13 de novembro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1° - Ficam designados os servidores **ELIAS CORREA DE OLIVEIRA** e **FÁBIO JUNIOR PINTO**, para atuarem como Fiscais nos Contratos originados a partir do Pregão Presencial nº 097/2018.
Art. 2° - Competem aos Fiscais de Contrato as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir do início das vigências dos contratos, revogadas as disposições em contrário.

LEONARDO DE ROSSI VIEIRA
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:080EABCA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA SAAESGO Nº 046/2018

PORTARIA Nº 046/2018 - SAAESGO - 21 de setembro de 2018

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 1.570/2017 – PMSGO-GAB de 13 de novembro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1° - Fica designado o servidor **ELIAS CORREA DE OLIVEIRA**, para atuar como Fiscal nos Contratos originados a partir do Pregão Presencial nº 080/2018.
Art. 2° - Competem ao Fiscal de Contrato as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a 29 de agosto de 2018, revogadas as disposições em contrário.

LEONARDO DE ROSSI VIEIRA
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:42149D28

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA SAAESGO Nº 047/2018

PORTARIA Nº 047/2018 - SAAESGO - 21 de setembro de 2018

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 1.570/2017 – PMSGO-GAB de 13 de novembro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1° - Fica designada a servidora **CLAUDINÉIA RODRIGUES DE SOUZA**, para atuar como Fiscal nos Contratos originados a partir do Pregão Presencial nº 104/2018.
Art. 2° - Competem à Fiscal de Contrato as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a 04 de setembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

LEONARDO DE ROSSI VIEIRA
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:241067B7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 162, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018.

"Decreta ponto facultativo nos órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional do município e dá outras providencias."

O EXMO. SR. JOSÉ FERNANDO BARBOZA DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SELVÍRIA, no uso da atribuições que lhe confere o inciso VII, do Art. 70, C/C inciso VII do Art. 14, ambos da Lei Orgânica do Município De Selvíria,

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo nos órgãos integrantes da administração direta, indireta e fundacional do Município de Selvíria, no dia 21 de Setembro de 2018, em virtude do falecimento do Ex-Vereador Sr. **Aristides Pinheiro Bastos**.

Art. 2º - Excetuam-se do disposto neste Decreto as atividades consideradas essenciais e indispensáveis no serviço público municipal.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, Selvíria MS, 21 de Setembro de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOZA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos
Código Identificador:96542230

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 161 DE 20 DE SETEMBRO DE 2018. CONSIDERA "HÓSPEDE OFICIAL" DO MUNICÍPIO GOVERNADOR DO ROTARY DO DISTRITO 4470, SENHOR MARCOS AURÉLIO VINHOLI E EMBAIXATRIZ SENHORA ANDRÉIA PERON VINHOLI.

O Excelentíssimo Senhor José Fernando Barbosa dos Santos, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições em especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

Considerando a visita do Governador do Rotary do Distrito 4470, ao Município no dia 25 de Setembro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º- É declarado "Hospede Oficial do Município de Selvíria", no dia 25 de Setembro de 2018, o Governador do Rotary do Distrito 4470, senhor Marcos Aurélio Vinholi e a Embaixatriz do Distrito 4470, Senhora Andréia Peron Vinholi.

Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Registra-se,
Publica-se,
Cumpra-se.

Selvíria-MS, 20 de setembro de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos
Código Identificador:1E126C19

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO CONTRATO Nº 080/2018

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO
CONTRATO Nº 080/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS
CONTRATADA: *VIAÇÃO UMUARAMA LTDA***.**
OBJETO: Aumentando o valor do contrato em R$: 977,45(novecentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), desta forma, a Cláusula do valor do contrato passa a vigorar com um total de R$ 6.585,39 (seis mil quinhentos e oitenta cinco reais e trinta nove centavos)
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II da Lei 8.666/93.·.
Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 18/04/2018
ASSINAM: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - *VIAÇÃO UMUARAMA LTDA*

Sete Quedas – MS, 11/09/ 2018.

CRISTIANE COMELLI
Presidente da C. P. L

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:C7022A11

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO Nº 118/2018.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO Nº 118/2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS
CONTRATADA ***TCNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MÁQUINAS EIRELLI.***
OBJETO: Aumentando o prazo para a prestação dos serviços em 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir de 03/09/2018, desta forma, a Cláusula acima citada do Tempo do contrato passa a vigorar pelo período de 105 (cento e cinco) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II da Lei 8.666/93.·. Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 05 DE JULHO DE 2018.
ASSINAM: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS e ***TCNOWASHI SUZUKI COMERCIAL DE MÁQUINA EIRELLI.***

Sete Quedas – MS, 05 DE SETEMBRO DE 2018.

CRISTIANE COMELLI
Presidente da C. P.

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:8BF6CAF3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO Nº 117/2018

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO Nº 117/2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS
CONTRATADA ***MC PRODUTOS MEDICO HOSP. EIRELLI – ME.***
OBJETO: Aumentando o prazo para a prestação dos serviços em 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir de 03/09/2018, desta forma, a Cláusula acima citada do Tempo do contrato passa a vigorar pelo período de 105 (cento e cinco) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II da Lei 8.666/93.·. Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 05 DE JULHO DE 2018.
ASSINAM: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS e ***MC PRODUTOS MEDICO EIRELLI-ME.***

Sete Quedas – MS, 05 DE SETEMBRO DE 2018.

CRISTIANE COMELLI
Presidente da C. P. L.

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:C7F37ABB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO Nº 116/2018.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO Nº 116/2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS
CONTRATADA ***LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI – EPP.***
OBJETO: Aumentando o prazo para a prestação dos serviços em 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir de 03/09/2018, desta forma, a Cláusula acima citada do Tempo do contrato passa a vigorar pelo período de 105 (cento e cinco) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II da Lei 8.666/93.·. Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 05 DE JULHO DE 2018.
ASSINAM: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS e ***LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI – EPP.***

Sete Quedas – MS, 05 DE SETEMBRO DE 2018.

CRISTIANE COMELLI
Presidente da C. P. L.

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:0A12F2F0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO Nº 115/2018.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO Nº 115/2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS
CONTRATADA: *L. F SILVA MAQUINA - ME*
OBJETO: Aumentando o prazo para a prestação dos serviços em 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir de 03/09/2018, desta forma, a Cláusula acima citada do Tempo do contrato passa a vigorar pelo período de 105 (cento e cinco) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II da Lei 8.666/93.·. Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 05 DE JULHO DE 2018.
ASSINAM: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS e ***L. F SILVA MAQUINA - ME***

Sete Quedas – MS, 05 DE SETEMBRO DE 2018.

CRISTIANE COMELLI
Presidente da C. P. L.

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:75FD2602

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO Nº 113/2018.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO Nº 113/2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS
CONTRATADA: *HEALT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI –MEI.*
OBJETO: Aumentando o prazo para a prestação dos serviços em 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir de 03/09/2018, desta forma, a Cláusula acima citada do Tempo do contrato passa a vigorar pelo período de 105 (cento e cinco) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II da Lei 8.666/93.·. Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 05 DE JULHO DE 2018.
ASSINAM: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS e. ***HEALT SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI –MEI.***

Sete Quedas – MS, 05 DE SETEMBRO DE 2018.

CRISTIANE COMELLI
Presidente da C. P. L.

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:4D3BB08C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO Nº 114/2018

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONTRATO Nº 114/2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS
CONTRATADA: *HS MED COEMRCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP*
OBJETO: Aumentando o prazo para a prestação dos serviços em 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir de 03/09/2018, desta forma, a Cláusula acima citada do Tempo do contrato passa a vigorar pelo período de 105 (cento e cinco) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II da Lei 8.666/93.·. Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 05 DE JULHO DE 2018.
ASSINAM: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS e ***HS MED COEMRCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP.***

Sete Quedas – MS, 05 DE SETEMBRO DE 2018.

CRISTIANE COMELLI
Presidente da C. P. L.

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:21EF4A09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE TEMPO DO CONTRATO Nº 112/2018

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE TEMPO DO CONTRATO Nº 112/2018
PREGÃO PRESENCIAL 032/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS
CONTRATADA: **GAB EQUIPAMENTOS E MOVEIS PLANEJAMENTOS EIRELLI EPP.**
OBJETO: Aumentando o prazo para a prestação dos serviços em 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir de 05/09/2018, desta forma, a Cláusula acima citada do Tempo do contrato passa a vigorar pelo período de 105 (cento e cinco) dias
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II da Lei 8.666/93.·. Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 05/07/2018
ASSINAM: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS e **GAB EQUIPAMENTOS E MOVEIS PLANEJAMENTOS EIRELLI EPP.**

Sete Quedas – MS, 05 DE SETEMBRO DE 2018.

CRISTIANE COMELLI
Presidente da C. P. L.

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:A3BF1AED

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

PROCURADORIA JURÍDICA
EDITAL

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA

A Prefeitura Municipal de Sidrolândia, através da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEAS, a qual instituiu o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora através da Lei Municipal Nº 1889 de 27 de novembro de 2017, torna público que as famílias interessadas em participar do serviço como Família Acolhedora deverão efetuar suas inscrições no período compreendido entre os **dias 15 de outubro de 2018 a 26 de outubro de 2018, das 8 horas às 11 horas, de segunda a sexta-feira no Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social ,** telefone 3272-7440, sito a rua Paraná, nº1885, no Bairro Jandaia, Sidrolândia/MS, para que possam concorrer na seleção.

1. FINALIDADE

1.1 - O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora tem por finalidade o atendimento à criança e ao adolescente, inclusive com deficiência, na modalidade de acolhimento, na faixa etária de 0 (zero)

a 18 anos incompletos anos, que necessitem ser afastadas do meio em que vivem, em caráter provisório e excepcional;

1.2 – O Serviço deve ser organizado em residências de famílias inseridas no município, que foram selecionadas e cadastradas no Serviço, para atender crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, por meio de medida protetiva judicial;

1.3 - O Serviço propicia o acolhimento de crianças e adolescentes que sofreram abandono, abuso e exploração sexual, maus-tratos, negligência ou em que os pais ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção;

1.4 - As famílias após se inscreverem no Serviço serão cadastradas e selecionadas, gradativamente, de acordo com a necessidade, parecer psicossocial favorável, bem como disponibilidade de recursos financeiros dos fundos, até o limite de 04 (quatro) famílias acolhedoras;

1.5 - A Família Acolhedora será, previamente, informada acerca do período de acolhimento da criança ou adolescente que lhe forem encaminhados, através do Termo de Guarda Provisória, o qual é emitido pela autoridade judiciária.

2. DA INSCRIÇÃO DAS FAMÍLIAS

2.1 - A inscrição das famílias interessadas em participar do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora será gratuita e será realizada no período compreendido entre os dias **15 de outubro de 2018 a 26 de outubro de 2018;** nesta oportunidade, será preenchido o **formulário de Cadastro do Serviço** e deverão ser apresentados originais, com cópias, dos seguintes documentos:

I – Carteira de Identidade- RG;
II – Comprovação de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas- CPF;
III – Certidão de Nascimento ou de Casamento;
IV – Comprovante de Residência (conta de luz ou água e/ou contrato de locação do
imóvel);
V – Certidão civil e criminal, que comprove idoneidade moral;
VI – Atestado de Sanidade Física e Mental ou Avaliação Psicológica;
VII - Comprovante de Rendimentos.

2.2 - O processo de seleção das Famílias Acolhedoras será acompanhado por equipe técnica do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Secretaria de Assistência Social, que será responsável por receber as inscrições, cadastrar, selecionar, capacitar, assistir e acompanhar as famílias acolhedoras, antes, durante e após o acolhimento;

2.3 - A inscrição será condicionada a apresentação, da documentação citada no item 2.1, de todos os membros do núcleo familiar;

2.4 - Os responsáveis pelo acolhimento não poderão ter nenhuma pendência com a documentação requerida.

3 – REQUISITOS EXIGIDOS ÀS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS

3.1 - Para participar da Família Acolhedora os interessados deverão preencher os seguintes requisitos:

I - Residir no município de Sidrolândia pelo período de mínimo 05 (cinco) anos;
II – possuir idade entre 21 e 60 anos, sem restrição de gênero ou estado civil;
III – possuir ensino fundamental completo, pelo menos um dos integrantes da família;
IV – exercer atividade laborativa remunerada, pelo menos um dos integrantes da família ou possuir outro meio de prover suas despesas;
V – apresentar atestado de capacidade física e mental com data não superior a um mês de todos os integrantes da família;
VI – não fazer uso abusivo de álcool, tabagismo ou substâncias psicoativas;
VII – existir comum acordo entre todos os membros da família sobre a acolhida da criança ou adolescente;
VIII – possuir estabilidade financeira;
IX – possuir a residência em boas condições de habitação e acessibilidade;
X – Possuir disponibilidade de tempo e interesse para se dedicar, exclusivamente, aos cuidados e proteção à criança ou ao adolescente.

3.2 - Além dos requisitos constantes deste artigo será obrigatória à apresentação de parecer psicossocial favorável à família interessada.

4 - DOS DEVERES DA FAMÍLIA ACOLHEDORA

4.1 - São deveres da Família Acolhedora:

I – Prestar assistência moral, material, educacional e saúde a criança ou ao adolescente;
II – Acolher, quando for o caso, grupo de irmãos para evitar a ruptura dos vínculos familiares;
III – Participar das capacitações e encontros propostos pela equipe técnica do Serviço;
IV – Aderir aos serviços públicos disponibilizados pelo Município;
V - Receber a equipe técnica do Serviço em visitas domiciliares, mesmo que não sejam previamente agendadas;
VI – Relatar à equipe técnica todas as situações de enfrentamento, dificuldades que observarem durante o acolhimento;
VII – Contribuir na preparação da criança ou do adolescente para o retorno à família de origem, sempre sob orientação técnica dos profissionais do Serviço;
VIII – Proceder à desistência formal da guarda provisória, nos casos de inadaptação, responsabilizando-se pelos cuidados da criança ou adolescente acolhidos até novo encaminhamento, o qual será determinado pela autoridade judiciária;
IX – não ausentar-se em nenhuma hipótese, do município de Sidrolândia com a criança ou adolescente acolhido, sem prévia comunicação à equipe técnica do serviço.

4.2 - A obrigação de assistência material pela Família Acolhedora ocorrerá com base no auxílio financeiro disponibilizado pelo Serviço.

4.3 – Conforme disposto no item 4.1, a Família Acolhedora deverá oferecer assistência material, moral, educacional e de saúde a criança ou ao adolescente, quer seja acompanhamento escolar, sociofamiliar e psicológico; encaminhamento a Educação Infantil, ao Ensino Fundamental ou Ensino Médio; encaminhar e acompanhar a consulta e/ou tratamentos médicos, odontológicos, farmacêuticos e laboratoriais; e providenciar documentos necessários ao exercício da cidadania.

5 – DA RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA

5.1 - As famílias acolhedoras selecionadas e cadastradas no Serviço, independentemente de sua condição financeira, tem a garantia do recebimento mensal de uma bolsa auxílio no valor de um salario mínimo vigente, que será devido a partir do acolhimento da criança ou adolescente no Serviço de Família Acolhedora;

5.2 - A equipe técnica do Serviço averiguará, mês a mês, se a importância pecuniária está sendo revertido em benefício da criança ou do adolescente;

5.3 - Na hipótese da Família acolher mais de uma criança ou adolescente, será acrescido o valor equivalente a ½ salário mínimo vigente, até o limite de dois beneficiários, com exceção do grupo de irmãos;

5.4 - A bolsa auxílio será repassada, mensalmente, de acordo com as normas e procedimentos legais da Administração Pública, por meio de depósito bancário em nome do responsável que ficará como titular da Família Acolhedora, o qual será qualificado no Termo de Guarda como sendo o guardião;

5.5 – A bolsa auxílio a ser repassada por criança ou adolescente será proporcional ao número de dias de acolhimento, quando forem inferiores ao mês corrido;

5.6 - A Família Acolhedora que tenha recebido a bolsa auxílio e não tenha cumprido as prerrogativas desta Lei, fica obrigada ao ressarcimento da importância recebida e não utilizada regularmente, após análise e parecer da equipe técnica.

6 – DA SELEÇÃO

6.1 – Efetuada a inscrição, com preenchimento do Cadastro do Serviço e entrega dos documentos constante no item 2.1, a equipe técnica da Secretaria de Assistência Social passará a análise da documentação e, posteriormente, a seleção entre as famílias inscritas mediante estudos psicossociais efetuados junto as famílias;

6.2 - O estudo psicossocial envolverá todos os membros da família e será realizado através de visitas domiciliares, entrevistas, averiguações e informações sociais, bem como observação da estrutura e relações familiares e comunitárias;

6.3 - Os pareceres emitidos pela Equipe Técnica ficarão ao dispor do Poder Judiciário e Ministério Público para acompanharem o cadastramento das famílias acolhedoras;

6.4 - Após a emissão de parecer favorável à inclusão no serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, as famílias assinarão o Termo de Adesão ao Serviço;

6.5 - As famílias serão selecionadas e incluídas no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, gradativamente e de acordo com a necessidade, demanda e disponibilidade de recursos financeiros dos Fundos mencionados no item 1.4, até o limite de 04 (quatro) famílias acolhedoras;

6.6 – As famílias que aderirem a Família Acolhedora serão capacitadas, acompanhadas e receberão apoio psicossocial da equipe técnica durante todo o processo de acolhimento, visando à possibilidade de reintegração familiar; bem como, participarão de encontros, cursos e eventos promovidos pela mesma equipe.

7 – DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 – A Família Acolhedora prestará serviço na forma da Lei 1889/2017, não gerando vínculo empregatício ou profissional com a Administração Pública;

7.2 – A inscrição da família acolhedora não corresponde à sua adesão ao Serviço, conforme item 6; ficando condicionada à análise, parecer social favorável da equipe técnica e assinatura do Termo de Adesão, bem como disponibilidade da Administração;

7.3 - Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Equipe responsável pela seleção;

7.4 - O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora será executado e acompanhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social através da Coordenação de Proteção Social Especial.

Sidrolândia (MS), 21 de setembro de 2018.

PAULO ATÍLIO PEREIRA
Secretário de Assistência Social

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:711560AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE
CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA LOA 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019

A Prefeitura Municipal de Sidrolândia, através da Secretaria Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica, em cumprimento do Art. 48 parágrafo único da Lei nº 101/2000 – LRF e Art. 44 da Lei nº 10.257/2001 – Estatuto das Cidades, que dispõe sobre a transparência na Gestão Fiscal, torna público, e convoca a sociedade em geral, para participar da **AUDIÊNCIA PÚBLICA,** para apresentação e discussão da LOA – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2019 que será realizada no dia 25 de Setembro de 2018 às 15 horas, no Centro de Múltiplo Uso CRAS JANDAIA, localizado à Rua Paraná, 1885, Bairro Jandaia, Nesta.
Para tanto, na referida audiência, serão colhidas sugestões dos representantes da sociedade presentes no ato, bem como das organizações representadas por associações, entidade, clubes de serviços, instituições e de representantes de diversos segmentos.
Tais sugestões deverão ser protocoladas, por escrito, junto à coordenação da Audiência Pública, ou explanadas verbalmente no ato da audiência, a fim de constarem em Ata.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, será expedido o presente **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**, devendo ser publicado no veículo de comunicação oficial do Município, afixado na sede da Prefeitura, nas Secretarias Municipais e demais Órgãos Públicos da cidade, e também distribuídos às autoridades e representantes da sociedade em geral, a fim de ser da à publicidade e ampla divulgação da Audiência Pública e seus objetivos.

MARCELO DE ARAUJO ÁSCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:3A568503

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152/2014

PROC. ADM. Nº 2685/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2014

PARTES
Contratante: MUNICÍPIO DE SIDROLANDIA – MS
Contratada: CONSTRUTORA SÃO BRAZ LTDA

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui o objeto do presente, a rescisão Unilateral, do Instrumento Contratual n.º 152/2014, anteriormente efetivado entre as partes signatárias, o qual fica de fato e de direito doravante rescindido para todos os fins, justificado e determinado no Processo Administrativo nº 2685/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR
O quantum contratado perfaz o valor de **R$ 388.148,00** (trezentos e oitenta e oito mil cento e quarenta e oito reais), dos quais foram executados até a presente data, o valor de **R$ 250.700,92** (duzentos e cinquenta mil, setecentos reais e noventa e dois reais), assim sendo, o saldo remanescente não executado, importa no valor de **R$ 137.447,08** (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: DA MOTIVAÇÃO FÁTICA
A presente rescisão unilateral, administrativa, decorre em razão da execução total do contrato por parte da contratada, haja vista que a empresa cumpriu todas as obrigações contratuais, porém, devido a readequações na planilha orçamentária por parte da Prefeitura, houve diminuição dos serviços executados, restando saldo contratual.

CLÁUSULA QUARTA: DA FORMA DE RESCISÃO

A rescisão é unilateral, fundamentada no inciso XII, do Art. 78, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA: DA DISSOLUÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
A Contratante resolve com base no inciso I do Art. 79 da lei 8.666/1993 e demais normas aplicáveis a espécie, dissolver direitos e obrigações oriundas do presente contrato, de forma a não restar quaisquer resquícios de ônus financeiros ou obrigacionais relativos ao mesmo, dando plena e irrevogável quitação contratual, ressalvados quaisquer encargos ou pendências que por ventura possam existir entre as partes até a data desta rescisão.

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO
As partes elegeram inicialmente o foro da Comarca de Sidrolândia – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, condição que permanece inalterada para o presente Termo de Rescisão.

E por assim estar justo, em todos seus atos e termos, firma-se o presente instrumento, para que se produzam todos os seus efeitos legais e jurídicos.

Sidrolândia – MS, 17 de Fevereiro de 2017.

ASSINANTE: Contratante: Marcelo de Araújo Ascoli

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:825A16DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA – MS, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade Pregão Presencial nº 058/2018, que versa sobre: **Aquisição de medicamentos para atendimento das unidades básicas de saúde do Município de Sidrolândia**, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 19/09/2018, com início às 08:00 horas, sagraram-se vencedoras do certame, por apresentar menor preço por item, no valor total de R$ 2.697.721,28 (dois milhões seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) as licitantes: **COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI, CRURGICA ONIX EIRELI, DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE, CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HS MED. DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA E MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS.**

Sidrolândia – MS, 19 de Setembro de 2018.

ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:63F11A1B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LISTA PRELIMINAR DOS CANDIDATOS INSCRITOS

A Comissão Organizadora responsável pelo Processo Eleitoral para Conselheiro Tutelar, em caráter extraordinário para a complementação do quadro de suplentes, de acordo com a Lei Municipal nº 455/2015 de três (03) de julho(07) de dois mil e quinze (2015), Resolução 001/2018 e Resolução 002/2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Edital nº 001/2018 do CMDCA, **DIVULGAR A LISTA PRELIMINAR DOS CANDIDATOS INSCRITOS**, de acordo o Edital Nº 001/2018-CMDCA.

Nº de Inscrição	Nome dos candidatos inscritos	CPF.
001	Camila Gonzaga de Figueiredo	036.478.401- 65
002	Regina Peres França	022.109.601- 93
003	Rosimeire Da Silva Santos	017.801.101 - 03
004	Débora Nascimento De Brito	373.217.678 - 92
005	Vanessa Soares De Oliveira	026.448.481 - 99
006	Juliana Brito Do Nascimento	975.843.041 - 68

Taquarussu/MS, 21 de Setembro de 2018.

CLEODETE DE SOUZA FERREIRA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Ana Paula Lima dos Santos
Código Identificador:2EDD0115

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 001 AO CONTRATO Nº 070/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2017

DATA DE ASSINATURA: 24 de Agosto de 2018.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS/ e a empresa **SILVANA DE JESUS COUTINHO – ME**

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência da Clausula Quarta do Contrato Administrativo nº 070/2018, o qual tem por objeto a aquisição de marmitex, com fornecimento parcelado para os diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Terenos e para o Fundo Municipal de Saúde, previsto para 12 (doze) meses, segundo a composição, quantidade e especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogado por mais 15 (quinze) dias, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 070/2018 a contar de 26/08/2018 à 09/09/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 070/2018.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 65, I, b, §§ 1° e 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

CELSO CAVALHEIRO
Diretor do Departamento de Saúde

EDSON ALVES BITTENCOURT
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:ABC39ED3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N. 370, DE 05 DE SETEMBRO DE 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993 e do anexo VI, item 4, b, 5 da Resolução Normativa nº. 054 de 14 de Dezembro de 2016, o servidor **ERICK ESPÍNDOLA DE MENEZES**, Matricula nº. 3089, para exercer as atividades de Fiscal do Contrato referente à prestação de serviços nos setores de publicidade e propaganda para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente, que tenham por objetivo: o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação.

Parágrafo Único: O servidor deverá acompanhar, fiscalizar, anotando em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

TERENOS, 05 DE SETEMBRO DE 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se

Em 05.09.18.

MARILÉIA BRIZOLA DA ROSA
Secretária Geral

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:D4794C54

GABINETE DO PREFEITO
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 105/2018 PREGÃO PRESENCIAL N°. 028/2018

O MUNICÍPIO DE TERENOS/MS, através do Fundo Municipal de Saúde, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** do tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, que ter por objeto a **SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO PARCELADO, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS ANEXOS**.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: 04 de Outubro de 2018 as 08h00min, na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada Av. Dr. Antônio Jose Paniago, 119 – Centro – CEP: 79.190-000 Telefone 3246-8200. **Retirada do Edital:** Os interessados deverão obter o edital completo **através de solicitação enviada no e-mail: pmt.licitacao@hotmail.com.**

Terenos/MS, 21 de Setembro de 2018.

