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 , 20 de Fevereiro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO X | Nº 2293

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001-2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2019

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI e a Empresa **(LH CENTER), CNPJ:27.625.593/0001-38.**
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a locação de 03 (três) máquinas copiadoras e (02) duas impressoras a laser monocromática, com Franquia de 10.000 (dez mil) páginas mês, com sistema de controle de cotas por servidor e vereador, dinamizando e padronizando as rotinas internas, com serviço de assistência técnica e reposição de peças e componentes eletroeletrônicos e de todo material de consumo, exceto papel, a serem utilizados nesta Casa de Leis.

VALOR MENSAL do Contrato de **R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) perfazendo um VALOR TOTAL de R$ 5.040,00 (CINCO MIL E QUARENTA REAIS).**

Valor Excedente: R$ 0,45 (quatro centavos e meio).

Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 09 de fevereiro de 2019 à 09 de fevereiro de 2020.

DOTAÇÃO: 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00.0080 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA.

ASSINAM: JANETE MORAES OBAL CÓRDOBA – Presidente da Câmara Municipal de Amambai – pela contratante e ISRAEL NANTES VIEIRA, pela contratada.

Publicado por:
Edinéia Fernandes de Souza
Código Identificador:0477537F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 1638/2018. PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069863/2018
PARTES:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CASA DE SAÚDE DIVINA PROVIDÊNCIA LTDA - EPP Contratada.
CNPJ: 15.498.439/0001-63
OBJETO: Contratação referente à ATA DE REGISTRO DE PREÇO N ° 077/2018, para futura e eventual contratação de mão-de-obra especializada para Prestação de Serviços de Exames de Ultrassonografia, tomografia computadorizada, mamografia e outros, pelo período estimado de 12 (doze) meses, para atender pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Amambai-MS, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I, do Pregão Presencial SRP nº 026/2018, proposta da contratada e demais documentos constantes do Processo Administrativo nº 069863/2018.
VALOR: Ficam aditados as quantidades do item da planilha em anexo, aumentado o valor do contrato em R$ 63.000,00 (sessenta e três mil Reais), totalizando o aumento em porcentagem dentro do que estabelece a Lei 8.666/93, e consta nos autos do presente processo, justificativa e parecer jurídico aferindo embasamento legal do presente aditivo.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT LICITADA	QUANT ADITIVADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA (ABDOMINAL SUPERIOR/ABDMINAL INFERIOR/FIGADO E VIAS BILIARES/RINS E VIAS URINÁRIAS/PRÓSTATA/ENDOVAGINAL/OBSTÉTRICA)	1800	450	R$ 140,00	R$ 63.000,00
					R$ 63.000,00

DOTAÇÃO:
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.50 – Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial.
10.301.0009.2154.0000 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FIS SAÚDE.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, ”b” e § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, COM AS ALTERAÇÕES QUE LHE FORAM SUPERVENIENTES.
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS.
LOCAL E DATA: AMAMBAI/MS, 15 de Fevereiro de 2019.
ASSINAM:
Edinaldo Luiz De Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Sr. Leonildo Acosta Martins – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 924.598.111-87
Sr. José Luiz Saldanha Moreira – Sócio Proprietário.
CPF: 085.129.579-72

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:4A1FB335

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº06/2019 - REPUBLICA POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº06/SEMED/2019 Amambai, 14 de fevereiro de 2019.

“Designa servidora que especifica e dá outras providências.”

ZITA CENTENARO – Secretária Municipal de Educação de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designada a servidora **VERA LUCIA XAVIER PEREIRA** – para exercer a função de Secretária Escolar Interina, na EM Mbo’Erenda Tupã Ñandeva, com carga horária de 40 horas semanais.

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.

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

Amambai, 14 de fevereiro de 2019.

ZITA CENTENARO
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Simone Cardoso de Oliveira
Código Identificador:18B57343

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 113/19 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2.019 DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E POSTERIOR REMEMBRAMENTO DE LOTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS (JAIME VIZZOTTO).

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar 05/2006, Lei Municipal nº 870/78 e Lei nº 6.766/79, alterada pela Lei n° 9.875/99.
DECRETA:

Art. 1º **Fica aprovado o Desmembramento do Lote 27, da quadra 111 , Centro, matricula 19.015, do CRI da Comarca de Amambai, situado no perímetro Urbano do Município de Amambai-MS, de propriedade de Jaime Vizzotto, e em conformidade com o Anexo I deste Decreto.**

Art. 2º **Fica, ainda, aprovado o Remembramento da parte desmembrada do lote 27, Quadra 111, Centro, aos Lotes 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26, da mesma quadra, matrículas n° 19.000, 19.001, 19.002, 19.005, 19.006, 19.007, 19.008, 19.012, 19.013 e 19.014 do CRI da Comarca de Amambai, situado no perímetro Urbano do Município de Amambai-MS, de propriedade de Jaime Vizzotto, e em conformidade com o Anexo II deste Decreto.**
Art. 3º **Os Desmembramentos e posterior Remembramento de que trata este Decreto deverá ser submetido a registro imobiliário no prazo de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, na forma do Art. 18 da Lei Federal 6.766/79.**

Art. 4º **Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tornando sem efeito o inteiro teor do DECRETO Nº 295/18, publicado em 10/07/18, revogadas as disposições em contrário.**

Gabinete do Prefeito, 19 de fevereiro de 2.019

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

ANEXO I
DO DECRETO Nº 113/19
MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo referente ao Desmembramento do Lote 27, da quadra 111, Centro, matricula 19.015, do CRI da Comarca de Amambai, situado no perímetro Urbano do Município de Amambai-MS, de propriedade de Jaime Vizzotto, que passam a serem denominados lotes 27-A e 27-B.
Área Total: 350,00m² (Trezentos e cinquenta metros quadrados), conforme planta e memorial descritivo do Eng. Agrimensor Victor Anibal Delgado, CREA 1413/D.