MÁRCIA FERREIRA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:F9F592C9

GABINETE DO PREFEITO
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL N°. 029/2018

O MUNICÍPIO DE TERENOS/MS, através do Gabinete do Prefeito, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** do tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, objetivando a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, visando à aquisição de equipamentos/material permanente para atender ao Setor de Odontologia das Unidades da Rede Municipal de Saúde, conforme emenda parlamentar e propostas nº. 11161.074000/1170-93; proposta nº. 11161.074000/1170-90; proposta nº. 11161.074000/1170-92; proposta nº. 11161.074000/1170-89 e proposta nº. 11161.074000/1170-91, de acordo com as especificações constantes no Edital e seus Anexos.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: 05 de Outubro de 2018 as 09h00min, na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada Av. Dr. Antônio Jose Paniago, 119 – Centro – CEP: 79.190-000 Telefone 3246-8200. **Retirada do Edital:** Os interessados deverão obter o edital completo **através de solicitação enviada no e-mail: pmt.licitacao@hotmail.com**

Terenos/MS, 21 de Setembro de 2018.

MÁRCIA FERREIRA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:779AB814

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 6209/SEMAD/2018

"Designa o servidor para exercer a função de Fiscal Titular e Gestor, dos Contratos 164/2015 e 168/2015"

GILMAR ARAÚJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 1, do Decreto nº 002/2017, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos:

164/2015 e 168/2018 Processo 5630/2015 Pregão 104/2015 Celebrado com a empresa LAERCIO CANDIDO - ME – Contratação de empresa para a prestação de serviços na limpeza de fossa, caixa de gordura e tubulação de diversos prédios desta Prefeitura.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Tarsis Antônio Muniz Corrêa, portador da cédula de identidade RG nº 451.983.415 SSP/MS, CPF nº: 005.987.261-60, matrícula nº 22391-1, ocupante do cargo de Diretor de Departamento, assim como, o servidor Alessandro Vicente Tiburtino, portador da cédula de identidade RG nº 450563 SSP/MS, CPF 447.513.621-00, matrícula nº 23010, ocupante do cargo de Coordenador de Gestão de Políticas Públicas como Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto dos contratos acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 14 de setembro de 2018.

GILMAR ARAÚJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Tarsis Antônio Muniz Corrêa, _____, declaro que estou ciente da designação de gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.
Eu, Alessandro Vicente Tiburtino, _____, declaro que estou ciente da designação de gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:712E0EEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 6340/SEMAD/2018

"Designa o servidor para exercer a função de Fiscal Titular e Gestor, da Ata de Registro de Preços 020/2018"

GILMAR ARAÚJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 1, do Decreto nº 002/2017, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços:

020/2018 Processo 137/2018 Pregão 118/2018 Celebrado com a empresa Nordeste Sul Matogrossense de Gás LTDA - EPP – Contratação de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito de petróleo envasado – gás de cozinha (GLP – 13 e GLP – 45), para atender diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Fernando Tavares Luz, portador da cédula de identidade RG nº 52372230-8 SSP/SP, CPF 021.036.871-32, matrícula nº 23354, ocupante do cargo de Coordenador Administrativo Financeiro Operacional, assim como, a servidora Karoline de Freitas Vieira Colletti, portadora da cédula de identidade RG nº 001.699.523 SSP/MS, CPF 022.236.401-76, matrícula nº 16853, ocupante do cargo de Coordenador de Gestão de Políticas Públicas como Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da ata acima descrita, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento da ata, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto da ata, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 17 de setembro de 2018.

GILMAR ARAÚJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Fernando Tavares Luz, _____, declaro que estou ciente da designação de gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.
Eu, Karoline de Freitas Vieira Colletti, _____, declaro que estou ciente da designação de gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E498E22A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 6208/SEMAD/2018

"Designa o servidor para exercer a função de Fiscal Titular e Gestor, do Contrato 081/2017".

GILMAR ARAÚJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 1, do Decreto nº 002/2017, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato:

081/2017 Processo 20282/2017 Celebrado com FRANCIS MARIO GERALDELLI RUFINO - ME – Locação do Imóvel localizado na Rua New York, nº 348 – Bairro Vila Nova – Três Lagoas (MS), conforme Inscrição Municipal 4.26.025.0010.00001, 4.26.025.0011.00057, 4.26.025.0012.00000, 4.26.025.0013.00064, BIC 33093, 33094, 33095 e 33096, que abrigará as Cooperativas de Coleta Seletiva, conforme Termo de Referência.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Maysa Queiroz da Costa, portadora da cédula de identidade RG nº 1241478 SSP/MS, CPF nº: 004.365.471-12, matrícula nº 14171, ocupante do cargo de Coordenador de Gestão de Políticas Públicas, assim como, a servidora Nayara Gomes de Assis Lima, portador da cédula de identidade RG nº 001836390, CPF 046.516.191-00, matrícula nº 22783-1, ocupante do cargo de Chefe de Núcleo Administrativo Financeiro como Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que a servidora ora designada, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior à aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 14 de setembro de 2018.

GILMAR ARAÚJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Maysa Queiroz da Costa, _____, declaro que estou ciente da designação de gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Nayara Gomes de Assis Lima, _____, declaro que estou ciente da designação de suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BE992FA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 6341/SEMAD/2018

"Designa o servidor para exercer a função de Fiscal Titular e Gestor, da Ata de Registro de Preços 019/2018"

GILMAR ARAÚJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 1, do Decreto nº 002/2017, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços:

019/2018 Processo 129/2018 Pregão 113/2018 Celebrado com a empresa Rill Química LTDA - EPP – Aquisição de copos descartáveis (água e café), para atendimentos a diversas Secretarias dessa Municipalidade, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Fernando Tavares Luz, portador da cédula de identidade RG nº 52372230-8 SSP/SP, CPF 021.036.871-32, matrícula nº 23354, ocupante do cargo de Coordenador Administrativo Financeiro Operacional, assim como, o servidor Juarez Alves de Souza, portador da cédula de identidade RG nº 248.088.993 SSP/MS, CPF 271.707.051-68, matrícula nº 23370, ocupante do cargo de Coordenador de Serviços de Políticas Públicas como Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da ata acima descrita, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento da ata, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto da ata, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 17 de setembro de 2018.

GILMAR ARAÚJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Fernando Tavares Luz, _____, declaro que estou ciente da designação de gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Juarez Alves de Souza, _____, declaro que estou ciente da designação de gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C2FDD9A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.343/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.343/2018 nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Contratação de serviço de cirurgia de artrodese lombar L4-L5+ dissectomia L4-L5 + Hemilaminectomia L4 Direita para atendimento da Ação de Obrigação e Fazer com Pedido de Tutela Antecipatória da paciente Graciele dos Santos Silva- Autos 0800079-55.2018.8.12.0114.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE- pelo valor de R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais); vencedora do item 01.
INSTITUTO DE NEUROLOGIA DRA VALERIA RIBEIRO S/S LTDA- pelo valor de R$ 3.750,00(três mil e setecentos e cinquenta reais), vencedora do item 02.
SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S- pelo valor de R$ 4.100,00(quatro mil e cem reais) vencedora do item 03
CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO E PERICIAL DE MATO GROSSO DO SUL S/S- pelo valor de R$ 8.500,00(oito mil e quinhentos reais), vencedora do item 04.
Valor: R$ 44.050,00(quarenta e quatro mil e cinquenta reais)
DATA: 18/09/2018
Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039– Fundo Municipal de Saúde -33.90.91.00 – Sentenças Judiciais – Fonte 102000– Ficha 538.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 18 de setembro de 2018

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:5536C57C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.347/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.347/2018 nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Aquisição de medicamento Abiraterona 25mg para o tratamento continuo da paciente Amilca Malpica, referente a determinação judicial proferida nos Auto n° 0803893-63.2018.8.12.0021.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: MAMED COMERCIAL LTDA-EPP
Valor R$ 75.600,00(setenta e cinco mil e seiscentos reais)
DATA: 20/09/2018

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039– Fundo Municipal de Saúde -33.90.91.00 – Sentenças Judiciais – Fonte 102000– Ficha 538.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 20 de setembro de 2018

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:3B9B462E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Contratação de serviço de Cateterismo Cardíaco para atendimento da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Antecipatória da paciente Aparecida de Andrade Meronia Autos 0802050-75.2018.8.12.0114.

PROCESSO Nº. 20.339/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA**

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
1680	**14/09/2018**	**R$ 1.500,00**

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:29C3BB16

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: aquisição de álcool etílico hospitalar 70° a fim de suprir as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Três Lagoas- MS

PROCESSO Nº. 20.333/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: CIRURGCA ESTRELA IPIGUA PRODUTOS HOSPITALAR-EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
1722	**17/09/2018**	**R$ 5.511,00**

Dotação orçamentaria: 07.01.10.302.013.2.046– Fundo Municipal de Saúde– 33.90.30.00 – Material de Consumo – Fonte 114010 - Ficha 275

EMPRESA: CIRURGCA ESTRELA IPIGUA PRODUTOS HOSPITALAR-EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
1723	**17/09/2018**	**R$ 2.505,00**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.040– Fundo Municipal de Saúde– 33.90.30.00 – Material de Consumo – Fonte 114008 - Ficha 247.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:6ECE022F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, para conhecimento de todos os interessados, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo **"MENOR PREÇO (ITEM) "**, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e, de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

OBJETO: Aquisição de brindes personalizados (bóton/pin, coletor de lixo, squeeze, copo de acrílico, caneta, chaveiro, sacola de TNT, boné e mouse pad), para atender as ações do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – PETI, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme quantidades e especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 09/10/2018, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, na forma eletrônica, por meio digital, ou ainda, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Três Lagoas-MS, 21 de setembro de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:22F9EBF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, para conhecimento de todos os interessados, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo **"MENOR PREÇO (GLOBAL) "**, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e, de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento diário de pão francês e leite, para atendimento ao café da manhã dos pacientes assistidos pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS II e CAPS-AD) e Residência Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 08/10/2018, às 14h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, na forma eletrônica, por meio digital, ou ainda, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Três Lagoas-MS, 21 de setembro de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:33A94073

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 166/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, para conhecimento de todos os interessados, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo **"MENOR PREÇO (POR ITEM) "**, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e, de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

OBJETO: Aquisição de material de expediente (livraria e papelaria), utilizados para criação de painéis, materiais educativos e enfeites a fim de atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 09/10/2018, às 14h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, na forma eletrônica, por meio digital, ou ainda, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Três Lagoas-MS, 21 de setembro de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:5F677FAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, para conhecimento de todos os interessados, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo **"MENOR PREÇO (POR ITEM) "**, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e, de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS – SRP, para futuras e parceladas aquisições, visando "Aquisição de cestas de alimentos (kit emergencial assistencial), com o objetivo de atender as famílias acompanhadas pelo CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS e que se enquadram nos critérios para recebimento deste benefício eventual, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA".

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 10/10/2018, às 14h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, na forma eletrônica, por meio digital, ou ainda, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Três Lagoas-MS, 21 de setembro de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:64EF9D1B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS
PORTARIA Nº 003/SMG/2018

"Designa os servidores para exercer a função de Fiscal Titular e Suplente de Fiscal, contrato 205/2018, Pregão Presencial nº 076/2018"

DAYNLER MARTINS LEONEL, Secretário Municipal de Governo e Políticas Públicas do município de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato:

Contrato nº 205/2018, Pregão Presencial nº 076/2018 – Firmado junto com **MOURA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME**, "Contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de som, praticável e iluminação para atender as demandas dos eventos da Prefeitura Municipal de Três Lagoas MS; secretarias municipais e respectivas diretorias".

RESOLVE:

Art. 1º - Designa para exercer a função de **fiscal do contrato** a servidora **LUISA MAS CARDOSO FRANCO OLIVEIRA**, portadora da cédula de identidade RG nº 001.250.620-SSP/MS, CPF 018.652.411-05, ocupante do cargo de Diretora de Comunicação Social, assim como na função de **suplente de fiscal** a senhora **ANNA PAULA ALVES DE MELLO PEDROSA**, portadora da cédula de identidade RG nº 00132639 SSP/MS, CPF nº 849.283.101-44, ocupante do cargo de Coord. de Assit. Gest Polit Pub, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 20 de Agosto de 2018.

DAYNLER MARTINS LEONEL
Secretário Municipal de Governo e Políticas Públicas

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, **LUISA MAS CARDOSO FRANCO OLIVEIRA**, _____, declaro que estou ciente da designação de fiscal e gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **ANNA PAULA ALVES DE MELLO PEDROSA**, _____, declaro que estou ciente da designação de suplente de fiscal, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5B296446

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº058/2018

CREDENCIAMENTO 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2018
PARTES
Contratante: MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS, CNPJ nº 03.452.307/0001-11.
Contratada: Barbara Cristina Scarcelli Boigues, CNPJ/ nº 31.032.866/0001-08
OBJETO: Execução de serviços de saúde complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especialidade	Tipo	Quantidades/ Mês	Valor	Mensal	12 Meses
1	Clinico Geral	Consulta	703	R$ 22,50	R$ 15.817,50	R$ 189.810,00.

PRAZO
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Havendo interesse da Administração o presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da lei Federal nº 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10301092077.3.3.90.39.00-114009
REGÊNCIA LEGAL: Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis nº(s) 8.080/90 e 8.142/90; as normas gerais da Lei Federal de licitações.
ASSINANTES
Contratante: Nildo Alves de Albres
Contratada: Barbara Cristina Scarcelli Boigues.

Anastácio – MS, 31 de agosto de 2018.

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:BC0E704E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº048/2018

CREDENCIAMENTO 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2018
PARTES
Contratante: MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS, CNPJ nº 03.452.307/0001-11.
Contratada: MARIO SERGIO BENITEZ RICARDI EIRELI, CNPJ/MF nº 30.711.567/0001-37
OBJETO: Execução de serviços de saúde complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especialidade	Tipo	Quantidades/ Mês	Valor	Mensal	12 Meses
1	Clinico Geral	Consulta	705	R$ 22,50 22,50.	R$ 15.862,50	R$ 190.350,00.

PRAZO
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Havendo interesse da Administração o presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da lei Federal nº 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10301092077.3.3.90.39.00-102000
REGÊNCIA LEGAL: Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis nº(s) 8.080/90 e 8.142/90; as normas gerais da Lei Federal de licitações.
ASSINANTES
Contratante: Nildo Alves de Albres
Contratada: Mario Sergio Benitez Ricardi

Anastácio – MS, 31 de agosto de 2018.

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:DB4AF09A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº049/2018

CREDENCIAMENTO 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2018

PARTES
Contratante: MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS, CNPJ nº 03.452.307/0001-11.
Contratada: MARIA DE F. DE M. MENDES EIRELI, CNPJ/MF Nº 30.768.347/0001-40
OBJETO: Execução de serviços de saúde complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especialidade	Tipo	Quantidades/ Mês	Valor	Mensal	12 Meses
1	Clinico Geral	Consulta	705	R$ 22,50 22,50.	R$ 15.862,50	R$ 190.350,00.

PRAZO
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Havendo interesse da Administração o presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da lei Federal nº 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10301092077.3.3.90.39.00-102000
REGÊNCIA LEGAL: Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis nº(s) 8.080/90 e 8.142/90; as normas gerais da Lei Federal de licitações.
ASSINANTES
Contratante: Nildo Alves de Albres
Contratada: Maria de Fatima de Melo Mendes

Anastácio – MS, 31 de agosto de 2018.

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:1D0CC833

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº050/2018

CREDENCIAMENTO 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2018
PARTES
Contratante: MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS, CNPJ nº 03.452.307/0001-11.
Contratada: VANIA APARECIDA DA COSTA SALES, CNPJ nº 26.461.990/0001-59
OBJETO: Execução de serviços de saúde complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especialidade	Tipo	Quantidades/ Mês	Valor	Mensal	12 Meses
1	Clinico Geral	Consulta	705	R$ 22,50 22,50.	R$ 15.862,50	R$ 190.350,00.

PRAZO
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Havendo interesse da Administração o presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da lei Federal nº 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10301092077.3.3.90.39.00-102000
REGÊNCIA LEGAL: Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis nº(s) 8.080/90 e 8.142/90; as normas gerais da Lei Federal de licitações.
ASSINANTES:
Contratante: Nildo Alves de Albres
Contratada: Vania Aparecida da Costa Sales

Anastácio – MS, 31 de agosto de 2018.

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:7A4104E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº051/2018

CREDENCIAMENTO 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2018
PARTES
Contratante: MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS, CNPJ nº 03.452.307/0001-11.
Contratada: Tozzo Clínica Médica Ltda. CNPJ/MF nº 30.768.347/0001-40
OBJETO: Execução de serviços de saúde complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especialidade	Tipo	Quantidades/ Mês	Valor	Mensal	12 Meses
1	Clinico Geral	Consulta	705	R$ 22,50 22,50.	R$ 15.862,50	R$ 190.350,00.
8	Oftalmologia	Consulta	200	R$ 50,00	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00

PRAZO
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Havendo interesse da Administração o presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da lei Federal nº 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10301092077.3.3.90.39.00-102000

REGÊNCIA LEGAL: Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis nº(s) 8.080/90 e 8.142/90; as normas gerais da Lei Federal de licitações.
ASSINANTES
Contratante: Nildo Alves de Albres
Contratada: Ketlin Acadrolli Tozzo

Anastácio – MS, 31 de agosto de 2018.

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:13868A4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº052/2018

CREDENCIAMENTO 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2018
PARTES
Contratante: MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS, CNPJ nº 03.452.307/0001-11.
Contratada: S & A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. CNPJ Nº 22.087.448/0001-27
OBJETO: Execução de serviços de saúde complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especialidade	Tipo	Quantidades/ Mês	Valor	Mensal	12 Meses
14	Psiquiatria	Consulta	75	R$ 100,00	R$ 7.500,00	R$ 90.000,00.

PRAZO
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Havendo interesse da Administração o presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da lei Federal nº 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10301092077.3.3.90.39.00-181503
REGÊNCIA LEGAL: Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis nº(s) 8.080/90 e 8.142/90; as normas gerais da Lei Federal de licitações.
ASSINANTES
Contratante: Nildo Alves de Albres
Contratada: Anny Daleffi Rozolem

Anastácio – MS, 31 de agosto de 2018.

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:8E1FAC6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº053/2018

CREDENCIAMENTO 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2018
PARTES
Contratante: MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS, CNPJ nº 03.452.307/0001-11.
Contratada: RENATA MASHYE KAWANO – ME CNPJ nº 22.610.551/0001-00
OBJETO: Execução de serviços de saúde complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especialidade	Tipo	Quantidades/ Mês	Valor	Mensal	12 Meses
12	Neurologista	Consulta	50	R$ 80,00	R$ 4.000,00	R$ 48.000,00
15	Laudo Eletroencefalograma	Laudo	50	R$ 80,00	R$ 4.000,00	R$ 48.000,00

PRAZO
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Havendo interesse da Administração o presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da lei Federal nº 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10301092077.3.3.90.39.00-181503
REGÊNCIA LEGAL: Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis nº(s) 8.080/90 e 8.142/90; as normas gerais da Lei Federal de licitações.
ASSINANTES
Contratante: Nildo Alves de Albres
Contratada: Renata Mashye Kawano

Anastácio – MS, 31 de agosto de 2018.

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:5C0F0908

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº054/2018

CREDENCIAMENTO 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2018
PARTES
Contratante: MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS, CNPJ nº 03.452.307/0001-11.
Contratada: RENE JACQUES JUNIOR, CNPJ Nº 30.755.794/0001-64
OBJETO: Execução de serviços de saúde complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especialidade	Tipo	Quantidades/ Mês	Valor	Mensal	12 Meses
12	Endodontia	Procedimento	120	R$ 50,00	R$ 6.000,00	R$ 72.000,00

PRAZO
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Havendo interesse da Administração o presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da lei Federal nº 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10301092102.3.3.90.39.00-114009
REGÊNCIA LEGAL: Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis nº(s) 8.080/90 e 8.142/90; as normas gerais da Lei Federal de licitações.
ASSINANTES
Contratante: Nildo Alves de Albres
Contratada: Rene Jacques Junior.

Anastácio – MS, 31 de agosto de 2018.

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:F8C47A9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº055/2018

CREDENCIAMENTO 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2018
PARTES
Contratante: MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS, CNPJ nº 03.452.307/0001-11.
Contratada: Claudio Cassimiro Tinoco Franca e Cia Ltda. CNPJ nº 31.055.731/0001-68 OBJETO: Execução de serviços de saúde complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especialidade	Tipo	Quantidades/ Mês	Valor	Mensal	12 Meses
12	Cirurgião Dentista	Consulta	150	R$ 40,00	R$ 6.000,00	R$ 72.000,00

PRAZO
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Havendo interesse da Administração o presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da lei Federal nº 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10301092102.3.3.90.39.00-114009
REGÊNCIA LEGAL: Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis nº(s) 8.080/90 e 8.142/90; as normas gerais da Lei Federal de licitações.
ASSINANTES
Contratante: Nildo Alves de Albres
Contratada: Claudio Cassimiro Tinoco França

Anastácio – MS, 31 de agosto de 2018.

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:18F2B2AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº057/2018

CREDENCIAMENTO 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2018
PARTES
Contratante: MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS, CNPJ nº 03.452.307/0001-11.
Contratada: Raquel Eduarda Scarcelli Boigues, CNPJ nº 31.032.866/0001-08
OBJETO: Execução de serviços de saúde complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especialidade	Tipo	Quantidades/ Mês	Valor	Mensal	12 Meses
1	Clinico Geral	Consulta	703	R$ 22,50	R$ 15.817,50	R$ 189.810,00.

PRAZO
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Havendo interesse da Administração o presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da lei Federal nº 8.666/93

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10301092077.3.3.90.39.00-114009
REGÊNCIA LEGAL: Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis nº(s) 8.080/90 e 8.142/90; as normas gerais da Lei Federal de licitações.
ASSINANTES
Contratante: Nildo Alves de Albres
Contratada: Raquel Eduarda Scarcelli Boigues

Anastácio – MS, 31 de agosto de 2018.

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:BD835ECF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº060/2018

CREDENCIAMENTO 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2018
PARTES
Contratante: MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS, CNPJ nº 03.452.307/0001-11.
Contratada: Mendes & Fialho Ltda. CNPJ/MF nº 11.444.187/0001-39
OBJETO: Execução de serviços de saúde complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Especialidade	Tipo	Quantidades/ Mês	Valor	Mensal	12 Meses
7	Pediatria	Consulta	200	R$ 50,00	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00

PRAZO
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Havendo interesse da Administração o presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da lei Federal nº 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10301092077.3.3.90.39.00-102000
REGÊNCIA LEGAL: Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis nº(s) 8.080/90 e 8.142/90; as normas gerais da Lei Federal de licitações.
ASSINANTES
Contratante: Nildo Alves de Albres
Contratada: José de Arruda Fialho

Anastácio – MS, 31 de agosto de 2018.

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:BF1F8573

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE EMPENHO FMAS 501.2018

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							18/09/2018	501
Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP					CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	886	02. 13	08	122	0015	2090	3.3.90.30.01	1 29 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.01						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						02746/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					903,85		66,76	837,09
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO SIENA PLACA HTO 2194 - ATRAVÉS DA ATA DE REGSITRO DE PREÇO Nº 31/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		66,76
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		
Prefeito Municipal							Secretária da Assistência Social		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:FEE36A1B

SETOR DE CONTABILIDADE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº46

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							05/09/2018	2076
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 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: DISPENSA			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	775	02.11	10	304	0018	2118	3.3.90.30.22	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						02575/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					815,53		520,00	295,53
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO, DE ACORDO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 46/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 46/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 05 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2575/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO46		LICITAÇÃO: 200046/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		520,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
RILL QUIMICA LTDA - EPP									
67.421.040/0001-88									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:05BDD0E7

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2040

RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	OR - Ordinario		
							DATA	NÚMERO	
NOTA DE EMPENHO							03/09/2018	2040	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1	
CREDOR: 246									
NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME						CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32			
ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790									
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
	742	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 81	000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						02606/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
							84.708,45	2.194,00	82.514,45
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. NO DIA 03/09/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N°2606/18.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO59		LICITAÇÃO: 100073/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		2.194,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
VWR TRANSPORTES LTDA - ME									
02.531.274/0001-32									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:96FC6F32

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2041

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**03/09/2018**	**2041**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **246**								
NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME**					CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32**			
ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO	UF: MS							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO	ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE.	NATUR DESPESA	FONTE RECURSO

				FUNÇÃO				
	742	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 81 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						02607/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
	82.514,45						532,00	81.982,45

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE TRÊS LAGOAS - MS. NO DIA 04/09/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 2607/18.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO59		LICITAÇÃO: 100073/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		532,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA — ***MARCIO GARCIA GALDINO***

Prefeito Municipal — Secretário Municipal De Saúde

Fornecedor

VWR TRANSPORTES LTDA - ME

02.531.274/0001-32

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:00A51FA3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2043

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR- Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075				CNPJ:11.291.694/0001-80			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**03/09/2018**	**2043**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **246**								
NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME**				CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32**				
ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790								
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
	742	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 81 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						02615/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					81.982,45		2.182,00	79.800,45

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. NO DIA 05/09/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 2615/18.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO59		LICITAÇÃO: 100073/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		2.182,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA — ***MARCIO GARCIA GALDINO***

Prefeito Municipal — Secretário Municipal de Saúde

Fornecedor

VWR TRANSPORTES LTDA - ME

02.531.274/0001-32

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DB9F9E71

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2061

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR- Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**05/09/2018**	**2061**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**								**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **111117**									
NOME: **C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**					CNPJ/CPF: **26.457.348/0001-04**				
ENDEREÇO: AV GRACA ARANHA									
MUNICIPIO: APARECIDA DE GOIANIA		UF: GO							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	726	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.10	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.10						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material Odontológico						02558/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					483,43		384,00	99,43	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM

FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2558/2018.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO098		LICITAÇÃO: 200031/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		384,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor							
C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI							
26.457.348/0001-04							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:50159D8D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2062

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO						**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075				CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**05/09/2018**	**2062**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**						**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **111117**							
NOME: **C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**				CNPJ/CPF:**26.457.348/0001-04**			
ENDEREÇO: AV GRACA ARANHA							
MUNICIPIO: APARECIDA DE GOIANIA		UF: GO					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.10	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.10						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Odontológico						02561/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					3.832,74		156,50	3.676,24
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O ESF VILA SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2561/2018.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO098		LICITAÇÃO: 200031/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		156,50
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI								
26.457.348/0001-04								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DE343A06

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2063

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**05/09/2018**	**2063**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **51347**								
NOME: **AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME**					CNPJ/CPF: **24.595.557/0001-80**			
ENDEREÇO: AV MADRI, 1114								
MUNICIPIO: Campo Grande			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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.10	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.10						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Odontológico						02566/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					3.676,24		93,00	3.583,24
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O ESF VILA SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2566/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO098		LICITAÇÃO: 200031/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		93,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME								
24.595.557/0001-80								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0E90D27C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2064

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**05/09/2018**	**2064**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **51347**								
NOME: **AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME**						CNPJ/CPF: **24.595.557/0001-80**		
ENDEREÇO: AV MADRI, 1114								
MUNICIPIO: Campo Grande			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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.10	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.10						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Odontológico						02567/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						3.583,24	93,00	3.490,24
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O ESF VILA PEREIRA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DOMÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2567/2018.								
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO		QTD	UNID MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO098	LICITAÇÃO:		200031/17	**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		93,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME								
24.595.557/0001-80								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:354D6E49

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2065

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**05/09/2018**	**2065**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP.DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **111118**								
NOME: **MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI**						CNPJ/CPF:**27.330.244/0001-99**		
ENDEREÇO: AV PARANA, 8053								
MUNICIPIO: UMUARAMA			UF: PR					
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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.10	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.10						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Odontológico						02557/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					23.490,24		1.573,60	21.916,64
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O ESF VILA SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2557/2018.								
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO098			LICITAÇÃO: 200031/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.573,60
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI									
27.330.244/0001-99									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:881D5648

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2066

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075	CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**05/09/2018**	**2066**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**		**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **110556**			
NOME: **DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR**	CNPJ/CPF: **18.483.775/0001-20**		

ENDEREÇO: R PARACATU,1032 - LOJA 01								
MUNICIPIO: Campo Grande			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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.10	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.10						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Odontológico						02562/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						21.916,64	1.950,90	19.965,74
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O ESF VILA PEREIRA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2562/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO098		LICITAÇÃO: 200031/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.950,90
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR									
18.483.775/0001-20									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AA96BB5D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2067

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							05/09/2018	2067
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 110556								
NOME: DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR						CNPJ/CPF: 18.483.775/0001-20		
ENDEREÇO: R PARACATU,1032 - LOJA 01								
MUNICIPIO: Campo Grande			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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.10	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.10						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Odontológico						02563/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					19.965,74		1.457,40	18.508,34
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O ESF VILA SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2563/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO098		LICITAÇÃO: 200031/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.457,40
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR									
18.483.775/0001-20									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A433F87D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2068

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							05/09/2018	2068
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 51178								
NOME: BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIREL						CNPJ/CPF: 03.321.370/0001-19		
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 1901								
MUNICIPIO: Campo Grande			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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.10	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.10						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Odontológico						02569/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						18.508,34	2.747,98	15.760,36
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O ESF VILA SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2569/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL

PROCESSO098	LICITAÇÃO:	200031/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado	2.747,98
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***	
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde	
Fornecedor						
BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIREL						
03.321.370/0001-19						

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:40A1B7D0

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2069

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**05/09/2018**	**2069**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **51178**								
NOME: **BRIATO COMERCIO MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS EIREL**					CNPJ/CPF: **03.321.370/0001-19**			
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 1901								
MUNICIPIO: Campo Grande		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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.10	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.10						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Odontológico						02570/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					15.760,36		3.069,57	12.690,79
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O ESF VILA PEREIRA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2570/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO098		LICITAÇÃO: 200031/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		3.069,57
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIREL									
03.321.370/0001-19									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A294AF7C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2070

RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	OR - Ordinario		
							DATA		NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							05/09/2018		2070
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva		1 de 1
CREDOR: 51375									
NOME: BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						- CNPJ/CPF: 26.396.672/0001-51			
ENDEREÇO: RUA PONTALINA, 171									
MUNICIPIO: Campo Grande		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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.10		114000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.10						Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Odontológico						02564/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
							12.690,79	2.130,40	10.560,39
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O ESF VILA SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2564/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO098		LICITAÇÃO: 200031/17			Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		2.130,40
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -									
26.396.672/0001-51									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:77787CFD

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2071

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**05/09/2018**	**2071**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**								**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **51375**									
NOME: **BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -**						CNPJ/CPF: **26.396.672/0001-51**			
ENDEREÇO: RUA PONTALINA, 171									
MUNICIPIO: Campo Grande			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	
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.10	1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.10						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material Odontológico						02565/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					10.560,39		2.130,40	8.429,99	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O ESF VILA PEREIRA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2565/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO098		LICITAÇÃO: 200031/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		2.130,40
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -									
26.396.672/0001-51									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4A653549

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2072

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								05/09/2018	2072
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								Reserva	1 de 1
CREDOR: 111119									
NOME: MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA						CNPJ/CPF: 24.595.488/0001-05			
ENDEREÇO: R XINGU									
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			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	
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.10	1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.10						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material Odontológico						02554/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						8.429,99	931,20	7.498,79	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O ESF VILA PEREIRA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2554/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO098		LICITAÇÃO: 200031/17			Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		931,20
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA									
24.595.488/0001-05									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2D82C07A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2073

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075	CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		05/09/2018	2073
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		Reserva	1 de 1
CREDOR: 111119			
NOME: MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	CNPJ/CPF: 24.595.488/0001-05		
ENDEREÇO: R XINGU			
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE	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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.10	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.10						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Odontológico						02553/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					7.498,79		1.258,20	6.240,59
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O ESF VILA SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2553/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO098		LICITAÇÃO: 200031/17	Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		1.258,20

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Saúde
Fornecedor	
MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
24.595.488/0001-05	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:77155E6E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2074

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**05/09/2018**	**2074**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **111118**								
NOME: **MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI**						CNPJ/CPF: **27.330.244/0001-99**		
ENDEREÇO: AV PARANA, 8053								
MUNICIPIO: UMUARAMA		UF: PR						
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
	726	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.10	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.10						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Odontológico						02556/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						599,43	341,50	257,93
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2556/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO098	LICITAÇÃO: 200031/17**:**	**Soma/Itens**		R$ 0,00	**Valor Empenhado**		341,50

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Saúde
Fornecedor	
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	
27.330.244/0001-99	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:76B2EDE9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2075

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**05/09/2018**	**2075**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**								**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **51178**									
NOME: **BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIREL**						CNPJ/CPF:**03.321.370/0001-19**			
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 1901									
MUNICIPIO: Campo Grande			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
	726	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.10	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.10						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Odontológico						02568/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					257,93		234,00	23,93
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DO MÊS DE								

DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2568/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO098		LICITAÇÃO: 200031/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		234,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Saúde
Fornecedor	
BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIREL	
03.321.370/0001-19	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:61229BAF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2079

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE UEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**10/09/2018**	**2079**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4175**								
NOME: **C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME**					CNPJ/CPF: **16.752.682/0001-29**			
ENDEREÇO: RUA IMIL ESPEP, 81								
MUNICIPIO: Presidente Prudente			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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.10	1 14 000

RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.10	Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Odontológico	02605/18	

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
	6.240,59	720,00	5.520,59

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O ESF JARDIM DO LAGO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2605/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO098		LICITAÇÃO: 200031/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		720,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Saúde
Fornecedor	
C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	
16.752.682/0001-29	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A6BC31A6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2080

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**10/09/2018**	**2080**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP.DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **111125**								
NOME: **NG IMPORTACAO E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARE**					CNPJ/CPF:**22.467.805/0001-82**			
ENDEREÇO: R ONOFRE PEREIRA DE MATOS								
MUNICIPIO: DOURADOS		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
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.36	1 14 000

RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.36	Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Hospitalar	02609/18	

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
	3.048,73	2.162,00	886,73

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CEM, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 103/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 79/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2609/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO103		LICITAÇÃO: 000103/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		2.162,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Saúde
Fornecedor	
NG IMPORTACAO E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARE	
22.467.805/0001-82	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:9E26B0B9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2081

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR -Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**10/09/2018**	**2081**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **50005**								
NOME: **M.S. DIAGNOSTICA LTDA**					CNPJ/CPF: **00.970.175/0001-21**			
ENDEREÇO: RUA DA ALEGRIA, 129								
MUNICIPIO: Campo Grande			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
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.36	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.36						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Hospitalar						02610/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					12.886,73		4.735,80	8.150,93
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CEM, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 103/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 79/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2610/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 103		LICITAÇÃO: 000103/17			**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		4.735,80
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
M.S. DIAGNOSTICA LTDA									
00.970.175/0001-21									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:01F86DD8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2082

RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**10/09/2018**	**2082**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **50548**								
NOME: **DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP**					CNPJ/CPF: **10.396.394/0001-00**			
ENDEREÇO: AV. MASCARENHAS DE MORAES Nº 2765, S/N								
MUNICIPIO: Campo Grande			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
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.36	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.36						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Hospitalar						02608/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					8.150,93		7.637,60	513,33
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CEM, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 103/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 79/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2608/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO103		LICITAÇÃO: 000103/17			**Soma/Itens:** R$ 0,00	**Valor Empenhado** 7.637,60			
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***				
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde				
Fornecedor									
DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP									
10.396.394/0001-00									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7EAAFDB2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2093

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							10/09/2018	2093
Unidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						02625/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					10.598,26		2.951,60	7.646,66
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO DE PLACA OOU-9970, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 0102/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 78/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2625/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		2.951,60
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME									
15.007.949/0001-90									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:191554FE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2094

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							10/09/2018	2094
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						02624/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					7.646,66		4.079,60	3.567,06
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO DE PLACA OOU-9970, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 0102/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 78/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2624/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		4.079,60
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME									
15.007.949/0001-90									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F752189B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2099

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**11/09/2018**	**2099**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **51384**								
NOME: **OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP**						CNPJ/CPF: **17.929.916/0001-23**		
ENDEREÇO: RUA SENADOR POMPEU, 64								
MUNICIPIO: Campo Grande			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
	730	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.36	1 81 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.36						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Hospitalar						02623/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL

					117.586,37	10.350,00	107.236,37
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 34/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018, COM ARRIMO NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2623/2018.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO021	LICITAÇÃO:100034/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		10.350,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor							
OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP							
17.929.916/0001-23							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AEA90ABC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2100

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075				CNPJ:11.291.694/0001-80			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**11/09/2018**	**2100**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **2150**								
NOME: **JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME**				CNPJ/CPF: **09.446.339/0001-90**				
ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA,								
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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						02637/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
			5.520,59				500,00	5.020,59
DESCRIÇÃO DO MATERIALE/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ESF JARDIM DAS FLORES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 25/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 84/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 48/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2637/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO069		LICITAÇÃO: 100084/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		500,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME								
09.446.339/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:67F056BE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2101

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075				CNPJ:11.291.694/0001-80			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**11/09/2018**	**2101**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **2150**								
NOME: **JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME**				CNPJ/CPF: **09.446.339/0001-90**				
ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA,								
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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						02636/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					5.020,59		500,00	4.520,59
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ESF CENTRAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 25/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 84/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 48/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2636/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO069		LICITAÇÃO: 100084/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		500,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		

Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Saúde
Fornecedor	
JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME	
09.446.339/0001-90	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C5D858F0

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2102

RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075							CNPJ:11.291.694/0001-80	OR - Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								11/09/2018	2102
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								Reserva	1 de 1
CREDOR: 2150									
NOME: JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME							CNPJ/CPF: 09.446.339/0001-90		
ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA,									
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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07		1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						02638/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
							4.520,59	500,00	4.020,59
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ESF VILA BARBOSA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 25/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 84/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 48/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2638/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO069		LICITAÇÃO: 100084/18			Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		500,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME									
09.446.339/0001-90									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:667B1DA0

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**11/09/2018**	**2103**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**								**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **2150**									
NOME: **JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME**						CNPJ/CPF: **09.446.339/0001-90**			
ENDEREÇO: RUA DOM AQUINO CORREIA,									
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	
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						02639/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					4.020,59		270,00	3.750,59	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ESF VILA PEREIRA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 25/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 84/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 48/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2639/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 069		LICITAÇÃO: 100084/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		270,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME									
09.446.339/0001-90									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FA6C376E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							11/09/2018	2104
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 4198								
NOME: SERVICON AR CONDICIONADO LTDA					CNPJ/CPF: 09.813.649/0001-04			
ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA DA SILVA , 848								
MUNICIPIO: Jales			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
	762	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.39.17	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.17						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						02635/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					12.021,93		1.157,04	10.864,89
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO ESF CENTRAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 87/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2635/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO064		LICITAÇÃO: 100087/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.157,04
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA									
09.813.649/0001-04									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C8F61881

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2105

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**11/09/2018**	**2105**
Unidade Gestora:							**Reserva**	1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								
CREDOR: **4198**								
NOME: **SERVICON AR CONDICIONADO LTDA**					CNPJ/CPF: **09.813.649/0001-04**			
ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA DA SILVA , 848								
MUNICIPIO: Jales			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
	762	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.39.17	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.17						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						02630/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					10.864,89		2.854,02	8.010,87
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO ESF VILA BARBOSA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 87/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2630/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO064		LICITAÇÃO: 100087/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		2.854,02
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA									
09.813.649/0001-04									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DBC783BE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2106

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075	CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		11/09/2018	2106
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		Reserva	1 de 1
CREDOR: 4198			
NOME: SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	CNPJ/CPF: 09.813.649/0001-04		
ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA DA SILVA , 848			
MUNICIPIO: Jales	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
	762	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.39.17	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.17						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						02632/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						8.010,87	2.314,08	5.696,79

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO ESF VILA SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 87/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃOPRESENCIAL N° 44/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2632/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO064		LICITAÇÃO: 100087/18	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		2.314,08

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Saúde
Fornecedor	
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	
09.813.649/0001-04	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:780DEAB7

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2107

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**11/09/2018**	**2107**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4198**								
NOME: **SERVICON AR CONDICIONADO LTDA**						CNPJ/CPF: **09.813.649/0001-04**		
ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA DA SILVA , 848								
MUNICIPIO: Jales			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
	762	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.39.17	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.17						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						02633/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						5.696,79	347,11	5.349,68

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO ESF JARDIM DO LAGO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 87/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2633/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO064		LICITAÇÃO: 100087/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		347,11

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Saúde
Fornecedor	
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	
09.813.649/0001-04	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F98C5563

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2108

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**11/09/2018**	**2108**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4198**								
NOME: **SERVICON AR CONDICIONADO LTDA**						CNPJ/CPF: **09.813.649/0001-04**		
ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA DA SILVA , 848								
MUNICIPIO: Jales			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
	762	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.39.17	114 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.17						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						02634/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						5.349,68	385,68	4.964,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO ESF JARDIM DAS FLORES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 87/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2634/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO064		LICITAÇÃO: 100087/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		385,68

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Saúde
Fornecedor	
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	
09.813.649/0001-04	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:96FDB24D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2111

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**12/09/2018**	**2111**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP.DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4171**								
NOME: **D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME**					CNPJ/CPF: **26.732.482/0001-68**			
ENDEREÇO: RUA PRINCESA CARLOTA JOAQUINA, 1931								
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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.17	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.17						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Processamento de Dados						02655/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					3.750,59		300,00	3.450,59
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE TONER PARA O ESF JARDIM DAS FLORES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 23/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 78/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2655/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO063		LICITAÇÃO: 100078/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		300,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME								
26.732.482/0001-68								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:49BD7600

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2112

RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075				CNPJ:11.291.694/0001-80			**OR - Ordinario**		
							DATA	NÚMERO	
NOTA DE EMPENHO							**12/09/2018**	**2112**	
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1	
CREDOR: **4171**									
NOME: **D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME**				CNPJ/CPF: **26.732.482/0001-68**					
ENDEREÇO: RUA PRINCESA CARLOTA JOAQUINA, 1931									
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	
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.17	1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS					3.3.90.30.17		Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA					Material de Processamento de Dados		02656/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					3.750,59		300,00	3.450,59	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE TONER PARA O ESF VILA PEREIRA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 23/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 78/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2656/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO063	LICITAÇÃO: 100078/18	**Soma/Itens:** R$ 0,00		**Valor Empenhado**				300,00	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA				***MARCIO GARCIA GALDINO***					
Prefeito Municipal				Secretário Municipal De Saúde					
Fornecedor									
D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME									
26.732.482/0001-68									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AE3D61B8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2113

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075				CNPJ:11.291.694/0001-80			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**12/09/2018**	**2113**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**				CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**				
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	775	02.11	10	304	0018	2118	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02663/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					295,53		160,07	135,46
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQH-8506, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2663/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		160,07
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8FB33D96

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2114

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**12/09/2018**	**2114**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**					CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	775	02.11	10	304	0018	2118	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02665/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					135,46		21,20	114,26
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HRW-8859, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2665/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081	LICITAÇÃO: 100105/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		21,20
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A4A658CA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2115

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075	CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**12/09/2018**	**2115**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**		**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **167**			
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**	CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**		

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	785	02.11	10	305	0018	2119	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Material para	Manutenção de Veículos						02645/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					667,16		156,95	510,21
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQH-7095, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2645/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		156,95
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C58FDE47

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2116

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							12/09/2018	2116
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	785	02.11	10	305	0018	2119	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02649/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					510,21		396,67	113,54
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HTO-2193, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2649/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		396,67
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5AE13219

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2117

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							12/09/2018	2117
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	785	02.11	10	305	0018	2119	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02647/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						113,54	21,20	92,34
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQR-9916, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2647/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18	Soma/Itens:		Valor Empenhado	R$ 0,00	21,20
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor							
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP							
37.532.520/0001-55							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B0380B41

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2118

RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075							CNPJ:11.291.694/0001-80	OR - Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								12/09/2018	2118
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								Reserva	1 de 1
CREDOR: 167									
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP							CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309									
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 N	ATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	785	02.11	10	305	0018	2119	3.3.90.30.39		1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02648/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
							92,34	21,20	71,14
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HSH-3435, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2648/2018.									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		21,20
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor							
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP							
37.532.520/0001-55							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0186ABEA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2120

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075							CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**12/09/2018**	**2120**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**								**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **167**									
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**							CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309									
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	
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.39	1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos							02660/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					4.450,59		185,43	4.265,16	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRZ-3075, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2660/2018.									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		185,43
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor							
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP							
37.532.520/0001-55							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DEDF175D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2121

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**12/09/2018**	**2121**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**					CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02661/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					4.265,16		219,26	4.045,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRZ-3074, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2661/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		219,26
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CEE062BB

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2123

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							12/09/2018	2123
Unidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP					CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02654/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					3.826,64		219,26	3.607,38
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OOU-9969, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2654/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		219,26
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:43AE2DBC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2122

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075	CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**12/09/2018**	**2122**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**		**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **167**			
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**	CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309			

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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.39	114 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02657/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					4.045,90		219,26	3.826,64
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRZ-3078, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2657/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		219,26
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CD4EB897

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2124

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							12/09/2018	2124
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02652/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					3.607,38		214,30	3.393,08
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HSH-2252, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2652/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		214,30
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:34399B44

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2125

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**12/09/2018**	**2125**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**						CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02677/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						4.613,33	967,09	3.646,24
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OOU-9970, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2677/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL

PROCESSO081	LICITAÇÃO: 100105/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	967,09
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA				***MARCIO GARCIA GALDINO***	
Prefeito Municipal				Secretário Municipal De Saúde	
Fornecedor					
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP					
37.532.520/0001-55					

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:EA1EE5F8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2126

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**12/09/2018**	**2126**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP.DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**					CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02679/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					3.646,24		355,34	3.290,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HTO-3692, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2679/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		355,34
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2CCBCA7E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2127

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**12/09/2018**	**2127**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**					CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02682/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					3.290,90		138,87	3.152,03
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HSH-3576, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2682/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		138,87
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A20C10D1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2128

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**12/09/2018**	**2128**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**						CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02680/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					3.152,03		265,66	2.886,37
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HSH-2249, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2680/2018.								
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081			LICITAÇÃO: 100105/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		265,66
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:89341A4E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2129

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**12/09/2018**	**2129**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**						CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02672/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					2.886,37		185,43	2.700,94
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRZ-3076, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2672/2018.								
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081			LICITAÇÃO: 100105/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		185,43
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0EAE5F0A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075	CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**12/09/2018**	**2130**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**		**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **167**			
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**	CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309			

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
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02673/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						2.700,94	138,87	2.562,07
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQH-6971, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2673/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		138,87

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Saúde
Fornecedor	
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP	
37.532.520/0001-55	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A90E797C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2131

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							12/09/2018	2131
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP					CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02675/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					2.562,07		214,30	2.347,77
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRL-8740, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2675/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		214,30

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Saúde
Fornecedor	
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP	
37.532.520/0001-55	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E0DBB86E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2132

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**12/09/2018**	**2132**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**					CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE	DESPESA Material para Manutenção de Veículos						02674/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						2.347,77	214,30	2.133,47
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRL-8741, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2674/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081	LICITAÇÃO: 100105/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		214,30
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor							
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP							
37.532.520/0001-55							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:95DF516A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2133

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							12/09/2018	2133
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP					CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02670/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						2.133,47	159,62	1.973,85
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQH-6967, DE								
ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2670/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18	Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		159,62
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor							
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP							
37.532.520/0001-55							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:07918F14

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2134

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**12/09/2018**	**2134**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**								**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **167**									
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**					CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**				
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309									
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	
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos							02678/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					1.973,85		822,00	1.151,85	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OOH-9290, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2678/2018.									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18	**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		822,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor							
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP							
37.532.520/0001-55							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3160C4DD

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2135

RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							12/09/2018	2135
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39 1	14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Material para	Manutenção de Veículos						02671/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						1.151,85	304,65	847,20
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OOH-9323, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2671/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		304,65
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B5B3B5DA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2136

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							12/09/2018	2136
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02681/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						847,20	153,99	693,21
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HSH-2254, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2681/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18		Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		153,99
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:03E500B5

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2137

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075	CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**12/09/2018**	**2137**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**		**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **167**			
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**	CNPJ/CPF:**37.532.520/0001-55**		

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	728	02.11	10	302	0018		2116 3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02676/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					693,21		506,70	186,51
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OOU-9968, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2676/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		506,70
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A1431DF6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2138

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							12/09/2018	2138
Unidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP					CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
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
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						02683/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					186,51		138,42	48,09
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HSH-2247, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2683/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18			Soma/Itens:	R$ 0,00		Valor Empenhado	138,42
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:EA5EF98D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2167

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**17/09/2018**	**2167**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **128**								
NOME: **VANTOILLES T.MACHADO SILVEIRA**					CNPJ/CPF: **03.678.192/0001-88**			
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, Centro,, 4146								
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
	709	02.11	10	122	0003	2026	3.3.90.39.41	100 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.41						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Fornecimento de Alimentação						02708/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					1.239,60		625,00	614,60
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS TRABALHADORES DO HOSPITAL DO AMOR DE NOVA ANDRADINA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 24/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 77/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 09 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2708/2018.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO062		LICITAÇÃO: 100077/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		625,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor							
VANTOILLES T.MACHADO SILVEIRA							
03.678.192/0001-88							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B1A116AE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2168

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**17/09/2018**	**2168**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4175**								
NOME: **C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME**					CNPJ/CPF: **16.752.682/0001-29**			
ENDEREÇO: RUA IMIL ESPEP, 81								
MUNICIPIO: Presidente Prudente			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
	870	02.11	10	302	0018	1032	4.4.90.52.08	1 31000
RECURSOS FINANCEIROS	4.4.90.52.08						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Lab						02709/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					48.647,76		940,00	47.707,76
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 31/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 04 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2709/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO098		LICITAÇÃO: 200031/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		940,00	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME								
16.752.682/0001-29								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A13F5C14

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2177

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/09/2018**	**2177**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	790	02.11	10	305	0018	2119	3.3.90.39.19	1 14000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						02740/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					587,48		159,93	427,55
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQH-7095, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 118/20168 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2740/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		159,93	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Saúde			
Fornecedor								
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI								

19.793.789/0001-03

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CBF56053

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2178

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								18/09/2018	2178
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								Reserva	1 of 1
CREDOR: 3979									
NOME: HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI						CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS									
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	762	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.39.19	1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						02736/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					2.279,32		187,92	2.091,40	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRZ-3075, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 118/20168 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2736/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		187,92
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3E76F4DE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2179

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**18/09/2018**	**2179**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**									
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**						CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS									
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	762	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.39.19	1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						02731/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					2.091,40		152,94	1.938,46	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRZ-3078, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 118/20168 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2731/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		152,94
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DD01F9CA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2180

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/09/2018**	**2180**
Unidade Gestora:							**Reserva**	1 of 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						02747/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					1.119,56		152,94	966,62
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRZ-8741, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 118/20168 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2747/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		152,94
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A51AA4A4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2181

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/09/2018**	**2181**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						02757/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					966,62		205,92	760,70
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQH-6967, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 118/20168 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2757/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		205,92
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F2AE3F80

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2182

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075	CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**18/09/2018**	**2182**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**		**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**			
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**	CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS			
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado	UF: MS		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO	ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	

CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						02758/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						760,70	112,95	647,75

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQH-6971, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 118/20168 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2758/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085	LICITAÇÃO:	100118/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		112,95

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA — ***MARCIO GARCIA GALDINO***

Prefeito Municipal — Secretário Municipal De Saúde

Fornecedor

HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI

19.793.789/0001-03

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:30B2F9D5

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2183

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							18/09/2018	2183
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 3979								
NOME: HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI					CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			

CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						02756/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						647,75	124,95	522,80

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OOH-9290, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 118/20168 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2756/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18	Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		124,95

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA — ***MARCIO GARCIA GALDINO***

Prefeito Municipal — Secretário Municipal De Saúde

Fornecedor

HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI

19.793.789/0001-03

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:48AD8BAA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2184

RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80		**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**18/09/2018**	**2184**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**									
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**						CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS									
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO:		PREGÃO PRESENCIAL	

CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						02754/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						522,80	99,96	422,84

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OOU-9968, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 118/20168 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2754/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL

PROCESSO085	LICITAÇÃO: 100118/18	**Soma/Itens:**0,00	**Valor Empenhado** R$ 99,96				
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA		***MARCIO GARCIA GALDINO***					
Prefeito Municipal		Secretário Municipal De Saúde					
Fornecedor							
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI							
19.793.789/0001-03							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0ED58F1E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2185

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/09/2018**	**2185**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19 1	14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						02753/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					422,84		99,96	322,88
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OOU-9970, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 118/20168 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2753/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA VLR	UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		99,96
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:746FB65F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2186

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							18/09/2018	2186
Unidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 3979								
NOME: HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI					CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	114 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						02748/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					322,88		59,97	262,91
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HSH-2247, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 118/20168 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2748/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		59,97
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:49EDD958

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2187

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/09/2018**	**2187**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	778	02.11	10	304	0018	2118	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						02743/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					201,56		159,93	41,63
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQH-8506, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 118/20168 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2743/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		159,93
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F6127345

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2188

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/09/2018**	**2188**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						02751/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					762,91		134,95	627,96
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRZ-3076, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 118/20168 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2751/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		134,95
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FB5F2302

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2189

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075	CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**18/09/2018**	**2189**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**		**Reserva**	1 of 1

CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**						CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						02750/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					627,96		159,94	468,02
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HTO-3692, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 118/20168 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2750/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		159,94
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2D8CC95D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2190

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/09/2018**	**2190**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**						CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						02745/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					468,02		134,94	333,08
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NRL-8740, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 118/20168 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 27 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2745/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		134,94
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3038DFE8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2191

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/09/2018**	**2191**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **299**								
NOME: **ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME**						CNPJ/CPF: **05.535.799/0001-34**		
ENDEREÇO: AV SAO CRISTOVAO, 1249								
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
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.26	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico						02764/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						448,09	322,17	125,92
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA O CAPS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 048/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 24 DIAS DO MÊS DE								

MAIO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2764/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO041		LICITAÇÃO:100048/18		**Soma/Itens :** R$ 0,00	**Valor Empenhado**		322,17
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor							
ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME							
05.535.799/0001-34							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:02C1D6BF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2192

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							18/09/2018	2192
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 299								
NOME: ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME						CNPJ/CPF: 05.535.799/0001-34		
ENDEREÇO: AV SAO CRISTOVAO, 1249								
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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.26	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico						02762/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						7.593,08	351,09	7.241,99
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA O ESF JARDIM DAS FLORES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 048/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2762/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO041		LICITAÇÃO:100048/18	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		351,09
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor							
ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME							
05.535.799/0001-34							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:618F4A8C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2193

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								18/09/2018	2193
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								Reserva	1 of 1
CREDOR: 299									
NOME: ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME						CNPJ/CPF: 05.535.799/0001-34			
ENDEREÇO: AV SAO CRISTOVAO, 1249									
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	
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.26	1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico						02761/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					7.241,99		490,81	6.751,18	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA O ESF VILA SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 048/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2761/2018.									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO041		LICITAÇÃO: 100048/18	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		490,81
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor							
ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME							
05.535.799/0001-34							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:BD651C28

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2194

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/09/2018**	**2194**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **299**								
NOME: **ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME**					CNPJ/CPF: **05.535.799/0001-34**			
ENDEREÇO: AV SAO CRISTOVAO, 1249								
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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.26	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico							02759/18
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					6.751,18		565,92	6.185,26
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA O ESF VILA BARBOSA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 048/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2759/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO041		LICITAÇÃO: 100048/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		565,92
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME									
05.535.799/0001-34									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:1F564559

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2195

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/09/2018**	**2195**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **299**								
NOME: **ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME**					CNPJ/CPF: **05.535.799/0001-34**			
ENDEREÇO: AV SAO CRISTOVAO, 1249								
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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.26	1 14000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico						02760/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					6.185,26		457,35	5.727,91
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA O ESF VILA PEREIRA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 048/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2760/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO041		LICITAÇÃO: 100048/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		457,35
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME									
05.535.799/0001-34									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E86201A6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2196

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075							CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**18/09/2018**	**2196**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **299**									
NOME: **ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME**							CNPJ/CPF: **05.535.799/0001-34**		
ENDEREÇO: AV SAO CRISTOVAO, 1249									
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
	755	02.11	10	301	0018	2115		3.3.90.30.26	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26					Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico					02768/18			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					5.727,91			1.793,80	3.934,11
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA O ESF CENTRAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 048/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2768/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO041		LICITAÇÃO: 100048/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.793,80
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME									
05.535.799/0001-34									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:22A65ABC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2197

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075							CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**18/09/2018**	**2197**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **299**									
NOME: **ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME**							CNPJ/CPF: **05.535.799/0001-34**		
ENDEREÇO: AV SAO CRISTOVAO, 1249									
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115		3.3.90.30.26	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico							02763/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						3.934,11		487,42	3.446,69
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA O ESF JARDIM DO LAGO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 048/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2763/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO041		LICITAÇÃO:	100048/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**			487,42
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor									
ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME									
05.535.799/0001-34									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E1BD34F1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2201

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**20/09/2018**	**2201**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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	
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						02807/18		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
				3.446,69		42,00	3.404,69
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARÃO NA CARRETA DO AMOR, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 24/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 77/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 09 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2807/2018.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO062		LICITAÇÃO: 100077/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		42,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME								
19.482.705/0001-10								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C158FF38

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2202

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075			CNPJ:11.291.694/0001-80				DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/09/2018	2202
Unidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						02806/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
			3.904,69				42,00	3.862,69
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARÃO NA CARRETA DO AMOR, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 24/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 77/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 09 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2806/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO062		LICITAÇÃO: 100077/18		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		42,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME								
19.482.705/0001-10								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:451AAD3B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2203

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**20/09/2018**	**2203**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						02804/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					3.862,69		87,00	3.775,69
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARÃO NA CARRETA DO AMOR, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 55/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2804/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO043		LICITAÇÃO: 100055/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		87,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Saúde
Fornecedor	
MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME	
19.482.705/0001-10	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:BB6F41FE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2204

RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/09/2018	2204
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação					02805/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						3.775,69	83,00	3.692,69
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARÃO NA CARRETA DO AMOR, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 55/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2805/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO043		LICITAÇÃO: 100055/18		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		83,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME								
19.482.705/0001-10								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:ED072719

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° 18/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 51/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2018 - Registro de Preços
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
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 dias do mês de março 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 à empresa a seguir descrita e qualificada **THIAGO SANTIN CAETANO ME**, CNPJ nº. 14.380.138/0001-78, neste ato, representada pelo Sr. THIAO SANTIN CAETANO, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 1489190 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 012.193.011-40, com endereço comercial na Rua 24 de Fevereiro, nº. 1139, Centro, Bonito/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°. 51/2018 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n°. 24/2018, 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 a **contratação de empresa para locação de palco, som, iluminação, tendas, data show e banheiros químicos para atender a demanda de eventos do Município de Bonito/MS,** em atendimento da(s) Secretaria(s) Municipal(is), **Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Esporte 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, **Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Esporte 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 do **Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Esporte 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 lote, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, a empresa vencedora fica assim registrada:

THIAGO SANTIN CAETANO ME - CNPJ nº. 14.380.138/0001-78.

LOTE 01: SOM E ILUMINAÇÃO

Item	Especificação	Und	Quantidade de Locações	Valor da Locação	Valor total das Locações
1	Sistema de Sonorização de Grande Porte: 02 mesas digitais com 32 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 16 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização Line Array , composto por 08 caixas , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou Acessórios para trabalhar em Ground Stacked , 04 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; Sistema de amplificação; 01 processador digital com 4 entradas e 08 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 32 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 50 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 50 metros para o processamento; Main power trifásico de 63 ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor; Sistema de monitores ativo; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos, cubo de baixo e amplificador de guitarra. (Técnico de som disponível).	Und	20	R$ 2.500,00	R$ 50.000,00
2	Sistema de Sonorização de Médio Porte Modulo 01: 04 line e 2 Sub, Rack de Potência contendo no mínimo 03 potências e 01processador, 02 retornos Ativo com no mínimo 1500w cada, 01 kit de microfone de bateria, 06 microfones com fio, 02 microfones sem fio, 06 direct box, 10 pedestais, cabos de microfones e instrumentos, 01 cubo de guitara, 01 cubo de baixo, 01 mesa de 24 canais. (Técnico de som disponível).	Und	80	R$ 900,00	R$ 72.000,00
3	Sistema de Sonorização de Médio Porte modulo 02: 05 caixas ativas de 1200w com tripé, 01 mesa som 24 canais, 02 microfones com fio, 02 pedestais, 02 microfone sem fio, 01 notebook, 01 sistema de cabeamento. (Técnico de som disponível).	Und	15	R$ 1.000,00	R$ 15.000,00
4	Sistema de Sonorização de Pequeno Porte: 02 caixas ativas de 1200w com tripé, 01 mesa som 12 canais, 02 microfones com fio, 02 pedestais, 01 microfone sem fio, 01 notebook, 01 sistema de cabeamento. (Técnico de som disponível).	Und	40	R$ 600,00	R$ 24.000,00
5	Iluminação de Grande Porte: Iluminação com 12 canhões de 3watts, 08 muving bean 200, 01 messa de iluminação digital, 01 maquina de fumaça e 50 metros de grid P-30, 04 sleev, 04 sapatas, 04 talhas, 04 cintas de força. (Técnico de Iluminação disponível).	Und	10	R$ 1.160,00	R$ 11.600,00
6	Iluminação de Médio Porte: Iluminação com 24 par led 3watts, 01 mesa de iluminação digital, 50 metros de grid P-30, 04 slevv, 04 sapatas, 04 talhas, 04 cintas de força. (Técnico de Iluminação disponível).	Und	05	R$ 900,00	R$ 4.500,00
7	Iluminação de Pequeno porte: Iluminação com 04 canhões de led de 3 watts mesa digital de iluminação, maquina de fumaça.(Técnico de Iluminação disponível).	Und	100	R$ 199,00	R$ 19.900,00

LOTE 02: PALCO

Item	Especificação	Und	Quantidade de Locações	Valor da Locação	Valor total das Locações
1	Palco de Grande Porte: palco medindo 14 metros de frente x 09 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly, com cobertura em Box truss de duro alumínio, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1 m. e no máximo até 2,00m.	Und	10	R$ 4.500,00	R$ 45.000,00
2	Palco de Pequeno Porte: palco medindo 09 metros de frente x 07 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly, com cobertura em Box truss de duro alumínio, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1 m. e no máximo até 2,00m.	Und	15	R$ 2.500,00	R$ 37.500,00

LOTE 03: TENDA

Item	Especificação	Und	Quantidade de Locações	Valor da Locação	Valor total das Locações
1	Tenda Aberta 03X03: tenda aberta, nas dimensões mínimas de 03 metros de frente x 03 metros de profundidade, com 02 metros altura, cobertura com lona branca, estrutura em tubo galvanizado.	Und	14	R$ 250,00	R$ 3.500,00
2	Tenda Aberta 06X06: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros altura, cobertura com lona branca, estrutura em tubo galvanizado.	Und	30	R$ 440,00	R$ 13.200,00
3	Tenda Aberta 14X09: tenda aberta, nas dimensões mínimas de 14 metros de frente x 09 metros de profundidade, com 04 metros altura, cobertura com lona branca estilo 02 águas anti chamas, estrutura em alumínio p-30.	Und	15	R$ 2.520,00	R$ 37.800,00

LOTE 04: BANHEIRO QUÍMICO

Item	Especificação	Und	Quantidade de Locações	Valor da Locação	Valor total das Locações
1	Banheiro Químico: Banheiro individual, portáteis, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral.	Und	70	R$ 128.58	R$ 9.000,60

LOTE 05: DATA SHOW COM TELÃO

Item	Especificação	Und	Quantidade de Locações	Valor da Locação	Valor total das Locações
1	Data Show com Telão: Tela de 150'' com estrutura de grid e altura mínima de 4,5 m de altura, Projetor multimídia S-VGA com luminosidade mínima de 3500 ansi lumens e resolução mínima de 1024x768 pixels; Cabos RGB de 40m; Switch S-VGA.	Und	15	R$ 799,94	R$ 11.999,10

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 21 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

THIAGO SANTIN CAETANO 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:E1756DBF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO I

Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS	Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FMDCA / CAMARA / FUNDEB / FMHIS / FMMA	

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.500.000,00	29.500.000,00	4.169.873,73	14,13	16.998.656,15	57,62	12.501.343,85
RECEITAS CORRENTES	24.853.500,00	24.853.500,00	4.017.830,56	16,16	15.262.383,36	61,40	9.591.116,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.330.000,00	1.330.000,00	246.606,25	18,54	979.835,83	73,67	350.164,17
Impostos	1.294.000,00	1.294.000,00	241.218,23	18,64	933.189,12	72,11	360.810,88
Taxas	36.000,00	36.000,00	5.388,02	14,96	46.646,71	129,57	-10.646,71
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	48.377,50	17,27	191.238,23	68,29	88.761,77
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	48.377,50	17,27	191.238,23	68,29	88.761,77
RECEITA PATRIMONIAL	102.000,00	102.000,00	6.953,76	6,81	47.449,35	46,51	54.550,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	102.000,00	102.000,00	6.953,76	6,81	47.449,35	46,51	54.550,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	625,00	62,50	2.795,00	279,50	-1.795,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	625,00	62,50	2.795,00	279,50	-1.795,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.136.500,00	23.136.500,00	3.712.956,87	16,04	14.033.019,08	60,65	9.103.480,92
Transferências da União e de suas Entidades	11.626.500,00	11.626.500,00	1.828.296,83	15,72	6.814.937,44	58,61	4.811.562,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.670.000,00	7.670.000,00	1.263.045,41	16,46	4.743.395,66	61,84	2.926.604,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.840.000,00	3.840.000,00	621.614,63	16,18	2.474.685,98	64,44	1.365.314,02
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	2.311,18	57,77	8.045,87	201,14	-4.045,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	2.311,18	57,77	8.045,87	201,14	-4.045,87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.646.500,00	4.646.500,00	152.043,17	3,27	1.736.272,79	37,36	2.910.227,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.644.500,00	4.644.500,00	152.043,17	3,27	1.736.272,79	37,38	2.908.227,21
Transferências da União e de suas Entidades	3.382.500,00	3.382.500,00	0,00	0,00	860.057,45	25,42	2.522.442,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.262.000,00	1.262.000,00	152.043,17	12,04	876.215,34	69,43	385.784,66
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.500.000,00	29.500.000,00	4.169.873,73	14,13	16.998.656,15	57,62	12.501.343,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.500.000,00	29.500.000,00	4.169.873,73	14,13	16.998.656,15	57,62	12.501.343,85
DÉFICIT (VI)	0,00	2.140.887,45	0,00	0,00	67.510,10	3,15	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.500.000,00	31.640.887,45	4.169.873,73	13,17	17.066.166,25	53,93	12.501.343,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			Até o Bimestre	No Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.079.000,00	31.120.887,45	3.035.303,23	21.955.380,54	9.165.506,91	4.170.821,32	16.590.769,74	14.530.117,71	16.073.146,40
DESPESAS CORRENTES	23.254.159,25	23.957.123,35	2.451.137,63	17.253.142,25	6.703.981,10	3.683.192,45	14.437.796,67	9.519.326,68	13.989.354,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.645.500,00	13.597.152,84	1.951.102,93	7.791.279,96	5.805.872,88	1.951.102,93	7.790.980,22	5.806.172,62	7.546.538,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	31.623,79	14.918,72	31.623,79	0,00	14.918,72	31.623,76	0,03	31.623,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.603.659,25	10.328.346,72	485.115,98	9.430.238,50	898.108,22	1.717.170,80	6.615.192,69	3.713.154,03	6.411.192,52
DESPESAS DE CAPITAL	5.574.840,75	7.163.425,09	584.165,60	4.702.238,29	2.461.186,80	487.628,87	2.152.973,07	5.010.452,02	2.083.792,02
INVESTIMENTOS	5.570.840,75	7.154.425,09	584.165,60	4.702.238,29	2.452.186,80	487.628,87	2.152.973,07	5.001.452,02	2.083.792,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	339,01	0,00	0,00	339,01	0,00	0,00	339,01	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.079.000,00	31.120.887,45	3.035.303,23	21.955.380,54	9.165.506,91	4.170.821,32	16.590.769,74	14.530.117,71	16.073.146,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/REFINANCIAMENTO (XI)	421.000,00	520.000,00	0,00	514.000,00	6.000,00	111.913,04	475.396,51	44.603,49	465.896,51
Amortização da Dívida Interna	421.000,00	520.000,00	0,00	514.000,00	6.000,00	111.913,04	475.396,51	44.603,49	465.896,51
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	421.000,00	520.000,00	0,00	514.000,00	6.000,00	111.913,04	475.396,51	44.603,49	465.896,51

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.500.000,00	31.640.887,45	3.035.303,23	22.469.380,54	9.171.506,91	4.282.734,36	17.066.166,25	14.574.721,20	16.539.042,91
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.500.000,00	31.640.887,45	3.035.303,23	22.469.380,54	9.171.506,91	4.282.734,36	17.066.166,25	14.574.721,20	16.539.042,91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:									

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora CRC MS-013198/O-1

LUÍS ALBERTO ESPINDOLA ALENCAR
Secretario Mun. de Administração e Finanças

MARIZA LEITE IBANES
Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:7A5BFD4D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO VIII

Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS	Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FMDCA / CAMARA / FUNDEB / FMHIS / FMMA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A AGOSTO	
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8	

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.294.000,00	1.294.000,00	933.189,12	72,1
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	156.000,00	156.000,00	50.608,70	32,4
1.1.1- IPTU	85.000,00	85.000,00	50.433,48	59,3
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	71.000,00	71.000,00	175,22	0,2
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	550.000,00	550.000,00	390.701,05	71,0
1.2.1- ITBI	550.000,00	550.000,00	390.701,05	71,0
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	303.000,00	303.000,00	294.044,99	97,0
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	284.373,42	94,7
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	9.671,57	322,3
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	285.000,00	285.000,00	197.834,38	69,4
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,0
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,0
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,0
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.625.500,00	17.625.500,00	10.468.043,63	59,3
2.1- Cota-Parte FPM	9.195.500,00	9.195.500,00	5.889.692,92	64,0
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.445.500,00	8.445.500,00	5.539.515,88	65,5
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	380.000,00	380.000,00	0,00	0,0
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	370.000,00	370.000,00	350.177,04	94,6
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.012.455,43	66,8
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	11.244,56	56,2
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	44.418,60	74,0
2.5- Cota-Parte ITR	2.100.000,00	2.100.000,00	271.733,37	12,9
2.6- Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	238.498,75	95,4
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,0
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.919.500,00	18.919.500,00	11.401.232,75	60,2

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,0
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	420.000,00	420.000,00	293.568,55	69,9
5.1- Transferências do Salário-Educação	230.000,00	230.000,00	153.025,26	66,5
5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,0
5.3- Transferências Diretas – PNAE	91.000,00	91.000,00	50.000,40	54,9
5.4 - Transferências Diretas – PNATE	80.000,00	80.000,00	36.244,31	45,3
5.5- Outras Transferências do FNDE	15.000,00	15.000,00	51.853,82	345,6
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	2.444,76	61,1
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	855.000,00	855.000,00	68.006,79	7,9
6.1- Transferências de Convênios	853.000,00	853.000,00	66.784,41	7,8
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	1.222,38	61,1
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,0
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.075.000,00	2.075.000,00	361.575,34	17,4
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.375.100,00	3.375.100,00	1.997.514,62	59,1
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.689.100,00	1.689.100,00	1.077.526,21	63,7
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	834.386,53	69,5
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	2.248,88	56,2
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	420.000,00	420.000,00	56.846,47	13,5
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	26.506,53	53,0
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.850.000,00	3.850.000,00	2.477.824,91	64,3
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.840.000,00	3.840.000,00	2.474.685,98	64,4
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,0
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.138,93	31,3
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	464.900,00	464.900,00	477.171,36	102,6

RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) >0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	477.171,36
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.810.000,00	2.696.000,00	1.729.051,91	64,13	1.729.051,91	64,13
13.1- Com Educação Infantil	524.000,00	524.000,00	333.547,60	63,65	333.547,60	63,65
13.2- Com Ensino Fundamental	2.286.000,00	2.172.000,00	1.395.504,31	64,25	1.395.504,31	64,25
14- OUTRAS DESPESAS	1.040.000,00	1.217.000,00	751.048,79	61,71	751.048,79	61,71

14.1- Com Educação Infantil	223.000,00	228.000,00	127.661,29	55,99	127.661,29	55,99
14.2- Com Ensino Fundamental	817.000,00	989.000,00	623.387,50	63,03	623.387,50	63,03
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.850.000,00	3.913.000,00	2.480.100,70	63,38	2.480.100,70	63,38

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 – FUNDEB 60%	0,00
16.2 – FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	63.000,00
17.1 – FUNDEB 60%	38.000,00
17.2 – FUNDEB 40%	25.000,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	63.000,00
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.417.100,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	68,25
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	29,30
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,45
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	65.229,96
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ***2	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	863.000,00	850.891,12	552.883,40	64,98	542.451,95	63,75
22.1 - Creche	863.000,00	850.891,12	552.883,40	64,98	542.451,95	63,75
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	747.000,00	752.000,00	461.208,89	61,33	461.208,89	61,33
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	116.000,00	98.891,12	91.674,51	92,70	81.243,06	82,15
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.987.000,00	5.957.483,84	4.470.569,35	75,04	3.822.178,47	64,16
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.103.000,00	3.161.000,00	2.018.891,81	63,87	2.018.891,81	63,87
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.884.000,00	2.796.483,84	2.451.677,54	87,67	1.803.286,66	64,48
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.850.000,00	6.808.374,96	5.023.452,75	73,78	4.364.630,42	64,11

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSITTUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	477.171,36
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	63.000,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ***6	540.171,36
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6	3.824.459,06
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5	33,54

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.220.000,00	1.284.817,12	512.089,61	39,86	299.496,29	23,31
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.984.000,00	1.991.817,12	567.871,43	28,51	279.346,30	14,02
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	3.204.000,00	3.276.634,24	1.079.961,04	32,96	578.842,59	17,67
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	10.054.000,00	10.085.009,20	6.103.413,79	60,52	4.943.473,01	49,02

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	79.026,06	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	79.026,06	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2017	65.685,70	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.474.685,98	-136,65
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.427.448,57	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	2.427.448,57	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.138,93	611,19
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	116.062,04	474,54
51 - (+) AJUSTES	39.202,08	0,00
51.1 Retenções	39.202,08	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINACEIRO CONCILIADO	155.264,12	474,54

FONTE:

***1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

***2-Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

***3-Caput do art. 212 da CF/1988
***4-Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
***5-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
***6-Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora CRC MS-013198/O-1

LUÍS ALBERTO ESPINDOLA ALENCAR
Secretario Mun. De Administração E Finanças

MARIZA LEITE IBANES
Secretaria Municipal De Educação

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:CC356C00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO XII

Exercício: 2018
Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FMDCA / CAMARA / FUNDEB / FMHIS / FMMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.294.000,00	1.294.000,00	933.189,12	72,12
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	85.000,00	85.000,00	50.433,48	59,33
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	550.000,00	550.000,00	390.701,05	71,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	284.373,42	94,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	285.000,00	285.000,00	197.834,38	69,42
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	61.000,00	61.000,00	8.962,53	14,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.000,00	11.000,00	884,26	8,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.625.500,00	17.625.500,00	10.468.043,63	59,39
Cota-Parte do FPM	9.195.500,00	9.195.500,00	5.889.692,92	64,05
Cota-Parte do ITR	2.100.000,00	2.100.000,00	271.733,37	12,94
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	238.498,75	95,40
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.012.455,43	66,87
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	44.418,60	74,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	20.000,00	20.000,00	11.244,56	56,22
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	11.244,56	56,22
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.919.500,00	18.919.500,00	11.401.232,75	60,26
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (c)**	**Receitas Realizadas**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.459.500,00	3.459.500,00	2.209.677,47	63,87
Provenientes da União	1.997.500,00	1.997.500,00	1.611.227,50	80,66
Provenientes dos Estados	1.462.000,00	1.462.000,00	598.449,97	40,93
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	30.000,00	30.000,00	10.801,31	36,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.489.500,00	3.489.500,00	2.220.478,78	63,63

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.785.159,25	6.298.346,00	4.094.715,02	65,01	3.240.082,30	51,44
Pessoal e Encargos Sociais	3.171.500,00	3.372.421,95	1.570.567,87	46,57	1.570.567,87	46,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.613.659,25	2.925.924,05	2.524.147,15	86,27	1.669.514,43	57,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.508.840,75	1.794.006,44	1.129.526,17	62,96	544.825,69	30,37
Investimentos	1.508.840,75	1.794.006,44	1.129.526,17	62,96	544.825,69	30,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.294.000,00	8.092.352,44	5.224.241,19	64,56	3.784.907,99	46,77
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas**		**Despesas Liquidadas**	
			Até o Bimestre (h)	**% (h / IVf) x 100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i / IVg) x 100**
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.488.000,00	4.247.685,60	2.720.979,96	52,08	1.798.904,45	47,53
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.488.000,00	4.247.685,60	2.720.979,96	52,08	1.798.904,45	47,53
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.488.000,00	4.247.685,60	2.720.979,96	52,08	1.798.904,45	47,53
TOTAL DAS DESPESAS COM AÃ‡Ã•ES E SERVIÃ‡OS PÃšBLICOS DE SAÃšDE(VI) = (IV - V)	3.806.000,00	3.844.666,84	2.503.261,23	12,48	1.986.003,54	-0,76

% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Valor
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =(VI i ou h / IIIb x 100)***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	17,42
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	275.818,63

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	206.491,17	0,00	96.559,22	109.931,95	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	21.924,90	0,00	0,00	21.924,90	0,00
Inscritos em 2014	956,00	0,00	0,00	956,00	0,00
Inscritos em Exercicios Anteriores ao Referência - Somatório (2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	229.372,07	0,00	96.559,22	132.812,85	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	**RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Desp. custeadas no exerc. de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (I)	% (I / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	2.998.840,75	3.290.565,38	2.249.827,68	43,00	1.417.351,32	37,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.244.000,00	1.612.752,09	1.296.504,40	25,00	875.562,25	23,00
Suporte Profilático e Terapêutico	192.500,00	133.527,48	85.920,46	2,00	39.581,08	1,00
Vigilância Sanitária	179.500,00	116.327,32	23.282,25	0,00	17.155,23	0,00
Vigilância Epidemiológica	141.000,00	86.927,97	28.029,08	1,00	16.957,48	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.538.159,25	2.852.252,20	1.540.677,32	29,00	1.418.300,63	37,00
TOTAL	7.294.000,00	8.092.352,44	5.224.241,19	100,00	3.784.907,99	100,00

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

LUÍS ALBERTO ESPINDOLA ALENCAR
Secretario Mun. de Administração e Finanças

MARIZA LEITE IBANES
Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:EDF37D86

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO II

Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS — Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FMDCA/ CAMARA / FUNDEB / FMHIS / FMMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2018/4º BIMESTRE

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.500.000,00	31.640.887,45	3.035.303,23	22.469.380,54	100,00	9.171.506,91	4.282.734,36	17.066.166,25	100,00	14.574.721,20
Legislativa	1.325.000,00	1.325.000,00	182.312,88	874.345,45	3,89	450.654,55	220.039,76	856.756,70	5,02	468.243,30
Ação Legislativa	1.325.000,00	1.325.000,00	182.312,88	874.345,45	3,89	450.654,55	220.039,76	856.756,70	5,02	468.243,30
Judiciária	13.000,00	2.903,20	1.798,80	2.803,20	0,01	100,00	1.798,80	2.803,20	0,02	100,00
Administração Geral	13.000,00	2.903,20	1.798,80	2.803,20	0,01	100,00	1.798,80	2.803,20	0,02	100,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	5.618.807,55	5.593.586,40	698.867,89	3.754.036,99	16,71	1.839.549,41	886.751,43	3.361.289,62	19,70	2.232.296,78
Administração Geral	5.596.807,55	5.586.328,40	696.398,86	3.747.473,06	16,68	1.838.855,34	884.282,40	3.354.725,69	19,66	2.231.602,71
Controle Interno	14.000,00	2.071,00	0,00	2.040,80	0,01	30,20	0,00	2.040,80	0,01	30,20
Comunicação Social	8.000,00	5.187,00	2.469,03	4.523,13	0,02	663,87	2.469,03	4.523,13	0,03	663,87
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	9.000,00	1.758,85	1.316,50	1.757,89	0,01	0,96	1.316,50	1.757,89	0,01	0,96
Administração Geral	9.000,00	1.758,85	1.316,50	1.757,89	0,01	0,96	1.316,50	1.757,89	0,01	0,96
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.071.000,00	1.113.146,43	70.181,76	768.251,71	3,42	344.894,72	156.865,65	533.676,72	3,13	579.469,71
Administração Geral	221.000,00	179.870,36	-4.384,38	140.011,98	0,62	39.858,38	26.727,71	98.672,10	0,58	81.198,26
Assistência ao Idoso	51.000,00	88.832,42	17.709,03	78.660,38	0,35	10.172,04	15.548,32	44.464,57	0,26	44.367,85
Assistência à Criança e ao Adolescente	55.000,00	123.494,15	12.945,86	73.156,53	0,33	50.337,62	16.498,91	61.088,92	0,36	62.405,23
Assistência Comunitária	744.000,00	720.949,50	43.911,25	476.422,82	2,12	244.526,68	98.090,71	329.451,13	1,93	391.498,37
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	7.294.000,00	8.092.352,44	1.132.576,17	5.224.241,19	23,25	2.868.111,25	959.785,79	3.784.907,99	22,18	4.307.444,45
Administração Geral	2.538.159,25	2.852.252,20	223.143,39	1.540.677,32	6,86	1.311.574,88	354.089,70	1.418.300,63	8,31	1.433.951,57
Atenção Básica	2.998.840,75	3.290.565,38	961.666,32	2.249.827,68	10,01	1.040.737,70	352.668,06	1.417.351,32	8,31	1.873.214,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.244.000,00	1.612.752,09	-20.000,00	1.296.504,40	5,77	316.247,69	230.255,50	875.562,25	5,13	737.189,84
Suporte Profilático e Terapêutico	192.500,00	133.527,48	-22.210,10	85.920,46	0,38	47.607,02	5.116,20	39.581,08	0,23	93.946,40
Vigilância Sanitária	179.500,00	116.327,32	704,75	23.282,25	0,10	93.045,07	9.873,36	17.155,23	0,10	99.172,09
Vigilância Epidemiológica	141.000,00	86.927,97	-10.728,19	28.029,08	0,12	58.898,89	7.782,97	16.957,48	0,10	69.970,49
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	9.019.000,00	9.038.192,08	798.617,39	5.796.615,05	25,80	3.241.577,03	1.098.793,27	4.745.718,42	27,81	4.292.473,66

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)	
Alimentação e Nutrição	181.000,00	238.000,00	51.753,07	205.290,87	0,91	32.709,13	21.656,19	101.741,70	0,60	136.258,30
Ensino Fundamental	7.258.000,00	7.241.300,96	619.074,23	5.038.440,78	22,42	2.202.860,18	944.776,92	4.101.524,77	24,03	3.139.776,19
Ensino Superior	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.567.000,00	1.554.891,12	127.790,09	552.883,40	2,46	1.002.007,72	132.360,16	542.451,95	3,18	1.012.439,17
Educação de Jovens e Adultos	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Cultura	68.000,00	235.957,29	6.166,64	235.916,67	1,05	40,62	6.166,64	235.916,67	1,38	40,62
Difusão Cultural	68.000,00	235.957,29	6.166,64	235.916,67	1,05	40,62	6.166,64	235.916,67	1,38	40,62
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	1.046.439,50	1.184.291,51	45.862,55	1.181.724,76	5,26	2.566,75	97.556,71	494.723,92	2,90	689.567,59
Administração Geral	428.439,50	658.104,74	42.059,00	657.627,13	2,93	477,61	93.753,16	487.706,63	2,86	170.398,11
Infra-Estrutura Urbana	607.000,00	522.294,72	1.310,05	520.502,97	2,32	1.791,75	1.310,05	3.422,63	0,02	518.872,09
Serviços Urbanos	11.000,00	3.892,05	2.493,50	3.594,66	0,02	297,39	2.493,50	3.594,66	0,02	297,39
Habitação	4.000,00	512.183,97	0,00	507.541,72	2,26	4.642,25	250.500,67	429.659,65	2,52	82.524,32
Habitação Urbana	4.000,00	512.183,97	0,00	507.541,72	2,26	4.642,25	250.500,67	429.659,65	2,52	82.524,32
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	63.000,00	32.680,62	697,63	28.052,38	0,12	4.628,24	3.388,22	28.052,38	0,16	4.628,24
Preservação e Conservação Ambiental	63.000,00	32.680,62	697,63	28.052,38	0,12	4.628,24	3.388,22	28.052,38	0,16	4.628,24
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	379.000,00	915.097,37	-666,27	913.524,47	4,07	1.572,90	0,00	14.770,52	0,09	900.326,85
Extensão Rural	301.000,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00
Promoção da Produção Agropecuária	78.000,00	914.888,37	-666,27	913.524,47	4,07	1.363,90	0,00	14.770,52	0,09	900.117,85
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	285.000,00	301.000,00	50.814,34	223.358,86	0,99	77.641,14	48.414,34	206.403,57	1,21	94.596,43
Energia Elétrica	285.000,00	301.000,00	50.814,34	223.358,86	0,99	77.641,14	48.414,34	206.403,57	1,21	94.596,43
Transporte	1.677.752,95	2.315.709,45	22.258,81	1.990.069,57	8,86	325.639,88	282.783,04	1.565.076,44	9,17	750.633,01
Transportes Coletivos Urbanos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.652.752,95	2.315.709,45	22.258,81	1.990.069,57	8,86	325.639,88	282.783,04	1.565.076,44	9,17	750.633,01

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)	
Desporto e Lazer	421.000,00	211.825,44	-420,58	209.516,84	0,93	2.308,60	89.368,42	127.521,42	0,75	84.304,02
Desporto Comunitário	421.000,00	211.825,44	-420,58	209.516,84	0,93	2.308,60	89.368,42	127.521,42	0,75	84.304,02
Encargos Especiais	956.000,00	764.863,39	24.918,72	757.623,79	3,37	7.239,60	179.205,12	677.131,14	3,97	87.732,25
Serviço da Dívida Interna	426.000,00	551.623,79	14.918,72	545.623,79	2,43	6.000,00	126.831,76	507.020,27	2,97	44.603,52
Outros Encargos Especiais	530.000,00	213.239,60	10.000,00	212.000,00	0,94	1.239,60	52.373,36	170.110,87	1,00	43.128,73
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	339,01	0,00	0,00	0,00	339,01	0,00	0,00	0,00	339,01
Reserva de Contigência	250.000,00	339,01	0,00	0,00	0,00	339,01	0,00	0,00	0,00	339,01
DESPESAS INTRA-					0,00				0,00	

ORÇAMENTÁRIAS										
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)	
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.500.000,00	31.640.887,45	3.035.303,23	22.469.380,54	100,00	9.171.506,91	4.282.734,36	17.066.166,25	100,00	14.574.721,20

Fonte:

* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora CRC MS-013198/O-1

LUÍS ALBERTO ESPINDOLA ALENCAR
Secretario Mun. de Administração e Finanças

MARIZA LEITE IBANES
Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:94B99EE6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL – PREGÃO PRESENCIAL 002/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018

O Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria de Compras e Licitações, torna público os preços registrados na Ata de Registro de Preços em epígrafe, conforme a seguir descrito:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QTDE	BENEFICIÁRIO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
1	EMULSÃO ASFÁLTICA CONVENCIONAL - TIPO RR-1C (RUPTURA RÁPIDA)	C.A.	100,00	CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE ASFALT	2.340,00	234.000,00
2	MASSA ASFÁLTICA - TIPO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	FAIXA C DNIT	6.000,00	CGR ENGENHARIA EIRELI	310,00	1.860.000,00

Três Lagoas/MS, 19 de Setembro de 2018

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretoria de Compras e Licitações

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:3FBA8037

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL – PREGÃO PRESENCIAL 007/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018

O Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria de Compras e Licitações, torna público os preços registrados na Ata de Registro de Preços em epígrafe, conforme a seguir descrito:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QTDE	BENEFICIÁRIO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
1	TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - PADRÃO DNIT - 18 LITROS (COR AMARELA)	TECHNO GLASS	600,00	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA	150,00	90.000,00
2	TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - PADRÃO DNIT - 18 LITROS (COR BRANCA)	SALECRIL	1.000,00	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA	144,00	144.000,00
3	MICROESFERA DE VIDRO P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DROP-ON (SACO C/ 25 KG)	SALECRIL	270,00	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA	107,00	28.890,00
4	MICROESFERA DE VIDRO P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - PREMIX (SACO C/ 25 KG)	SALECRIL	500,00	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA	107,00	53.500,00
5	SOLVENTE P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - 18 LITROS (RESINA ACRÍLICA)	SALECRIL	160,00	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA	123,00	19.680,00

Três Lagoas/MS, 19 de Setembro de 2018

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretoria de Compras e Licitações

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:05670F71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL – PREGÃO PRESENCIAL 024/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018

O Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria de Compras e Licitações, torna público os preços registrados na Ata de Registro de Preços em epígrafe, conforme a seguir descrito:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QTDE	BENEFICIÁRIO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
1	VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO '0KM', TIPO CARGA - CAMINHÃO / CAÇAMBA 12 M³ (TERMO DE REFERÊNCIA)	FORD CARGO 2429 FACCHINI	7,00	CAMINHO AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES LTDA	260.000,00	1.820.000,00
2	VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO '0KM', TIPO CARGA - CAMINHÃO / COMBOIO BLINDADO (TERMO DE REFERÊNCIA)	FORD CARGO 1723 BOMBAS ANDRADE	1,00	CAMINHO AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES LTDA	299.000,00	299.000,00
3	VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO '0KM', TIPO CARGA - CAMINHÃO / TANQUE IRRIGADOR / PIPA (TERMO DE REFERÊNCIA)	FORD CARGO 2429 FACCHINI	2,00	CAMINHO AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES LTDA	288.000,00	576.000,00
4	VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO '0KM', TIPO CARGA - CAMINHÃO / CARROCERIA + GUINDASTE (TERMO DE REFERÊNCIA)	FORD CARGO 2429 GVTEC	1,00	CAMINHO AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES LTDA	460.000,00	460.000,00
5	VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO '0KM', TIPO CARGA - CAMINHÃO / CAÇAMBA 04 M³ (TERMO DE REFERÊNCIA)	FORD CARGO 816 FACCHINI	2,00	CAMINHO AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES LTDA	161.000,00	322.000,00
6	VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO '0KM', TIPO CARGA - CAMINHÃO / BAÚ FRIGORÍFICO (TERMO DE REFERÊNCIA)	FORD CARGO 816 FACCHINI	1,00	CAMINHO AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES LTDA	207.000,00	207.000,00
7	VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO '0KM', TIPO CARGA - CAMINHÃO / BAÚ CARGA + PLATAFORMA (TERMO DE REFERÊNCIA)	FORD CARGO 816 FACCHINI/PLATAFORMA HBZ	2,00	CAMINHO AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES LTDA	179.000,00	358.000,00

Três Lagoas/MS, 19 de Setembro de 2018

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretoria de Compras e Licitações

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:3C7369C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL – PREGÃO PRESENCIAL 030/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018

O Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria de Compras e Licitações, torna público os preços registrados na Ata de Registro de Preços em epígrafe, conforme a seguir descrito:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QTDE	BENEFICIÁRIO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
1	ÁCIDO PERACÉTICO (BALDE C/ 05 KG)	RIOQUIMICA	6,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	7.500,00	45.000,00
2	AGULHA DESCARTÁVEL - 20 X 5.5 (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	SOLIDOR	3.450,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	11,90	41.055,00
3	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 6.0 (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	SOLIDOR	4.650,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	11,85	55.102,50
4	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 7.0 (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	DESCARPACK	1.200,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	11,85	14.220,00
5	AGULHA DESCARTÁVEL - 30 X 8.0 (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	DESCARPACK	2.700,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	11,85	31.995,00
6	AGULHA DESCARTÁVEL - 40 X 12.0 (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	DESCARPACK	2.400,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	11,85	28.440,00
7	AGULHA DESCARTÁVEL - 13 X 4.5 (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	DESCARPACK	5.900,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	11,85	69.915,00
8	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 8.0 (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	labor import	1.000,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	11,80	11.800,00
9	AGULHA P/ COLETA À VÁCUO - 25 X 07 (CAIXA C/ 48 UNIDADES)	BD	6.850,00	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSPITALAR	85,40	584.990,00
10	AGULHA P/ COLETA À VÁCUO - 30 X 07 (CAIXA C/ 48 UNIDADES)	BD	3.000,00	W.N. DIAGNÓSTICA LTDA - EPP	46,00	138.000,00
11	AGULHA P/ COLETA À VÁCUO - 30 X 08 (CAIXA C/ 48 UNIDADES)	BD	800,00	W.N. DIAGNÓSTICA LTDA - EPP	46,00	36.800,00
13	ÁLCOOL ANTISSÉPTICO HOSPITALAR 70% - EM GEL (FRASCO C/ 500 ML)	TUPI	1.620,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	11,90	19.278,00
14	ALGODÃO HIDRÓFILO - BOLA (PACOTE C/ 100 G)	MEDI HOUSE	12.100,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	6,90	83.490,00
15	ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLO C/ 500 G)	MELHOR MED	725,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	18,50	13.412,50
16	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO CURVO - AMBAR E/OU ESCURA (125 ML)	jprolab	60,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	3,00	180,00
17	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO - AMBAR E/OU ESCURA (125 ML)	J PROLAB	250,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	2,52	630,00
18	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO - BRANCA (125 ML)	J PROLAB	80,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	2,52	201,60
19	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO - BRANCA (250 ML)	J.PROLAB	80,00	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP	3,55	284,00
20	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO - BRANCA (500 ML)	J.PROLAB	80,00	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP	4,50	360,00
21	REANIMADOR MANUAL C/ RESERVATÓRIO - ADULTO (AMBÚ)	MD	70,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	165,00	11.550,00
22	REANIMADOR MANUAL C/ RESERVATÓRIO - INFANTIL (AMBÚ)	MD	50,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	165,00	8.250,00
23	REANIMADOR MANUAL C/ RESERVATÓRIO - NEO NATAL (AMBÚ)	MD	55,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	165,00	9.075,00
24	ESPÉCULO RETAL - DESCARTÁVEL (ANUSCÓPIO)	ADLIN	300,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	2,70	810,00
25	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO - 10 CM X 01 M (PACOTE C/ 12 UNIDADES)	ORTOFEN	4.200,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	6,69	28.098,00
26	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO - 06 CM X 01 M (PACOTE C/ 12 UNIDADES)	MEDIA HOUSE	150,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	5,70	855,00
27	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO - 08 CM X 01 M (PACOTE C/ 12 UNIDADES)	MEDI HOUSE	150,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	6,30	945,00
28	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO - 15 CM X 01 M (PACOTE C/ 12 UNIDADES)	MEDI HOUSE	230,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	8,00	1.840,00
29	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO - 20 CM X 01 M (PACOTE C/ 12 UNIDADES)	MEDI HOUSE	150,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	12,50	1.875,00
30	ATADURA DE CREPE - 06 CM X 1,8 M (PACOTE C/ 12 UNIDADES)	ERIMAX	12.850,00	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSPITALAR	6,10	78.385,00
31	ATADURA DE CREPE - 12 CM X 1,8 M (PACOTE C/ 12 UNIDADES)	ERIMAX	20.500,00	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSPITALAR	11,90	243.950,00
32	ATADURA DE CREPE - 20 CM X 1,8 M (PACOTE C/ 12 UNIDADES)	ERIMAX	25.400,00	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSPITALAR	18,95	481.330,00
33	ATADURA ELÁSTICA -	HARTMANN	3.000,00	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA	55,00	165.000,00

	COMPRESSÃO ALTA - 10 CM X 4,50 M (UN)			PROD.HOSPITALAR		
34	ATADURA DE RAYON - 7,5 CM X 05 M (NÃO-ESTÉRIL)	MEDI HOUSE	700,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	14,30	10.010,00
35	ATADURA GESSADA - 08 CM X 02 M (PACOTE C/ 20 UNIDADES)	POLAR FIX	100,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	34,50	3.450,00
36	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - MANGA LONGA (COR AZUL MARINHO)	ANADONA	3.670,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	18,00	66.060,00
37	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - SEM MANGA (COR AZUL MARINHO)	ANADONA	4.320,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	17,00	73.440,00
38	CADARÇO MÉDICO-HOSPITALAR (ROLO C/ 10 MTS)	SONI	200,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	10,00	2.000,00
39	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - FENESTRADO - 50 X 50 CM (NÃO-TECIDO)	POLAR FIX	4.500,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	8,50	38.250,00
40	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - FENESTRADO - 75 X 75 CM (NÃO-TECIDO)	POLAR FIX	1.000,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	10,00	10.000,00
41	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - SEM FENESTRA - 50 X 50 CM (NÃO-TECIDO)	POLAR FIX	6.100,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	5,90	35.990,00
42	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - SEM FENESTRA - 75 X 75 CM (NÃO-TECIDO)	POLAR FIX	500,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	7,90	3.950,00
43	CÂNULA DE GUEDEL - N° 2	PROTEC	60,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	10,50	630,00
47	CATETER INTRAVENOSO P/ SORO - COMUM - N° 14 (ABOCATH)	SOLIDOR	8.040,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	1,70	13.668,00
48	CATETER INTRAVENOSO P/ SORO - COMUM - N° 16 (ABOCATH)	SOLIDOR	8.040,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	1,62	13.024,80
49	CATETER P/ INFUSÃO ENDOVENOSA - N° 21 (SCALP / ESCALPE)	SOLIDOR	2.500,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	0,38	950,00
50	CATETER P/ INFUSÃO ENDOVENOSA - N° 27 (SCALP / ESCALPE)	SOLIDOR	30,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	0,40	12,00
51	CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO - ADULTO (TIPO ÓCULOS)	MEDSONDA	500,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	1,95	975,00
52	CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO - ADULTO	PROTEC	50,00	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSPITALAR	1.650,00	82.500,00
53	CLAMP UMBILICAL (ESTÉRIL)	WELLCLAMP	180,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	0,64	115,20
54	COLAR CERVICAL DE RESGATE C/ REGULAGEM & APOIO MENTONIANO - (G)	marimar	24,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	16,50	396,00
55	COLAR CERVICAL DE RESGATE C/ REGULAGEM & APOIO MENTONIANO - (M)	marimar	24,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	16,50	396,00
56	COLAR CERVICAL DE RESGATE C/ REGULAGEM & APOIO MENTONIANO - (P)	marimar	34,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	16,50	561,00
57	COLAR CERVICAL DE RESGATE C/ REGULAGEM & APOIO MENTONIANO - (PP)	marimar	34,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	16,50	561,00
58	COLAR CERVICAL DE RESGATE - VERSÁTIL - 04 EM 01 (PP, PEQUENO, MÉDIO, GRANDE)	RESGATE	68,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	70,00	4.760,00
59	COLCHÃO P/ CAMA HOSPITALAR OU FAWLER - (ENCAPADO EM NAPA)	TERRA FELX	60,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	225,00	13.500,00
60	COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL - 2.000 ML (SISTEMA FECHADO)	LABOR IMPORT	11.250,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	6,20	69.750,00
61	COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL - 500 ML (SISTEMA FECHADO)	WILTEX	5.000,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	14,94	74.700,00
62	COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO - ESTÉRIL (CX C/ 100)	MEDSONDA	50,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	45,00	2.250,00
63	COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO - ESTÉRIL (CX C/ 100)	MEDSONDA	50,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	45,00	2.250,00
65	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA TIPO MANTA - 10 X 15 CM (EMBALAGEM INDIVIDUAL)	MEDIHOUSE	5.000,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	1,80	9.000,00
66	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA TIPO MANTA - 15 X 30 CM (EMBALAGEM INDIVIDUAL)	MEDIHOUSE	3.000,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	2,20	6.600,00
67	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO - 91 CM X 91 M - 09 FIOS (ROLO)	MEDIHOUSE	30,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	46,00	1.380,00
68	DESINFETANTE HOSPITALAR DE SUPERFÍCIES FIXAS E EQUIPAMENTOS (GALÃO C/ 05 LITROS)	PROFILÁTICA	25,00	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSPITALAR	7.250,00	181.250,00
69	DETERGENTE ENZIMÁTICO - 06 ENZIMAS (GALÃO C/ 05 LITROS)	INDALABOR	850,00	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSPITALAR	380,00	323.000,00

70	DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA - Nº 05 (URIPEN)	medsonda	100,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	2,95	295,00
71	DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA - Nº 06 (URIPEN)	medsonda	200,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	2,95	590,00
72	DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA - Nº 07 (URIPEN)	MEDSONDA	200,00	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2,95	590,00
73	DRENO PENROSE C/ GAZE - Nº 02 (ESTÉRIL)	MADEITEX	150,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	36,39	5.458,50
74	DRENO PENROSE C/ GAZE - Nº 03 (ESTÉRIL)	MADEITEX	150,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	36,39	5.458,50
77	ELETRODO P/ ELETROCARDIÓGRAFO "ECG" ADULTO - DESCARTÁVEL (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	SOLIDOR	400,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	34,90	13.960,00
78	EMBALAGEM P/ AUTOCLAVE - 190 X 370 MM (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	CIPAMED	1.342,00	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSPITALAR	177,00	237.534,00
79	EMBALAGEM P/ AUTOCLAVE - 50 X 120 MM (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	HOSPLFEX	50,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	3.600,00
80	EMBALAGEM P/ AUTOCLAVE - 90 X 260 MM (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	HOSPFLEX	662,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	77,00	50.974,00
81	EQUIPO P/ SORO - MACROGOTAS (INJETOR LATERAL / PINÇA CORTA FLUXO)	DESCARPACK	32.500,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	1,58	51.350,00
82	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO - LIFEMED LF2001 (INFUSÃO DE SANGUE)	LIFEMED	500,00	SUPRIMED COM. PROD. MÉD. HOSP. LAB. LTDA	20,70	10.350,00
83	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO - LIFEMED LF2001 (NUTRIÇÃO PARENTERAL / FOTOSSENSÍVEL)	LIFEMED	5.000,00	SUPRIMED COM. PROD. MÉD. HOSP. LAB. LTDA	23,20	116.000,00
84	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE - OBESO (APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL)	PREMIUM	77,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	170,00	13.090,00
85	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE - PEDIÁTRICO (APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL)	PREMIUM	61,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	170,00	10.370,00
86	ESPARADRAPO C/ CAPA - 10 CM X 4,5 M (IMPERMEÁVEL)	CIEX	22.100,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	8,00	176.800,00
87	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - ESTÉRIL (G)	ADLIN	1.100,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	3,00	3.300,00
88	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - ESTÉRIL (M)	ADLIN	2.300,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	2,60	5.980,00
89	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - ESTÉRIL (P)	ADLIN	1.050,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	2,15	2.257,50
90	ESTETOSCÓPIO - PEDIÁTRICO (EM INÓX)	G-TECH	102,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	35,00	3.570,00
91	FILME P/ RAIO-X - 18 X 24 CM (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	FUGI	120,00	HS MED COM DE ARTIGOS HOSP LTDA EPP	138,50	16.620,00
92	FILME P/ RAIO-X - 24 X 30 CM (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	FUGI	150,00	HS MED COM DE ARTIGOS HOSP LTDA EPP	234,00	35.100,00
93	FILME P/ RAIO-X - 30 X 40 CM (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	FUGI	80,00	HS MED COM DE ARTIGOS HOSP LTDA EPP	390,00	31.200,00
94	FILME P/ RAIO-X - 35 X 35 CM (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	FUJI	50,00	HS MED COM DE ARTIGOS HOSP LTDA EPP	398,00	19.900,00
95	FILME P/ RAIO-X - 35 X 43 CM (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	FUGI	120,00	HS MED COM DE ARTIGOS HOSP LTDA EPP	489,00	58.680,00
96	FILME P/ MAMOGRAFIA - 24 X 30 CM (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	FUJI	60,00	HS MED COM DE ARTIGOS HOSP LTDA EPP	360,00	21.600,00
97	FILME P/ ULTRASSONOGRAFIA UPP - 110 MM X 18 M (ROLO)	SONY	70,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	255,00	17.850,00
98	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES C/ AGULHA - Nº 2.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES)	TECHNOFIO	14,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	126,00	1.764,00
99	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES C/ AGULHA - Nº 3.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES)	TECHNOFIO	15,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	124,00	1.860,00
100	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES C/ AGULHA - Nº 4.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES)	TECHNOFIO	4,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	124,00	496,00
101	FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - Nº 5.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES)	TECHNOFIO	62,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	68,00	4.216,00
102	FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - Nº 6.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES)	TECHNOFIO	52,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	68,00	3.536,00
103	FITA ADESIVA - CREPE - 18 MM X 50 M (MÉDICO-HOSPITALAR)	MISSNER	5.395,00	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP	3,60	19.422,00
104	FITA MICROPOROSA C/ CAPA - 12,5 MM X 10 M (COR BRANCA)	CIEX	10.445,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	1,80	18.801,00
105	FITA MICROPOROSA C/ CAPA - 25,0 MM X 10 M (COR BRANCA)	CIEX	30.200,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	3,00	90.600,00
106	FIXADOR CITOPATOLÓGICO (FRASCO-SPRAY C/ 100 ML)	ADLIN	510,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	13,90	7.089,00
107	FIXADOR P/ RAIO-X -	DPC BRASIL	550,00	HS MED COM DE ARTIGOS HOSP	197,00	108.350,00

	CONCENTRADO (GALÃO C/ 05 LITROS)			LTDA EPP		
109	FRASCO DESCARTÁVEL P/ NUTRIÇÃO ENTERAL - 300 ML (EM POLIETILENO)	BIOBASE	25.000,00	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1,25	31.250,00
110	UMIDIFICADOR P/ OXIGENOTERAPIA - OXIGÊNIO (BÁSICO SEM EXTENSÃO)	protec	320,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	35,50	11.360,00
111	GARROTE DE LÁTEX - N° 200 (PACOTE C/ 15 METROS)	CIRURGICA BRASIL	8,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	45,00	360,00
112	GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA - 1.000 G (ELETROCONDUTOR)	VICPHARMA	110,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	5,50	605,00
113	LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - CURVA (N° 3)	PROTEC	24,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	120,00	2.880,00
114	LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - CURVA (N° 4)	PROTEC	24,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	120,00	2.880,00
115	LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - CURVA (N° 5)	PROTEC	24,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	120,00	2.880,00
116	LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - RETA (N° 1)	PROTEC	4,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	120,00	480,00
117	LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - RETA (N° 2)	PROTEC	4,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	120,00	480,00
118	LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - RETA (N° 3)	PROTEC	4,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	120,00	480,00
119	LÂMINA P/ BISTURI - N° 11 (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	ADVANTIVE	198,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	43,50	8.613,00
120	LÂMINA P/ BISTURI - N° 12 (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	ADVANTIVE	2,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	44,00	88,00
121	LÂMINA P/ BISTURI - N° 15 (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	ADVANTIVE	162,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	43,90	7.111,80
122	LÂMINA P/ BISTURI - N° 10 (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	ADVANTIVE	35,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	43,90	1.536,50
123	LÂMINA P/ BISTURI - N° 21 (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	ADVANTIVE	20,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	43,90	878,00
124	LÂMINA P/ BISTURI - N° 23 (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	ADVANTIVE	5,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	43,90	219,50
125	LÂMINA P/ BISTURI - N° 24 (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	ADVANTIVE	25,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	43,90	1.097,50
127	LANTERNA CLÍNICA DE BOLSO (AVALIAÇÃO PUPILAR)	MD	160,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	35,00	5.600,00
128	LENÇOL DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO - NÃO-TECIDO (PACOTE C/ 10 UNIDADES)	ANADONA	2.000,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	16,00	32.000,00
129	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - N° 6.5 (PP)	DESCARPACK	1.850,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	1,68	3.108,00
130	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - N° 7.0 (P)	DESCARPACK	2.700,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	1,68	4.536,00
131	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - N° 8.0 (G)	DESCARPACK	2.870,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	1,68	4.821,60
132	LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DESCARTÁVEL (G)	DESCARPACK	12.200,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	24,80	302.560,00
133	LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DESCARTÁVEL (M)	LENGRUBER	22.200,00	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSPITALAR	27,00	599.400,00
134	LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DESCARTÁVEL (P)	LENGRUBER	27.050,00	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSPITALAR	27,00	730.350,00
135	LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DESCARTÁVEL (PP)	NUGARD	13.510,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	26,00	351.260,00
136	MALHA TUBULAR - 04 CM X 15 M (USO ORTOPÉDICO)	mso	50,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	8,90	445,00
137	MALHA TUBULAR - 06 CM X 15 M (USO ORTOPÉDICO)	mso	120,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	13,40	1.608,00
138	MALHA TUBULAR - 10 CM X 15 M (USO ORTOPÉDICO)	mso	120,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	16,60	1.992,00
139	MALHA TUBULAR - 15 CM X 15 M (USO ORTOPÉDICO)	POLAR FIX	120,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	23,00	2.760,00
140	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	DESCARPACK	1.462,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	8,00	11.696,00
141	MÁSCARA DE OXIGÊNCIO ALTA CONCENTRAÇÃO - ADULTO (NÃO-REINALAÇÃO / COM RESERVATÓRIO)	PROTEC	150,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	52,90	7.935,00
142	MÁSCARA DE OXIGÊNCIO ALTA CONCENTRAÇÃO - INFANTIL (NÃO-REINALAÇÃO / COM RESERVATÓRIO)	PROTEC	100,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	52,90	5.290,00
143	MÁSCARA DE VENTURI - ADULTO C/ RESERVATÓRIO (MÉDICO-HOSPITALAR)	MD	100,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	92,00	9.200,00
144	MÁSCARA DE VENTURI - PEDIÁTRICA C/ RESERVATÓRIO (MÉDICO-HOSPITALAR)	MD	50,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	92,00	4.600,00
145	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL - N° 1,0 (ESTÉRIL)	WELL LEAD	50,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	72,00	3.600,00
146	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL - N° 1,5	WELL LEAD	50,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	72,00	3.600,00

	(ESTÉRIL)					
147	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL - N° 2,0 (ESTÉRIL)	WELL LEAD	50,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	72,00	3.600,00
148	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL - N° 2,5 (ESTÉRIL)	WELL LEAD	60,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	72,00	4.320,00
149	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL - N° 3,0 (ESTÉRIL)	WELL LEAD	60,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	72,00	4.320,00
150	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL - N° 4,0 (ESTÉRIL)	WELL LEAD	50,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	72,00	3.600,00
151	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL - N° 5,0 (ESTÉRIL)	WELL LEAD	50,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	72,00	3.600,00
152	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL - N° 6,0 (ESTÉRIL)	WELL LEAD	50,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	72,00	3.600,00
153	MÁSCARA RESPIRADORA - N95 (TUBERCULOSE / H1N1 / DOENÇAS RESPIRATÓRIAS)	DESCARPACK	900,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	210,00	189.000,00
154	MÁSCARA P/ INALAÇÃO - ADULTO (NEBULIZAÇÃO)	DARU	300,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	9,50	2.850,00
155	MÁSCARA P/ INALAÇÃO - INFANTIL (NEBULIZAÇÃO)	DARU	300,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	9,50	2.850,00
156	MÁSCARA P/ TRAQUEOSTOMIA - ADULTO	WELL LEAD	30,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	35,00	1.050,00
157	MICRONEBULIZADOR P/ INALAÇÃO - AR COMPRIMIDO - ADULTO (KIT NEBULIZADOR)	FOYOMED	200,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	21,50	4.300,00
158	MICRONEBULIZADOR P/ INALAÇÃO - AR COMPRIMIDO - INFANTIL (KIT NEBULIZADOR)	FOYOMED	200,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	21,50	4.300,00
159	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - INCOLOR (USO MÉDICO-HOSPITALAR)	SSPLUS	448,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	14,50	6.496,00
160	P.V.P.I. DEGERMANTE 01% (FRASCO C/ 01 LITRO)	rioquimica	100,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	38,00	3.800,00
161	P.V.P.I. TÓPICO – IODOPOVIDONA 10% (FRASCO C/ 01 LITRO)	farmax	15,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	38,00	570,00
162	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - TUBULAR - 10 CM X 100 M (EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO)	POLLITEX	440,00	HS MED COM DE ARTIGOS HOSP LTDA EPP	62,90	27.676,00
163	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - TUBULAR - 20 CM X 100 M (EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO)	POLLITEX	30,00	HS MED COM DE ARTIGOS HOSP LTDA EPP	140,50	4.215,00
164	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - TUBULAR - 25 CM X 100 M (EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO)	POLLITEX	12,00	HS MED COM DE ARTIGOS HOSP LTDA EPP	177,00	2.124,00
165	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - TUBULAR - 30 CM X 100 M (EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO)	POLLITEX	200,00	HS MED COM DE ARTIGOS HOSP LTDA EPP	211,50	42.300,00
166	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ENVELOPE - 35 X 50 CM (EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO)	ESTERILCARE	65,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	250,00	16.250,00
167	PEDRA P/ AFIAR GOIVA 186 COM CANTOS ARREDONDADOS	GOLGRAN	20,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	72,00	1.440,00
168	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO - KIT ADULTO (RAIO-X)	MAQUIRA	10,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	80,00	800,00
169	PRESERVATIVO MASCULINO - 52 MM (NÃO LUBRIFICADO)	MADEITEX	2.000,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	0,50	1.000,00
170	PROTETOR P/ EVISCERAÇÃO E QUEIMADURAS (PLÁSTICO ESTÉRIL)	ESTERILI	120,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	12,90	1.548,00
171	REVELADOR P/ RAIO-X - CONCENTRADO (GALÃO C/ 05 LITROS)	DCP BRASIL	30,00	HS MED COM DE ARTIGOS HOSP LTDA EPP	320,00	9.600,00
173	ROLETE DENTAL - 100% ALGODÃO (PACOTE C/ 100 UNIDADES)	ssplus	3.500,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	3,50	12.250,00
174	SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA (G)	CIRURGICA BRASIL	100,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	1,75	175,00
175	SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA (P)	CIRURGICA BRASIL	20,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	1,75	35,00
176	SERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA 01 ML - 13 X 3.8 (INSULINA / TUBERCULINA BCG)	SR	11.000,00	MIRANDA & GEORGINI LTDA	134,00	1.474.000,00
177	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 05 ML (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	BD	4.390,00	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	95,00	417.050,00
178	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 01 ML (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	sr	300,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	37,50	11.250,00
179	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - 10 ML (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	INJEX	2.220,00	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSPITALAR	120,00	266.400,00
180	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 10 ML (CAIXA C/	sr	760,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	45,00	34.200,00

	100 UNIDADES)					
181	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 20 ML (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	DESCARPACK	2.550,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	100,00	255.000,00
182	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - 03 ML (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	INJEX	2.775,00	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSPITALAR	89,50	248.362,50
183	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL - 60 ML (SONDA)	sr	120,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	3,40	408,00
184	SOBRE LUVA	adlin	500,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	8,80	4.400,00
185	SONDA NASOENTERAL E/OU SONDA NUTRE - N° 10 (COM FIO GUIA / MANDRIL)	solumed	100,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	22,50	2.250,00
186	SONDA NASOENTERAL E/OU SONDA NUTRE - N° 12 (COM FIO GUIA / MANDRIL)	SOLUMED	350,00	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	22,50	7.875,00
188	SONDA NASOENTERAL E/OU SONDA NUTRE - N° 08 (COM FIO GUIA / MANDRIL)	solumed	20,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	20,00	400,00
189	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA - N° 04 (SONDA SUGA)	biosani	1.000,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	1,33	1.330,00
190	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA - N° 06 (SONDA SUGA)	biosani	3.060,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	1,50	4.590,00
191	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA - N° 12 (SONDA SUGA)	biosani	21.500,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	1,60	34.400,00
192	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 12 (SONDA VESICAL DE DEMORA)	SOLIDOR	1.070,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	4,50	4.815,00
193	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 14 (SONDA VESICAL DE DEMORA)	SOLIDOR	2.250,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	4,50	10.125,00
194	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 16 (SONDA VESICAL DE DEMORA)	SOLIDOR	3.350,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	4,50	15.075,00
195	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 18 (SONDA VESICAL DE DEMORA)	SOLIDOR	2.250,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	4,50	10.125,00
196	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 20 (SONDA VESICAL DE DEMORA)	SOLIDOR	650,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	4,50	2.925,00
197	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 06 (ESTÉRIL)	biosani	500,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	1,30	650,00
198	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 12 (ESTÉRIL)	biosani	500,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	1,35	675,00
199	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 14 (ESTÉRIL)	biosani	500,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	1,50	750,00
200	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 18 (ESTÉRIL)	biosani	500,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	1,60	800,00
201	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 20 (ESTÉRIL)	biosani	500,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	1,87	935,00
202	SONDA URETRAL - N° 06 (SONDA DE ALÍVIO)	biosani	10.060,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	0,80	8.048,00
203	SONDA URETRAL - N° 10 (SONDA DE ALÍVIO)	biosani	30.100,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	0,80	24.080,00
204	SONDA URETRAL - N° 14 (SONDA DE ALÍVIO)	biosani	15.300,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	0,86	13.158,00
205	SONDA URETRAL - N° 16 (SONDA DE ALÍVIO)	biosani	100,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	0,90	90,00
206	SONDA URETRAL - N° 08 (SONDA DE ALÍVIO)	biosani	10.380,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	0,70	7.266,00
207	TALA P/ IMOBILIZAÇÃO METÁLICA - 12 MM X 25 MM (EM ALUMÍNIO)	mso	50,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	13,60	680,00
208	TALA P/ IMOBILIZAÇÃO METÁLICA - 26 CM X 16 MM (EM ALUMÍNIO)	mso	50,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	15,50	775,00
209	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL - PORTÁTIL	jprolab	16,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	160,00	2.560,00
210	TERMÔMETRO CLÍNICO - DIGITAL	G-TECH	540,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	15,70	8.478,00
211	TERMÔMETRO CLÍNICO - PRISMÁTICO	G-TECH	535,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	7,90	4.226,50
212	TERMÔMETRO MÁXIMA/MÍNIMA - DIGITAL (EM ABS)	jprolab	33,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	125,00	4.125,00
213	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	DESCARPACK	500,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	16,70	8.350,00
214	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 10.0 (CUFF)	solidor	50,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME	10,00	500,00
215	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 2.0 (CUFF)	SOLIDOR	40,00	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11,50	460,00
216	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 2.5 (CUFF)	COMPER	40,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	10,00	400,00
217	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 3.0 (CUFF)	SOLIDOR	40,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	9,90	396,00
218	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 3.5 (CUFF)	SOLIDOR	40,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	9,80	392,00
219	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 4.0 (CUFF)	SOLIDOR	70,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	9,60	672,00
220	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 4.5 (CUFF)	SOLIDOR	70,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	9,60	672,00
221	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 5.0 (CUFF)	SOLIDOR	90,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	9,60	864,00
222	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 5.5 (CUFF)	SOLIDOR	90,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	9,60	864,00

223	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 6.0 (CUFF)	SOLIDOR	110,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	9,60	1.056,00
224	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 7.0 (CUFF)	SOLIDOR	190,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	9,60	1.824,00
225	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 8.0 (CUFF)	SOLIDOR	250,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	9,60	2.400,00
226	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 9.0 (CUFF)	SOLIDOR	80,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	9,60	768,00
227	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 9.5 (CUFF)	SOLIDOR	50,00	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	9,60	480,00
228	CÂNULA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO - N° 2.0 (SEM CUFF)	SOLIDOR	30,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	8,50	255,00
229	CÂNULA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO - N° 2.5 (SEM CUFF)	SOLIDOR	30,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	8,50	255,00
230	CÂNULA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO - N° 3.0 (SEM CUFF)	SOLIDOR	30,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	8,50	255,00
231	CÂNULA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO - N° 3.5 (SEM CUFF)	SOLIDOR	30,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	8,50	255,00
232	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO C/ FLUXÔMETRO - OXIGÊNIO (USO EM CILINDRO)	PROTEC	320,00	BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. LTDA-EPP	300,00	96.000,00
233	VASELINA MÉDICO-HOSPITALAR - LÍQUIDA (FRASCO C/ 1.000 ML)	RIOQUIMICA	100,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	39,00	3.900,00
234	VASELINA MÉDICO-HOSPITALAR - SÓLIDA (POTE C/ 1.000 G)	RICIE	38,00	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP	46,20	1.755,60

Três Lagoas/MS, 19 de Setembro de 2018

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretoria de Compras e Licitações

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:98537453

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL – PREGÃO PRESENCIAL 031/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2018

O Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria de Compras e Licitações, torna público os preços registrados na Ata de Registro de Preços em epígrafe, conforme a seguir descrito:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QTDE	BENEFICIÁRIO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
1	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML (AMPOLA)	UNIAO QUIMICA	1.500,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	11,40	17.100,00
2	ACICLOVIR 200 MG (COMPRIMIDO)	CIFARMA	32.000,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	0,20	6.400,00
3	ACICLOVIR 50 MG/G (BISNAGA C/ 10 G)	BRAINFARMA	3.500,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	2,38	8.330,00
4	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG (COMPRIMIDO)	SOBRAL	400.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,02	6.800,00
5	ÁCIDO FÓLICO 05 MG (COMPRIMIDO)	NATULAB	150.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,04	6.000,00
6	ÁGUA P/ INJEÇÃO OU ÁGUA DESTILADA - 10 ML (AMPOLA)	FARMACE	32.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,12	3.808,00
7	ÁGUA P/ INJEÇÃO OU ÁGUA DESTILADA - 05 ML (AMPOLA)	SAMTEC	25.000,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	0,16	3.950,00
8	ALBENDAZOL 400 MG (COMPRIMIDO)	PRATI	25.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,35	8.700,00
9	ALBENDAZOL 40 MG/ML OU 400 MG / 10 ML (FRASCO C/ 10 ML)	PRATI	12.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,92	11.040,00
10	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG (CAIXA C/ 04 CPS)	DELTA	25.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,90	22.500,00
11	ALOPURINOL 300 MG (COMPRIMIDO)	PRATI	40.000,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	0,14	5.600,00
12	AMIODARONA 200 MG (COMPRIMIDO)	GEOLAB	36.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,28	10.080,00
13	AMOXICILINA 50 MG/ML OU 250 MG / 05 ML (FRASCO C/ 150 ML)	PRATI	10.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	6,00	60.000,00
14	AMOXICILINA 500 MG (COMPRIMIDO)	PRATI	400.000,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	0,14	56.000,00
15	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50/12,5 MG/ML	ems	5.000,00	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11,49	57.450,00
16	ATENOLOL 50 MG (COMPRIMIDO)	PRATI	540.000,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	0,03	17.280,00
17	AZITROMICINA 40 MG/ML 1 G	PRATI	7.800,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	5,30	41.340,00
18	AZITROMICINA 500 MG (COMPRIMIDO)	MEDQUIMICA	120.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,41	49.200,00
19	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI (AMPOLA)	TEUTO	2.700,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	9,00	24.300,00
20	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI (AMPOLA)	teuto	1.800,00	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7,73	13.914,00
21	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000 + 100.000 UI (AMPOLA)	BLAUSIEGEL	600,00	BRASMED COM DE PROD HOSPITALARES ME	3,73	2.238,00
22	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG (FRASCO COM 40MG)	prati	800,00	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5,39	4.312,00

23	ANLODIPINO 05 MG (COMPRIMIDO)	GEOLAB	600.000,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	0,02	12.000,00
24	IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML)	HIPOLABOR	1.500,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,65	975,00
25	BUDESONIDA SPRAY NASAL 32 MCG (FRASCO C/ 120 DOSES)	BUSONID 32MCG FR 120D - BIOSINTÉTICA	4.500,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	11,49	51.705,00
26	CAPTOPRIL 25 MG (COMPRIMIDO)	SANVAL	705.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,01	9.165,00
27	CARBAMAZEPINA 200 MG (COMPRIMIDO)	UNIAO QUIMICA	150.000,00	DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	0,07	10.500,00
28	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML OU 100 MG/ 05 ML (FRASCO C/ 100 ML)	UNIAO Q	2.000,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	10,75	21.500,00
29	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 500 MG / 400 UI (COMPRIMIDO)	NATULAB	375.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,12	44.625,00
30	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG (COMPRIMIDO)	HIPOLABOR	230.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,17	39.100,00
31	CARVEDILOL 12,5 MG (COMPRIMIDO)	E.M.S	110.000,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	0,10	11.000,00
32	CARVEDILOL 25 MG (COMPRIMIDO)	EM.S	205.000,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	0,13	26.445,00
33	CARVEDILOL 3,125 MG (COMPRIMIDO)	EMS	54.000,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	0,07	3.780,00
34	CARVEDILOL 6,25 MG (COMPRIMIDO)	E.M.S	90.000,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	0,08	7.110,00
35	CEFALEXINA MONOIDRATADA 500 MG (COMPRIMIDO)	AUROBINDO/AB FA	200.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,27	54.000,00
36	CEFALEXINA MONOIDRATADA 50 MG/ML OU 250 MG / 05 ML (FRASCO C/ 60 ML)	ABL	3.600,00	DELTA MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA - EPP	5,00	18.000,00
37	CEFTRIAXONA SÓDICA + DILUENTE IM 500 MG (FRASCO-AMPOLA)	EUROFARMA	1.000,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	8,32	8.320,00
38	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML)	GEOLAB	4.000,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	1,80	7.200,00
39	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% (FRASCO-AMPOLA)	SAMTEC	1.000,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	0,20	200,00
40	CLORETO DE SÓDIO 0,9% (FRASCO-AMPOLA)	FARMACE	42.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,13	5.460,00
41	CLORETO DE SÓDIO 0,9% OU 09MG/ML (FRASCO-SPRAY C/ 50 ML)	NATULAB	9.500,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	2,73	25.935,00
42	CLORETO DE SÓDIO 20% (FRASCO-AMPOLA)	samtec	1.000,00	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,21	210,00
43	AMITRIPTILINA 25 MG (COMPRIMIDO)	TEUTO	450.000,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,04	16.200,00
44	BIPERIDENO 02 MG (COMPRIMIDO)	CRISTÁLIA	90.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	0,13	11.700,00
45	CIPROFLOXACINO 500 MG (COMPRIMIDO)	PRATI	265.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,15	41.075,00
46	CLOMIPRAMINA 25 MG (COMPRIMIDO)	SANDOZ/NOVARTIS	155.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,67	103.850,00
47	CLORPROMAZINA 100 MG (COMPRIMIDO)	CRISTÁLIA	45.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	0,17	7.650,00
48	FLUOXETINA 20 MG (COMPRIMIDO)	TEUTO	470.000,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,05	23.030,00
49	LIDOCAÍNA 02% OU 20 MG/G (BISNAGA C/ 30 G)	PHARLAB	1.200,00	DELTA MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA - EPP	2,09	2.508,00
50	LIDOCAÍNA - SEM VASO CONSTRITOR 02% OU 20 MG/ML (FRASCO-AMPOLA)	HIPOLABOR	1.600,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1,90	3.040,00
51	METFORMINA 500 MG (COMPRIMIDO)	PRATI	400.000,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	0,05	21.600,00
52	METFORMINA 850 MG (COMPRIMIDO)	MERCK GENÉRICOS	470.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,04	18.800,00
53	METOCLOPRAMIDA 10 MG (COMPRIMIDO)	HIPOLABOR	160.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,07	11.200,00
54	METOCLOPRAMIDA 04 MG/ML (FRASCO C/ 10 ML)	MARIOL	1.200,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	0,57	684,00
55	METOCLOPRAMIDA 05 MG/ML OU 10 MG / 02 ML (AMPOLA)	ISOFARMA	7.200,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,25	1.800,00
56	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 25 MG (COMPRIMIDO)	GEN 25MG C/30 - RANBAXY	110.000,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	0,28	30.800,00
57	PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25 MG (COMPRIMIDO)	CRISTÁLIA	60.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	0,09	5.100,00
58	PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25 MG/ML (AMPOLA)	CRISTÁLIA	6.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	1,52	9.120,00
59	PROPRANOLOL 40 MG (COMPRIMIDO)	OSORIO DE MORAES	210.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,01	2.730,00
60	RANITIDINA 150 MG (COMPRIMIDO)	MEDQUIMICA	360.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,07	23.400,00
61	RANITIDINA 25 MG/ML OU 50 MG / 02 ML (AMPOLA)	FARMACE	14.500,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,35	5.075,00
62	TIAMINA 300 MG (COMPRIMIDO)	NATULAB	60.000,00	DELTA MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA - EPP	0,17	10.200,00
63	ADRENALINA OU EPINEFRINA 01 MG/ML (AMPOLA)	HIPOLABOR	3.200,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1,73	5.536,00
64	DEXAMETASONA 01 MG/G (BISNAGA C/ 10 G)	SANVAL	8.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,77	6.160,00
65	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML (FRASCO C/ 120 ML)	FARMACE	7.100,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	1,27	9.017,00
66	DEXAMETASONA 04 MG (COMPRIMIDO)	TEUTO	60.000,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,17	10.200,00
68	DIAZEPAM 05 MG (COMPRIMIDO)	CRISTÁLIA	24.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	0,06	1.440,00
69	DIAZEPAM 05 MG/ML OU 10 MG / 02 ML (AMPOLA)	SANTISA	2.400,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,46	1.104,00
70	DIGOXINA 0,25 MG	TEUTO	94.000,00	CENTERMEDI COM. DE PROD.	0,04	4.230,00

	(COMPRIMIDO)			HOSPIT. LTDA		
71	DIPIRONA SÓDICA 500 MG (COMPRIMIDO)	GREENPHARMA	510.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,06	32.640,00
72	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML (AMPOLA)	SANTISA	50.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,30	15.000,00
73	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML (FRASCO C/ 10 ML)	NATIVITA	15.000,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	0,59	8.850,00
74	BECLOMETASONA 250 MCG (SPRAY ORAL)	CLENIL HFA 250MCG SPRAY ORAL 200D	1.500,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	47,86	71.790,00
75	ESPIRAMICINA 1,5 MUI OU 500 MG (COMPRIMIDO)	ROVAMICINA 1,5MUI (500MG) C/16 - SANOFI	1.800,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	3,18	5.724,00
76	ESPIRONOLACTONA 100 MG (COMPRIMIDO)	HIPOLABOR	32.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,34	10.880,00
77	ESPIRONOLACTONA 25 MG (COMPRIMIDO)	ASPEN	320.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,14	44.800,00
79	ERITROMICINA 50 MG/ML OU 250 MG / 05 ML (FRASCO C/ 60 ML)	PRATI	1.600,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	4,49	7.184,00
80	ESTRIOL, SUCCINATO DE 01 MG (BISNAGA C/ 50 G)	SANVAL	400,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	14,63	5.852,00
82	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG (COMPRIMIDO)	MABRA	50.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,03	1.350,00
83	FENITOÍNA SÓDICA 100 MG (COMPRIMIDO)	CRISTÁLIA	470.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	0,16	75.200,00
84	FENOBARBITAL 100 MG/ML OU 200 MG / 02 ML (AMPOLA)	CRISTÁLIA	800,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	1,35	1.080,00
85	FENOBARBITAL 40 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML)	CRISTÁLIA	1.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	2,38	2.380,00
86	FINASTERIDA 05 MG (COMPRIMIDO)	AUROBINDO	240.000,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	0,24	57.600,00
87	FLUCONAZOL 150 MG (COMPRIMIDO)	MEDQUIMICA	30.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,21	6.300,00
88	ÁCIDO FOLÍNICO 15 MG (COMPRIMIDO)	HIPOLABOR	600,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,90	540,00
89	DEXAMETASONA INJETÁVEL 04 MG/ML (AMPOLA)	FARMACE	23.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,48	11.040,00
90	PREDNISOLONA 03 MG/ML (FRASCO C/ 100 ML)	PRATI	6.200,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	5,90	36.580,00
91	FUROSEMIDA 40 MG (COMPRIMIDO)	HIPOLABOR	400.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,02	8.800,00
92	GLIBENCLAMIDA 05 MG (COMPRIMIDO)	MEDQUIMICA	540.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,02	9.180,00
93	GLICLAZIDA 30 MG (COMPRIMIDO)	RANBAXY	470.000,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	0,09	41.360,00
94	GLICOSE HIPERTÔNICA 05% (FRASCO-AMPOLA)	SAMTEC	4.500,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	0,23	1.035,00
95	MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL 60 UG/ML (FRASCO C/ 120 ML)	NATULAB	32.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	2,00	64.000,00
96	HALOPERIDOL 05 MG (COMPRIMIDO)	CRISTÁLIA	180.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	0,07	12.600,00
97	HEPARINA SÓDICA (AMPOLA DE 0,25ML COM 5.000 UI/ML)	CRISTÁLIA	300,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	4,05	1.215,00
98	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG (COMPRIMIDO)	CIMED	390.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,01	5.070,00
99	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML (FRASCO C/ 240 ML)	IFAL	6.200,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	4,50	27.900,00
100	IBUPROFENO 50 MG/ML (FRASCO C/ 30 ML)	NATULAB	7.200,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	1,00	7.200,00
101	IBUPROFENO 600 MG (COMPRIMIDO)	PRATI	780.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,11	85.800,00
102	ISOFLAVONA 150 MG (COMPRIMIDO)	PHARMASCIENCE	10.000,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,31	3.100,00
103	IVERMECTINA 06 MG (COMPRIMIDO)	VITAPAN/VITAMEDIC	7.200,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	0,19	1.368,00
104	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG (COMPRIMIDO)	ROCHE	78.000,00	AGLON COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA	0,80	62.400,00
105	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG (COMPRIMIDO)	MERCK	94.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,06	5.828,00
106	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG (COMPRIMIDO)	MERCK	390.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,06	22.230,00
107	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG (COMPRIMIDO)	LEVOID 50MCG C/30 - ACHE	546.000,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	0,06	30.576,00
108	LORATADINA 05 MG / 05 ML (FRASCO C/ 100 ML)	PRATI	7.100,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	1,96	13.916,00
109	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG (COMPRIMIDO)	GEOLAB	1.400.000,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,03	36.400,00
110	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML OU 02 MG/ 05 ML (FRASCO C/ 120 ML)	FARMACE	23.500,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	1,00	23.500,00
111	DEXCLORFENIRAMINA 02 MG (COMPRIMIDO)	GEOLAB	190.000,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,06	10.450,00
112	ENALAPRIL 20 MG (COMPRIMIDO)	CIMED	130.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,04	4.940,00
113	TIMOLOL 0,5% OU 5,0 MG/G (FRASCO C/ 05 ML)	TEUTO	1.200,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	1,20	1.440,00
114	DOXAZOSINA 02 MG (COMPRIMIDO)	SANDOZ	470.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,12	56.400,00
115	METILDOPA 250 MG (COMPRIMIDO)	SANVAL	200.000,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	0,27	54.000,00
116	METRONIDAZOL 100 MG/G OU 500 MG / 05 G + APLICADOR (BISNAGA C/ 50 G)	TEUTO	2.500,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	3,58	8.950,00
117	METRONIDAZOL 250 MG (COMPRIMIDO)	PRATI	30.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,10	3.000,00
118	ISOSSORBIDA, MONONITRATO DE 20 MG (COMPRIMIDO)	ZYDUS NIKKO	40.000,00	DELTA MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA - EPP	0,08	3.200,00
119	ISOSSORBIDA, MONONITRATO DE 40 MG (COMPRIMIDO)	ZYDUS NIKKO	50.000,00	DELTA MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA - EPP	0,20	10.000,00

120	NIFEDIPINA 10 MG (COMPRIMIDO)	GEOLAB	300.000,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	0,04	11.100,00
121	NISTATINA 100.000 UI/ML (FRASCO C/ 50 ML)	PRATI	2.400,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	2,76	6.624,00
123	MICONAZOL 02% OU 20 MG/G + APLICADOR (BISNAGA C/ 80 G)	PRATI	5.150,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	4,70	24.205,00
125	NORETISTERONA 0,35 MG (COMPRIMIDO)	BIOLAB	10.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,16	1.600,00
126	ÓLEO MINERAL - LAXANTE (FRASCO C/ 100 ML)	IMEC	3.100,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1,75	5.425,00
127	OMEPRAZOL 20 MG (COMPRIMIDO)	PHARLAB	1.410.000,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	0,07	97.290,00
128	PARACETAMOL 200 MG/ML (FRASCO C/ 15 ML)	HIPOLABOR	11.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,59	6.490,00
129	PARACETAMOL 500 MG (COMPRIMIDO)	HIPOLABOR	120.000,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,04	4.320,00
130	PERMETRINA LOÇÃO 01% OU 10 MG/ML (FRASCO C/ 60 ML)	NATIVITA	1.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	1,10	1.100,00
131	PERMETRINA LOÇÃO 05% OU 50 MG/ML (FRASCO C/ 60 ML)	NATIVITA	1.000,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	2,10	2.100,00
133	PREDNISONA 20 MG (COMPRIMIDO)	BRAINFARMA	72.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,17	12.240,00
134	PREDNISONA 05 MG (COMPRIMIDO)	VITAMEDIC	150.000,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	0,07	10.500,00
135	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL (ENVELOPE / SACHÊ)	PHARMASCIENCE	24.000,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,42	10.080,00
136	SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO)	SANVAL	352.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,06	20.064,00
137	SINVASTATINA 40 MG (COMPRIMIDO)	SANVAL	156.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,11	17.784,00
138	METOPROLOL, SUCCINATO DE 25 MG (COMPRIMIDO)	ACCORD	62.000,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,32	19.840,00
139	METOPROLOL, SUCCINATO DE 50 MG (COMPRIMIDO)	ACCORD	70.000,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,68	47.600,00
140	HIDROCORTISONA 500 MG/ML (AMPOLA)	UNIÃO QUIMICA	4.600,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	4,30	19.780,00
141	SULFADIAZINA DE PRATA 01% OU 10 MG/G (BISNAGA C/ 30 G)	PRATI	3.000,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	2,98	8.940,00
142	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 / 80 MG (COMPRIMIDO)	PRATI	84.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,08	6.636,00
143	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 08 MG/ML - PEDIÁTRICO (FRASCO C/ 100 ML)	THEODORO	3.000,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	1,50	4.500,00
145	SALBUTAMOL 100 MCG (SPRAY AEROSSOL)	GLENMARK	3.100,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	6,25	19.375,00
146	SULFATO FERROSO 25 MG/ML OU 250 MG / 10 ML (FRASCO C/ 30 ML)	NATULAB	3.200,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,80	2.560,00
147	SULFATO FERROSO 40 MG (COMPRIMIDO)	NATULAB	172.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,04	6.364,00
148	VALPROATO DE SÓDIO 250 MG (COMPRIMIDO)	ABBOTT	78.000,00	AGLON COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA	0,19	14.820,00
149	VALPROATO DE SÓDIO 500 MG (COMPRIMIDO)	ABBOTT	140.000,00	AGLON COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA	0,46	64.400,00
150	VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML (FRASCO C/ 100 ML)	HIPOLABOR	1.600,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	2,33	3.728,00
151	VARFARINA SÓDICA 5,0 MG (COMPRIMIDO)	UNIAO QUIMICA	32.000,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	0,13	4.160,00

Três Lagoas/MS, 19 de Setembro de 2018

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretoria de Compras e Licitações

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:76F5FEAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL – PREGÃO PRESENCIAL 032/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2018

O Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria de Compras e Licitações, torna público os preços registrados na Ata de Registro de Preços em epígrafe, conforme a seguir descrito:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QTDE	BENEFICIÁRIO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
1	ACEBROFILINA 05 MG/ML OU 25 MG / 05 ML (FRASCO C/ 120 ML)	PRATI	7.200,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	2,60	18.720,00
2	ACEBROFILINA 10 MG/ML OU 50 MG / 05 ML (FRASCO C/ 120 ML)	CIMED	9.000,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	3,90	35.100,00
3	CLORANFENICOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA + RETINOL (BISNAGA C/ 3,5 G)	LATINOFARMA	230,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	8,50	1.955,00
4	ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML OU 500 MG / 05 ML (AMPOLA)	SANTISA	6.500,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,46	2.990,00
5	AMINOFILINA 24 MG/ML OU 240 MG / 10 ML (FRASCO-AMPOLA)	FARMACE	3.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,78	2.340,00
7	AMPICILINA SÓDICA 50 MG/ML OU 250 MG / 05 ML (FRASCO C/ 60 ML)	PRATI D.	1.200,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	3,19	3.828,00
8	AMPICILINA SÓDICA 500 MG	PRATI D.	55.000,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	0,20	11.000,00

	(COMPRIMIDO)					
9	AMPICILINA SÓDICA 1.000 MG OU 01 G (AMPOLA)	BLAU	800,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	2,90	2.320,00
10	ATROPINA 0,25 MG/ML (AMPOLA)	ISOFARMA	1.200,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	0,28	334,80
12	VITAMINA A + D (BISNAGA C/ 45 G)	NATIVITA	5.400,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	2,50	13.500,00
13	BIPERIDENO 05 MG/ML (AMPOLA)	CRISTÁLIA	200,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	1,74	348,00
14	BROMAZEPAM 03 MG (COMPRIMIDO)	TEUTO	240.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,10	24.000,00
15	FENOTEROL 05 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML)	PRATI	500,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	2,64	1.320,00
16	CETOPROFENO 50 MG (AMPOLA)	CRISTÁLIA	19.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	1,05	19.950,00
17	CEFALOTINA SÓDICA + DILUENTE 01 G (FRASCO-AMPOLA)	BIOCHIMICO	1.500,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	1,61	2.415,00
18	CEFTRIAXONA SÓDICA + DILUENTE IM 01 G (FRASCO-AMPOLA)	ABL	4.200,00	DELTA MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA - EPP	5,72	24.024,00
19	CEFTRIAXONA SÓDICA + DILUENTE IV 01 G (FRASCO-AMPOLA)	TEUTO	4.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	1,30	5.200,00
20	CETOCONAZOL 02% OU 20 MG/G (BISNAGA C/ 30 G)	SOBRAL	7.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	1,46	10.220,00
21	CETOCONAZOL 200 MG (COMPRIMIDO)	PRATI DONADUZZI	80.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,13	10.400,00
22	CLONAZEPAM 0,5 MG (COMPRIMIDO)	GEOLAB	62.000,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,06	3.410,00
23	CLONAZEPAM 2,0 MG (COMPRIMIDO)	RANBAXY	800.000,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	0,04	32.000,00
25	CLORETO DE POTÁSSIO 06% OU 60 MG/ML (FRASCO C/ 150 ML)	PRATI	1.500,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	2,90	4.350,00
26	PETIDINA 50 MG/ML (AMPOLA)	UNIAO QUIMICA	2.000,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	1,65	3.300,00
27	TRAMADOL 50 MG/ML (AMPOLA)	TEUTO	18.500,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,52	9.620,00
28	VENLAFAXINA 150 MG (COMPRIMIDO)	GEOLAB	160.000,00	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	1,00	160.000,00
29	VENLAFAXINA 75 MG (COMPRIMIDO)	RANBAXY	140.000,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	0,49	68.600,00
30	TRAMADOL 100 MG (COMPRIMIDO)	CRISTÁLIA	4.700,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	1,43	6.721,00
31	CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 UI/G (BISNAGA C/ 30 G)	CRISTÁLIA	3.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	6,20	18.600,00
33	CICLOPENTOLATO 10 MG/ML (FRASCO C/ 05 ML) 'COLÍRIO CICLOPLÉGICO'	LATINOFARMA	70,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	7,25	507,50
35	COMPLEXO B (COMPRIMIDO)	PHARMASCIENCE	90.000,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,04	3.240,00
36	CLINDAMICINA 300 MG (COMPRIMIDO)	TEUTO	28.000,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,89	24.920,00
37	DEXAMETASONA INJETÁVEL 02 MG/ML (AMPOLA)	FARMACW	24.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,45	10.800,00
38	DEXAMETASONA INJETÁVEL 04 MG/ML (AMPOLA)	FARMACE	22.000,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	0,49	10.780,00
39	DEXTRANO 70 + HIPROMELOSE (FRASCO C/ 15 ML)	LATINOFARMA	3.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	11,00	33.000,00
40	DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/ML (AMPOLA)	FARMACE	16.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,45	7.200,00
41	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 50 MG / 10 MG (COMPRIMIDO)	UNIÃO QUIMICA	190.000,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	0,16	30.210,00
42	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 50 MG / 10 MG (AMPOLA)	UNIÃO Q.	10.000,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	1,22	12.200,00
43	DIMETICONA 75 MG/ML (FRASCO C/ 15 ML)	EMS	7.000,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	1,00	7.000,00
44	NORETISTERONA + ESTRADIOL 50 MG/ML (AMPOLA)	MABRA	500,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	6,50	3.250,00
45	ETILEFRINA 10 MG/ML (FRASCO-AMPOLA)	UNIAO QUIMICA	240,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	1,03	247,20
46	FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML OU 250 MG / 05 ML (AMPOLA)	CRISTÁLIA	600,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	1,63	978,00
47	FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO (FRASCO C/ 130 ML)	CRISTÁLIA	500,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	4,19	2.095,00
48	FLUFENAZINA 05 MG (COMPRIMIDO)	CRISTÁLIA	5.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	0,23	1.150,00
49	FUROSEMIDA 10 MG/ML OU 20 MG / 02 ML (AMPOLA)	SANTISA	5.000,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,32	1.600,00
50	GENTAMICINA 40 MG/ML (AMPOLA)	SANTISA	1.800,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,75	1.350,00
51	GENTAMICINA 80 MG/ML (AMPOLA)	SANTISA	2.000,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,74	1.480,00
52	GLICOSE HIPERTÔNICA 25% (FRASCO-AMPOLA)	FARMACE	6.200,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,19	1.178,00
53	GLICOSE HIPERTÔNICA 50% (FRASCO-AMPOLA)	FARMACE	6.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,20	1.200,00
54	HIOSCINA COMPOSTA OU ESCOPOLAMINA, N-BUTILBROMETO DE + DIPIRONA SÓDICA (FRASCO C/ 20 ML)	BRAINFARMA	6.000,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	4,94	29.640,00
55	HIOSCINA COMPOSTA OU ESCOPOLAMINA, N-BUTILBROMETO DE + DIPIRONA SÓDICA (AMPOLA)	HIPOLABOR	14.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1,08	15.120,00
56	HIOSCINA OU ESCOPOLAMINA, N-BUTILBROMETO DE 20 MG/ML (AMPOLA)	FARMACE	10.000,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,79	7.900,00

57	ISOSSORBIDA, DINITRATO 05 MG (COMPRIMIDO)	E.M.S	2.300,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	0,28	644,00
58	IMIPRAMINA 25 MG (COMPRIMIDO)	CRISTÁLIA	140.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	0,21	29.400,00
59	LEVOMEPROMAZINA 100 MG (COMPRIMIDO)	CRISTÁLIA	130.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	0,61	79.300,00
60	LEVOMEPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO)	CRISTÁLIA	80.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	0,27	21.600,00
61	LIDOCAÍNA - COM VASO CONSTRITOR 02% OU 20 MG/ML (FRASCO-AMPOLA)	HYPOFARMA	800,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	2,40	1.920,00
62	LIDOCAÍNA 10% OU 100 MG/L (FRASCO-SPRAY C/ 50 ML)	CRISTALIA	120,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	42,00	5.040,00
64	MIDAZOLAM, MALEATO DE 15MG/ML - (AMPOLA)	HIPOLABOR	1.200,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,82	984,00
65	NEOMICINA + BACITRACINA (BISNAGA C/ 10 G)	SOBRAL	24.000,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	0,96	23.040,00
66	NIMESULIDA 50 MG/ML (FRASCO C/ 15 ML)	VITAMEDIC	2.400,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	1,30	3.120,00
67	NIMESULIDA 100 MG (COMPRIMIDO)	CIMED	705.000,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,05	35.250,00
68	NITRAZEPAM 05 MG (COMPRIMIDO)	CRISTÁLIA	30.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	0,11	3.300,00
69	OXCARBAZEPINA 600 MG (COMPRIMIDO)	RANBAXY	78.000,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	0,74	57.720,00
70	OXCARBAZEPINA 300 MG (COMPRIMIDO)	RANBAXY	65.000,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	0,41	26.650,00
71	OXACILINA SÓDICA 500 MG (AMPOLA)	BLAU	200,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	1,83	366,00
72	PARACETAMOL + CODEÍNA 500 / 30 MG (COMPRIMIDO)	GEOLAB	390.000,00	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	0,26	101.400,00
73	PENTOXIFILINA 400 MG (COMPRIMIDO)	ems	16.000,00	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,48	7.680,00
74	PIROXICAM 20 MG (COMPRIMIDO)	BRAINFARMA	160.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,10	16.640,00
75	POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA (BISNAGA C/ 30 G)	MEDLEY	800,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	22,14	17.712,00
76	POLIVITAMÍNICO + POLIMINERAIS (COMPRIMIDO)	VITAMED	180.000,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,08	14.400,00
77	POLIVITAMÍNICO INJETÁVEL (AMPOLA)	SANTISA	8.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	0,72	5.760,00
78	POLIVITAMÍNICO VITAMINA B + VITAMINA C (FRASCO C/ 100 ML)	NATURELIFE	1.000,00	DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA	3,65	3.650,00
79	SERTRALINA 50 MG (COMPRIMIDO)	RANBAXY	705.000,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	0,09	61.335,00
80	SOLUÇÃO DE MANITOL - 20% (SISTEMA FECHADO - 250 ML)	JP	600,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	3,93	2.358,00
81	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA - 0,9 % (SISTEMA FECHADO - 100 ML)	HALEXSTAR	20.000,00	HALEXISTAR IND. FARMACÊUTICA LTDA	1,73	34.600,00
82	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA - 0,9 % (SISTEMA FECHADO - 250 ML)	HALEXSTAR	28.000,00	HALEXISTAR IND. FARMACÊUTICA LTDA	1,94	54.320,00
83	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA - 0,9 % (SISTEMA FECHADO - 500 ML)	J.P	28.000,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	2,33	65.240,00
84	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA - 05% (SISTEMA FECHADO - 250 ML)	HALEXSTAR	1.800,00	HALEXISTAR IND. FARMACÊUTICA LTDA	2,15	3.870,00
85	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA - 05% (SISTEMA FECHADO - 500 ML)	HALEXSTAR	3.000,00	HALEXISTAR IND. FARMACÊUTICA LTDA	2,59	7.770,00
86	SOLUÇÃO GLICOSADA - 05% (SISTEMA FECHADO - 250 ML)	HALEXSTAR	480,00	HALEXISTAR IND. FARMACÊUTICA LTDA	2,00	960,00
87	SOLUÇÃO GLICOSADA - 05% (SISTEMA FECHADO - 500 ML)	JP	900,00	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSPITALAR	2,56	2.304,00
88	SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO DE SÓDIO (SISTEMA FECHADO - 500 ML)	JP	600,00	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSPITALAR	2,47	1.482,00
90	TROPICAMIDA 01% OU 10 MG/ML (FRASCO C/ 05 ML)	LATINOFARMA	30,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	10,00	300,00
91	VITAMINA A + D (FRASCO C/ 10 ML)	SANVAL	600,00	DELTA MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA - EPP	2,40	1.440,00
92	VITAMINA K 10 MG/ML (AMPOLA) 'FITOMENADIONA'	CRISTÁLIA	600,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	1,06	636,00
93	METILPREDNISOLONA 40 MG/ML OU 80 MG / 02 ML (AMPOLA)	UNIAO QUIMICA	500,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	10,50	5.250,00
94	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG/ML (AMPOLA)	BLAU	100,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	3,21	321,00
95	ADENOSINA 03 MG/ML (AMPOLA)	HIPOLABOR	100,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	8,39	839,00
96	BICARBONATO DE SÓDIO - 10 % (AMPOLA)	FARMACE	100,00	DELTA MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA - EPP	0,82	82,00
97	CLOPIDOGREL DE 75 MG (COMPRIMIDO)	AUROBINDO	3.500,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	0,30	1.050,00
98	BROMOPRIDA 10MG/ML (2ML) (AMPOLA)	HIPOLABOR	1.800,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	0,74	1.332,00
99	CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML (AMPOLA)	UNIAO QUIMICA	300,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,95	285,00
100	CETAMINA 50 MG/ML OU 500 MG / 10 ML (FRASCO-AMPOLA)	CRISTÁLIA	300,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	50,79	15.237,00
101	ONDANSETRONA 02 MG/ML OU 04 MG / 02 ML (AMPOLA)	NOVAFARMA	200,00	DELTA MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA - EPP	0,64	128,00
102	SUXAMETÔNIO 100 MG (FRASCO-AMPOLA)	UNIÃO Q.	500,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	9,00	4.500,00
104	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML OU 0,4 MG / 02 ML (AMPOLA)	UNIAO QUIMICA	300,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	1,34	402,00
105	DOBUTAMINA 12,5 MG/ML (AMPOLA)	TEUTO	200,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	3,66	732,00
106	DOPAMINA 50 MG/ML (AMPOLA)	UNIÃO QUIMICA	200,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	1,16	232,00
107	EFEDRINA 50 MG/ML (AMPOLA)	CRISTALIA	100,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	2,90	290,00
108	ETOMIDATO 02 MG/ML OU 20 MG / 10 ML (FRASCO-AMPOLA)	CRISTÁLIA	360,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	9,60	3.456,00
109	FLUMAZENIL 0,5 MG OU 0,1	CRISTÁLIA	800,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC.	9,00	7.200,00

	MG/ML (AMPOLA)			LTDA		
110	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% (FRASCO-AMPOLA)	HALEXISTAR	500,00	ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA	1,52	760,00
111	HALOPERIDOL 05 MG/ML (AMPOLA)	HYPOFARMA	1.000,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	0,91	910,00
112	HIDRALAZINA 20 MG/ML (AMPOLA)	CRISTÁLIA	800,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	4,31	3.448,00
113	HIDROCORTISONA 100 MG/ML (AMPOLA)	BLAU	1.000,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	2,00	2.000,00
114	METOPROLOL, TARTARATO DE 01 MG/ML (AMPOLA)	CRISTÁLIA	500,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	16,10	8.050,00
115	MORFINA 10 MG/ML (AMPOLA)	CRISTÁLIA	2.400,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	1,40	3.360,00
116	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 05 MG/ML OU 25 MG / 05 ML (AMPOLA)	HYPOFARMA	100,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	10,87	1.087,00
117	NORADRENALINA OU NOREPINEFRINA 02 MG/ML OU 08 MG/04 ML (FRASCO-AMPOLA)	HYPOFARMA	300,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	2,00	600,00
118	OCITOCINA 5 U.I/ML (AMPOLA)	UNIÃO Q.	100,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	0,95	95,00
119	PROPOFOL 10 MG/ML (AMPOLA 20 ML)	CRISTÁLIA	400,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	5,15	2.060,00
120	HIDRÓXIDO DE FERRO III, SACARATO DE 20 MG/ML OU 100 MG/05 ML (FRASCO-AMPOLA)	CLARIS	100,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	5,95	595,00
121	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% OU 100 MG/ML (FRASCO-AMPOLA)	SAMTEC	300,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	0,26	78,00
122	TERBUTALINA 0,5 MG/ML (AMPOLA)	GREENPHARMA	400,00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	1,90	760,00
123	TIAMINA 100 MG/ML (AMPOLA)	CITOPHARMA	200,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	8,50	1.700,00
124	BUPROPIONA, CLORIDRATO DE 150 MG (COMPRIMIDO)	EMS	5.000,00	A.D. DAMINELLI	0,30	1.500,00
125	HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML (AMPOLA)	CRISTÁLIA	2.600,00	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA	6,00	15.600,00
126	ZUCLOPENTIXOL 200 MG (FRASCO-AMPOLA)	LUNDBECK	800,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	74,10	59.280,00
127	DISSULFIRAM 250 MG (COMPRIMIDO)	SANOFI	1.000,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	0,31	310,00
128	ESCITALOPRAM, OXALATO DE 10 MG (COMPRIMIDO)	GEOLAB	9.400,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	0,16	1.504,00
130	N-ACETILCISTEÍNA 600 MG (ENVELOPE)	GEOLAB	11.000,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,83	9.130,00
131	ALPRAZOLAM 02 MG (COMPRIMIDO)	NEO QUIMICA	4.200,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	0,22	924,00
132	ARIPIPRAZOL 10 MG (COMPRIMIDO)	ZYDUS	4.000,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	2,60	10.400,00
133	BAMIFILINA 300 MG (COMPRIMIDO)	CHIESI	7.000,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	1,14	7.980,00
134	BISOPROLOL 05 MG (COMPRIMIDO)	ems	8.000,00	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,28	2.240,00
135	CILOSTAZOL 50 MG (COMPRIMIDO)	EUROFARMA	1.260,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,29	365,40
136	CILOSTAZOL 100 MG (COMPRIMIDO)	BIOLAB	9.000,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,45	4.050,00
137	CITALOPRAM BROMIDRATO DE 20 MG (COMPRIMIDO)	TEUTO	5.400,00	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA	0,16	847,80
139	DESVENLAFAXINA 100 MG (COMPRIMIDO)	wyeth	2.800,00	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6,48	18.144,00
140	DIOSMINA + HESPEREDINA 450/ 50 MG (COMPRIMIDO)	CIFARMA	9.000,00	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A	0,34	3.060,00
141	DIOSMINA + HESPEREDINA 900/100 MG (COMPRIMIDO)	SERVIER	15.000,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	3,63	54.450,00
142	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG (FRASCO-AMPOLA)	MYLAN	8.400,00	CIRÚRGICA ONIX- EIRELI - ME.	18,56	155.904,00
143	DABIGATRANA, ETEXILATO DE 110 MG (COMPRIMIDO)	BOEHINGER	8.400,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	3,45	28.980,00
144	GLIMEPIRIDA 2 MG (COMPRIMIDO)	CIMED	4.700,00	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,07	314,90
145	HIDRALAZINA 50 MG (COMPRIMIDO)	NOVARTIS	7.200,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	0,43	3.096,00
146	INSULINA GLULISINA - 100 UI/ML (CANETA 01 X 03 ML)	SANOFI	1.000,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	24,34	24.340,00
147	INSULINA GLARGINA - 100 UI/ML (CANETA 01 X 03 ML)	SANOFI	1.700,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	69,46	118.082,00
148	INSULINA GLARGINA - 100 UI/ML (FRASCO-AMPOLA)	SANOFI	150,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	195,14	29.271,00
149	INSULINA DETEMIR - 100 UI/ML (CANETA 01 X 03 ML)	novo nordisk	120,00	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	88,00	10.560,00
150	INSULINA DEGLUDECA - 100 UI/ML (CANETA 01 X 03 ML)	novo nordisk	400,00	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	135,00	54.000,00
151	INSULINA GLARGINA - 300 UI/ML (CANETA 01 X 1,5 ML)	SANOFI	180,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	150,84	27.151,20
152	INSULINA ASPARTE - 100 UI/ML (FRASCO-AMPOLA)	novo nordisk	120,00	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	107,00	12.840,00
153	MANIDIPINO 10 MG (COMPRIMIDO)	CHIESI	20.000,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	3,55	71.000,00
155	LERCANIDIPINO 10 MG (COMPRIMIDO)	MEDLEY	2.800,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	3,80	10.640,00
156	LINAGLIPTINA 05 MG (COMPRIMIDO)	BOEHRINGER	3.600,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	5,66	20.376,00
159	METILFENIDATO 30 MG (COMPRIMIDO)	NOVARTIS	2.500,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	8,47	21.175,00
160	INSULINA NOVORAPID FLEXPEN (CANETA)	NOVO NORDISK	800,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	40,90	32.720,00
161	PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 30 MG (COMPRIMIDO)	ems	7.200,00	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,73	5.256,00
162	PIRACETAM 800 MG (COMPRIMIDO)	SANOFI	7.000,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	0,94	6.580,00

163	RIVAROXABANA 10 MG (COMPRIMIDO)	BAYER	1.700,00	AGLON COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA	6,98	11.866,00
164	RIVAROXABANA 15 MG (COMPRIMIDO)	BAYER	2.800,00	AGLON COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA	6,98	19.544,00
165	RIVAROXABANA 20 MG (COMPRIMIDO)	BAYER	5.800,00	AGLON COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA	6,98	40.484,00
166	ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG (COMPRIMIDO)	RANBAXY	7.200,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	0,37	2.664,00
167	SAXAGLIPTINA 05 MG (COMPRIMIDO)	ASTRAZENECA	3.300,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	3,93	12.969,00
168	SITAGLIPTINA 50 MG (COMPRIMIDO)	MERCK	9.400,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	3,83	36.002,00
169	SITAGLIPTINA 100 MG (COMPRIMIDO)	MERCK	5.000,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	7,60	38.000,00
170	SITAGLIPTINA + METFORMINA 50 / 850 MG (COMPRIMIDO)	MERCK	8.000,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	3,81	30.480,00
171	SITAGLIPTINA + METFORMINA 50 / 1.000 MG (COMPRIMIDO)	MERCK	6.800,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	3,81	25.908,00
172	TICAGRELOR 90 MG (COMPRIMIDO)	ASTRAZENECA	2.800,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	4,70	13.160,00
173	TIOTRÓPIO 2,5 MCG + INALADOR (FRASCO C/ 04 ML)	BOEHRINGER	120,00	DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA	259,69	31.162,80
174	TRIMETAZIDINA 35 MG (COMPRIMIDO)	SERVIER	5.200,00	DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA	1,98	10.296,00

Três Lagoas/MS, 19 de Setembro de 2018

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretoria de Compras e Licitações

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:657CD271

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL – PREGÃO PRESENCIAL 049/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2018

O Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria de Compras e Licitações, torna público os preços registrados na Ata de Registro de Preços em epígrafe, conforme a seguir descrito:

'	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QTDE	BENEFICIÁRIO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA (FRASCO C/ 01 LITRO)	BRANQUITA	3.000,00	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP	1,30	3.900,00
2	ÁLCOOL ETÍLICO DOMÉSTICO - EM GEL (FRASCO C/ 500 G)	RILLO	11.300,00	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP	3,18	35.934,00
3	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA - 30 LITROS (GRANDE)	ARQPLAST	2.400,00	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME	10,68	25.632,00
4	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA - 20 X 30CM (PACOTE C/ 500 UNIDADES)	DISCIPLAN	60,00	C.L.R COMERCIAL LTDA - EPP	11,40	684,00
5	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA - 30 X 50CM (PACOTE C/ 170 UNIDADES)	DISCIPLAN	60,00	EFICAZ LOGÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME	11,38	682,80
6	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - COR BRANCA (Nº 35)	BRACOL	30,00	G S JORGE JUNIOR ME	26,00	780,00
7	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - COR BRANCA (Nº 36)	CARTOM	50,00	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME	25,90	1.295,00
8	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - COR BRANCA (Nº 37)	BRACOL	40,00	G S JORGE JUNIOR ME	26,00	1.040,00
9	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - COR BRANCA (Nº 38)	CARTOM	40,00	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME	25,90	1.036,00
10	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - COR BRANCA (Nº 39)	CARTOM	30,00	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME	25,90	777,00
11	CÊRA LÍQUIDA P/ PISO - INCOLOR (GALÃO C/ 05 LITROS)	BONA	1.000,00	C.L.R COMERCIAL LTDA - EPP	13,00	13.000,00
12	CESTO DE LIXO C/ PEDAL - 60 LITROS (LIXEIRA)	PLASUTIL OU TRITEC	100,00	G S JORGE JUNIOR ME	64,00	6.400,00
13	CESTO DE LIXO C/ TAMPA - 100 LITROS (LIXEIRA)	ARQPLAST	72,00	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP	39,70	2.858,40
14	CESTO DE LIXO TELADO - 20 LITROS (LIXEIRA)	ARQPLAST	2.400,00	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP	3,44	8.256,00
15	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO - 50 ML (PACOTE C/ 100 UNIDADES)	COPOPLAST	200,00	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP	1,03	206,00
16	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO - 180 ML (PACOTE C/ 100 UNIDADES)	COPOSUL	500,00	G S JORGE JUNIOR ME	2,04	1.020,00
17	DESINFETANTE - USO GERAL (GALÃO C/ 05 LITROS)	LSV	3.700,00	G S JORGE JUNIOR ME	5,45	20.165,00
18	DESODORIZADOR DE AR & AMBIENTES - AEROSSOL (FRASCO C/ 400 ML)	BASTON	1.000,00	G S JORGE JUNIOR ME	6,55	6.550,00
19	DETERGENTE DESENGORDURANTE P/ LIMPEZA PESADA - CLORO ATIVO (GALÃO C/ 05 LITROS)	LSV	2.480,00	G S JORGE JUNIOR ME	11,10	27.528,00
20	DETERGENTE LAVA-LOUÇAS (FRASCO C/ 500 ML)	RILL	5.000,00	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP	0,98	4.900,00
21	ESCOVA P/ LAVAR BACIA SANITÁRIA (VASO SANITÁRIO)	GUIRADO	1.000,00	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME	2,50	2.500,00

22	ESCOVA P/ LAVAR MAMADEIRA (UN)	ODION	700,00	VIPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1,27	889,00
23	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS (UN)	DUPLAS	500,00	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP	1,41	705,00
24	ESPONJA DUPLA-FACE MULTIUSO (PACOTE C/ 04 UNIDADES)	STALUX	400,00	LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME	1,46	584,00
25	ESPONJA FIBRAÇO (UN)	BETTANIN	6.000,00	C.L.R COMERCIAL LTDA - EPP	1,45	8.700,00
26	FLANELA P/ LIMPEZA - GRANDE (100% ALGODÃO)	CAEBI	1.300,00	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP	1,04	1.352,00
27	LIMPADOR MULTIUSO - CONCENTRADO (GALÃO C/ 05 LITROS)	LSV	2.350,00	G S JORGE JUNIOR ME	6,28	14.758,00
28	LUVA DE BORRACHA - LÁTEX NATURAL (G)	TALGE	400,00	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME	1,69	676,00
29	LUVA DE BORRACHA - LÁTEX NATURAL (M)	TALGE	400,00	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME	1,69	676,00
30	LUVA DE BORRACHA - LÁTEX NATURAL (P)	TALGE	400,00	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME	1,69	676,00
31	LUVA PROCEDIMENTO NÃO-CIRÚRGICO - DESCARTÁVEL (M)	BOMPACK	8.000,00	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME	16,09	128.720,00
32	LUVA PROCEDIMENTO NÃO-CIRÚRGICO - DESCARTÁVEL (P)	MEDIX	8.000,00	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP	16,08	128.640,00
33	PÁ COLETORA P/ LIXO (EM METAL + CABO MADEIRA)	HENA	1.200,00	LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME	3,34	4.008,00
34	PÁ COLETORA P/ LIXO (EM POLIETILENO)	ARKPLASTIC	100,00	VIPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1,80	180,00
35	PANO DE LIMPEZA - MULTIUSO (PACOTE C/ 05 UNIDADES)	NOBRE	500,00	G S JORGE JUNIOR ME	1,61	805,00
36	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM (FARDO C/ 64 ROLOS)	LARA SOFT	480,00	C.L.R COMERCIAL LTDA - EPP	25,50	12.240,00
37	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - 300 M X 10 CM (PACOTE C/ 08 ROLOS)	LARAPEL	650,00	C.L.R COMERCIAL LTDA - EPP	22,30	14.495,00
38	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 02 DOBRAS - VIRGEM (PACOTE C/ 1.000 UNIDADES)	ALVEFLOR	650,00	EFICAZ LOGÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME	8,25	5.362,50
39	PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA (DESODORIZANTE)	SANYBRIL	4.000,00	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME	0,73	2.920,00
40	PULVERIZADOR / BORRIFADOR DE ÁGUA - 500 ML (EM PLÁSTICO)	NOBRE	110,00	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME	2,28	250,80
41	RODO P/ PIA (EM PVC)	INPLAST	480,00	G S JORGE JUNIOR ME	1,90	912,00
42	SABÃO - EM BARRA (PACOTE C/ 05 UNIDADES)	KRA KRA	800,00	C.L.R COMERCIAL LTDA - EPP	3,00	2.400,00
43	SABÃO - EM PÓ (KG)	ARCO IRIS	2.000,00	EFICAZ LOGÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME	2,64	5.280,00
44	SABONETE - LÍQUIDO (GALÃO C/ 01 LITRO)	RILLO	1.000,00	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP	3,20	3.200,00
45	SABONETEIRA DE PAREDE P/ LÍQUIDOS - 800 ML (DISPENSER DE PRESSÃO)	GOEDERT	72,00	LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME	17,00	1.224,00
46	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO (PANO DE CHÃO / PANO DE LIMPEZA)	PALACIOS	1.200,00	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME	1,44	1.728,00
47	SACO PLÁSTICO P/ LIXO - REFORÇADO - 30 LITROS (UN)	BLACK PLAST	1.000,00	C.L.R COMERCIAL LTDA - EPP	0,10	100,00
48	SACO PLÁSTICO P/ LIXO - REFORÇADO - 60 LITROS (UN)	BLACK PLAST	960,00	C.L.R COMERCIAL LTDA - EPP	0,15	144,00
49	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - 80 X 100 CM	DEBONI	1.000,00	EFICAZ LOGÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME	9,15	9.150,00
50	SANITIZANTE P/ ALIMENTOS - EM PÓ (KG)	START	960,00	G S JORGE JUNIOR ME	11,90	11.424,00
51	SUPORTE DE PAREDE P/ ÁLCOOL GEL - 800 ML (DISPENSER DE PRESSÃO)	VELOX	72,00	C.L.R COMERCIAL LTDA - EPP	17,80	1.281,60
52	SUPORTE P/ COPO DESCARTÁVEL - ÁGUA (DISPENSER DE PAREDE)	JSN	50,00	W SANCHES & CIA LTDA	25,00	1.250,00
53	SUPORTE P/ COPO DESCARTÁVEL - CAFÉ (DISPENSER DE PAREDE)	NOBRE	50,00	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME	21,50	1.075,00
54	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - ATÉ 600 MTS (DISPENSER DE PAREDE)	NOBRE	200,00	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME	19,60	3.920,00
55	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA (DISPENSER DE PAREDE / TOALHEIRO)	NOBRE	50,00	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME	19,60	980,00
56	VASSOURA DE NYLON - 30 CM	GUIRADO	600,00	G S JORGE JUNIOR ME	3,65	2.190,00

Três Lagoas/MS, 19 de Setembro de 2018

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretoria de Compras e Licitações

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:92BAA957

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL DFC 2015

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Demonstração dos Fluxos de Caixa

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	296.264.470,28	293.601.840,93
Receitas Derivadas (II)	102.527.944,16	99.197.115,86
Receita Tributária	87.568.174,08	85.368.314,41
Receita de Contribuições	4.117.211,52	3.737.016,25
Outras Receitas Derivadas	10.842.558,56	10.091.785,20
Receitas Originárias (III)	4.245.441,77	2.180.825,78
Receita Patrimonial	37.669,00	10.122,12
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	152.988,49	
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	4.054.784,28	2.170.703,66
Transferências (IV)	189.491.084,35	192.223.899,29
Intergovernamentais	189.385.523,28	178.450.989,14
da União	58.144.160,44	56.483.660,25
de Estados e Distrito Federal	131.117.171,31	121.967.328,89
de Municípios	124.191,53	
Intragovernamentais	105.561,07	13.772.910,15
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	249.020.602,67	259.940.164,85
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	151.571.146,67	172.271.687,77
01 - Legislativa		13.719.374,38
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração	43.971.181,36	42.646.882,23
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social	12.272.245,17	13.162.085,75
09 - Previdência Social	1.666.762,47	1.578.912,96
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação	42.002.971,20	49.554.329,23
13 - Cultura	5.847.579,25	4.798.670,82
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo	26.665.054,45	25.785.942,22
16 - Habitação		
17 - Saneamento	86.232,83	1.285.431,30
18 - Gestão Ambiental	3.085.725,04	3.434.430,17
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura	14.077,96	3.289,97
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		40.827,71
24 - Comunicações		
25 - Energia	4.882.131,02	2.774.191,53
26 - Transporte	822.778,34	2.335.901,98
27 - Desporte e Lazer	6.304.607,61	6.645.945,02
28 - Encargos Especiais	3.949.799,97	4.505.472,50
Juros e Encargos da Dívida (VI)	1.513.430,33	1.587.651,77
Juros e Correção Monetária de Dívida interna	1.513.430,33	1.587.651,77
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		
Transferências (VII)	95.936.025,67	86.080.825,31
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
da União		
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	95.936.025,67	86.080.825,31
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDADO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	47.243.867,61	33.661.676,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integração do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	11.748.594,83	14.374.359,48
Aquisição de Ativo não Circulante	11.748.594,83	14.374.359,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-11.748.594,83	-14.374.359,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSO (XIV)	2.436.369,64	2.917.820,73
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.436.369,64	2.917.820,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	-2.436.369,64	-2.917.820,73
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX + XII + XV)	33.058.903,14	16.369.495,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	27.163.500,55	20.776.696,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	40.675.527,89	27.163.500,55

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C0C9E0FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL DFC CONSOLIDADO 2015

CONSOLIDADO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	**PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]**	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos	**788.704.128,60**	**556.089.421,62**
Receitas derivadas e originárias	133.443.233,83	104.799.132,45
Transferências correntes recebidas	392.221.265,22	359.217.071,54
Outros ingressos operacionais	263.039.629,55	92.073.217,63
Desembolsos	**704.224.542,79**	**495.273.753,52**
Pessoal e demais despesas	329.803.635,94	312.931.106,53
Juros e encargos da dívida	1.513.430,33	1.587.651,77
Transferências concedidas	108.791.544,56	88.988.603,20
Outros desembolsos operacionais	264.115.931,96	91.766.392,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**84.479.585,81**	**60.815.668,10**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	**13.510.414,40**	**17.029.650,11**
Aquisição de Ativo não Circulante	13.510.414,40	17.029.650,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-13.510.414,40**	**-17.029.650,11**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos	**2.436.369,64**	**2.917.820,73**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.436.369,64	2.917.820,73
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-2.436.369,64**	**-2.917.820,73**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**68.532.801,77**	**40.868.197,26**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**46.914.242,01**	**37.084.613,79**
Caixa e Equivalente de caixa final	**81.455.582,74**	**46.914.242,01**
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**133.443.233,83**	**104.799.132,45**
Receita Tributária	87.673.423,44	85.525.892,42
Receita de Contribuições	27.004.015,43	5.328.053,90
Receita Patrimonial	37.669,00	10.122,12
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	152.988,49	
Remuneração das Disponibilidades	7.171.634,52	3.639.920,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.403.502,95	10.295.143,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**133.443.233,83**	**104.799.132,45**
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**392.221.265,22**	**359.217.071,54**
Intergovernamentais	249.506.463,84	232.982.244,08
da União	99.908.490,92	95.438.534,19
de Estados e Distrito Federal	149.473.781,39	137.543.709,89
de Municípios	124.191,53	
Intragovernamentais	96.041.586,74	86.080.437,73
Outras Transferências Recebidas	46.673.214,64	40.154.389,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**108.791.544,56**	**88.988.603,20**
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União		
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	96.041.586,74	86.080.825,31
Outras Transferências Concedidas	12.749.957,82	2.907.777,89
Total das Transferências	**501.012.809,78**	**448.205.674,74**
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	**323.846.568,16**	**307.371.678,26**
01 - Legislativa	14.458.717,58	13.416.166,61
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração	42.109.815,85	39.591.224,67
05 - Defesa Nacional		

06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social	17.513.192,21	17.803.729,45
09 - Previdência Social	6.978.057,11	1.696.222,13
10 - Saúde	122.547.383,89	111.831.621,60
11 - Trabalho		
12 - Educação	80.862.121,91	86.067.984,33
13 - Cultura	4.009.032,01	4.465.007,88
14 - Direitos da Cidadania	22.501,00	21.514,81
15 - Urbanismo	22.420.476,94	20.144.328,37
16 - Habitação	499.975,37	758.893,92
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental	2.940.932,60	3.048.583,87
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura	14.077,96	5.975,14
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia	4.298.879,67	2.493.759,73
26 - Transporte	148.061,50	3.834,55
27 - Desporte e Lazer	5.023.342,56	6.022.831,20
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	**323.846.568,16**	**307.371.678,26**
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna	1.513.430,33	1.587.651,77
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**1.513.430,33**	**1.587.651,77**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3B38D22F



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO III

Exercício: 2018
Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FMDCA / CAMARA / FUNDEB / FMHIS / FMMA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro/2017 A Agosto/2018

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.915.403,53	2.836.458,49	2.172.728,54	3.076.044,00	2.130.099,45	2.182.907,05	1.822.748,53	1.992.724,69	2.412.154,59	2.234.119,50	2.520.075,98	1.965.068,19	27.260.532,54	28.228.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	295.710,77	110.872,52	178.562,70	114.824,30	58.902,00	54.709,13	83.175,82	87.092,29	223.973,28	225.377,06	116.482,33	130.123,92	1.679.806,12	1.330.000,00
IPTU	19.427,59	8.326,53	8.426,12	6.955,61	147,66	0,00	36.497,47	7.748,11	3.787,67	375,13	1.324,40	728,26	93.744,55	156.000,00
ISS	72.679,54	48.127,94	101.427,28	48.447,25	27.045,45	28.009,98	12.831,67	24.802,95	50.124,58	34.689,75	57.928,75	58.611,86	564.727,00	303.000,00
ITBI	180.287,33	31.465,76	6.031,76	10.667,45	700,00	2.130,22	500,00	26.404,63	112.210,40	167.843,32	34.131,82	46.780,66	619.153,35	550.000,00
IRRF	19.855,33	17.228,94	57.941,63	46.181,00	24.154,40	20.674,91	19.287,35	20.688,44	54.163,55	17.153,25	20.242,22	21.470,26	339.041,28	285.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.460,98	5.723,35	4.735,91	2.572,99	6.854,49	3.894,02	14.059,33	7.448,16	3.687,08	5.315,61	2.855,14	2.532,88	63.139,94	36.000,00
CONTRIBUIÇÕES	18.274,21	6.467,56	22.991,51	14.582,62	25.471,44	25.197,55	22.726,60	16.501,72	25.232,01	27.731,41	24.207,75	24.169,75	253.554,13	280.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.443,54	12.820,04	4.168,73	2.911,53	4.452,28	23.659,24	3.937,70	3.496,28	2.658,68	2.291,41	3.495,65	3.458,11	70.793,19	102.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.443,54	12.820,04	4.168,73	2.911,53	4.452,28	23.659,24	3.937,70	3.496,28	2.658,68	2.291,41	3.495,65	3.458,11	70.793,19	102.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	325,00	2.795,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.577.797,13	2.698.154,00	1.880.115,41	2.936.349,38	2.039.587,66	2.078.625,53	1.710.340,40	1.885.334,40	2.159.724,55	1.976.650,68	2.373.441,19	1.806.829,29	25.122.949,62	26.511.600,00
Cota-Parte do FPM	493.263,17	559.007,96	574.978,84	769.026,38	558.596,61	730.260,47	491.750,81	515.584,70	632.747,66	622.914,88	752.613,84	507.697,74	7.208.443,06	7.506.400,00
Cota-Parte do ICMS	453.731,21	563.294,01	452.002,92	602.066,44	441.373,32	332.759,88	383.097,53	348.483,44	484.108,89	284.010,65	510.575,06	393.660,13	5.249.163,48	4.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.253,27	10.786,92	4.141,54	5.023,68	5.814,93	100.151,09	20.606,38	19.896,89	18.207,90	22.796,08	13.409,53	11.109,42	240.197,63	200.000,00
Cota-Parte do ITR	18.629,72	787.873,06	258.292,32	275.149,37	155.316,66	4.341,05	7.997,77	6.730,84	636,43	24.246,00	6.883,24	8.734,91	1.554.831,37	1.680.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.202,18	1.202,18	1.202,18	1.202,18	1.124,46	1.124,46	1.124,46	1.124,46	1.124,46	1.124,46	1.124,46	1.124,46	13.804,40	16.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00 0,00		0,00	6.517,54	5.063,31	5.165,34	4.308,14	9.287,14	5.147,66	4.244,41	4.685,06	44.418,60	48.000,00
Transferências do FUNDEB	265.777,05	351.930,79	276.958,13	373.506,36	350.485,63	336.552,49	284.834,31	268.814,81	356.982,47	255.401,64	337.870,09	283.744,54	3.742.858,31	3.840.000,00
Outras Transferências Correntes	336.940,53	424.059,08	312.539,48	910.374,97	520.358,51	568.372,78	515.763,80	720.391,12	656.629,60	761.009,31	746.720,56	596.073,03	7.069.232,77	8.421.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.177,88	8.144,37	86.890,19	7.376,17	716,07	415,60	2.268,01	0,00	266,07	2.068,94	2.149,06	162,12	130.634,48	4.000,00
DEDUÇÕES (II)	195.075,97	384.512,85	258.183,61	329.548,94	289.102,68	267.121,40	226.144,15	222.955,01	284.206,28	240.671,49	236.732,05	230.581,56	3.164.835,99	3.375.100,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	195.075,97	384.512,85	258.183,61	329.548,94	289.102,68	267.121,40	226.144,15	222.955,01	284.206,28	240.671,49	236.732,05	230.581,56	3.164.835,99	3.375.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.720.327,56	2.451.945,64	1.914.544,93	2.746.495,06	1.840.996,77	1.915.785,65	1.596.604,38	1.769.769,68	2.127.948,31	1.993.448,01	2.283.343,93	1.734.486,63	24.095.696,55	24.853.500,00

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

LUÍS ALBERTO ESPINDOLA ALENCAR
Secretario Mun. de Administração e Finanças

MARIZA LEITE IBANES
Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:8773B64B