CONFRONTAÇÕES GERAIS

Lote: **27-A (Remanescente)**

ÁREA: 10,00x25,00 m = 250,00 m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados).

CONFRONTAÇÕES GERAIS

Ao Norte : **Lote 27-B- 10,00m.**

Ao Sul : **Rua Castelo Branco- 10,00m, para onde faz frente.**

A Leste : **Fração do lote 26- 25,00m.**

Ao Oeste : **Lote 28- 25,00m e a 30,00m da rua José Pereira Machado.**

Lote: **27-B (Desmembrado)**

ÁREA: 10,00x10,00m = 100,00 m² (Cem metros quadrados).

CONFRONTAÇÕES GERAIS

Ao Norte : **Fração do 1ote 19- 10,00m.**

Ao Sul : **Lote 27-A- 10,00m, a 25,00 m da rua Castelo Branco.**

A Leste : **Fração do lote 26- 10,00m.**

Ao Oeste : **Lote 20- 10,00m, a 30,00 m da rua José Pereira Machado.**

ANEXO II
DO DECRETO Nº 113/19
MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo referente ao Remembramento da parte desmembrada do lote 27, Quadra 111, Centro, aos Lotes 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26 , da mesma quadra, matrícula n° 19.000, 19.001, 19.002, 19.005, 19.006, 19.007, 19.008, 19.012, 19.013 e 19.014, do CRI da Comarca de Amambai, situado no perímetro Urbano do Município de Amambai-MS, de propriedade de Jaime Vizzotto que passa a ser denominado de 12-A.
Área Total: 4.450,00 m² (Quatro mil quatrocentos e cinquenta metros quadrados), conforme planta e memorial descritivo do Eng. Agrimensor Victor Anibal Delgado, CREA 1413/D.

CONFRONTAÇÕES GERAIS
Lote: **12-A (Remembrado)**
AREA: Irregular: 4.450,00m²(Quatro mil quatrocentos e cinquenta metros quadrados).

CONFRONTAÇÕES GERAIS
Ao Norte : **Lotes 11, 04, 05, 06, 07 e 16- 100,00m, sendo 30,00m com o lote 11, 10,00m com o lote 04, 10,00m com o lote 05, 10,00m com o lote 06, 10,00m com o lote 07 e 30,00 m com o lote 16.**

Ao Sul : **Lote 15- 30,00m, rua Castelo Branco- 30,00m e lotes 27-A, 28, 29 e 30- 40,00m, sendo 10,00 com o lote 27-A, 10,00m com o lote 28, 10,00m com o lote 29, e 10,00m com o lote 30.**

Ao Leste : **Rua Tamarino Pimentel- 30,00m, para onde faz frente e lotes 15 e 23- 35,00m, sendo 10,00 m com o lote 15 e 25,00m com o lote 23.**

Ao Oeste : **Rua José Pereira Machado- 40,00m e lote 27-A- 25,00m.**

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:39F7FBD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 114/2019 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2.019
NOMEIA SERVIDOR EDER PAULO PINZAN MENDONÇA DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado **EDER PAULO PINZAN MENDONÇA**, para ocupar o cargo em comissão de ASSESSOR ESPECIAL TÉCNICO, SÍMBOLO DAI – 3, concedendo gratificação de 25% (vinte e cinco por cento), lotado na Secretaria Municipal de Gestão.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/02/19, ficando revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 19 de fevereiro de 2.019

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:6C531050

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
RESOLUÇÃO CMASA N.º 002/19 AMAMBAI - MS, 19 DE FEVEREIRO DE 2019.

O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Amambai – CMASA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º 1.454, de 27 de novembro de 1995, pelo Regimento Interno e

CONSIDERANDO a reunião extraordinária realizada aos treze dias do Mês de dezembro de 2018;

CONSIDERANDO a Reunião ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2019;

RESOLVE:

Art. 1.º Aprovar a Prestação de Contas dos Fundos:
Fundo Nacional de Assistência Social de 2017;
Fundo Estadual de Assistência Social de 2018;
Fundo Municipal de Assistência Social do ano de 2018;

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

LEONAN LAZARO SPRICIGO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Amambai

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:58FB0E55

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
RESOLUÇÃO CMASA N.º 004/19 AMAMBAI - MS, 19 DE FEVEREIRO DE 2019.

O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Amambai – CMASA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º 1.454, de 27 de novembro de 1995, pelo Regimento Interno e

CONSIDERANDO a Reunião ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2019;

RESOLVE:

Art. 1.º Aprovar o Plano de Ação de execução dos Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social 2019

Art. 2.º Aprovar a Partilha FEAS 2019, sendo:

Proteção Social Básica
- Benefícios Eventuais
CRAS – R$51.141,93

Proteção Social Especial – Média Complexidade
- Atendimento a Pessoa com Deficiência:
APAE – R$39.000,00
UNIFICAM – R$45.000,00

Proteção Social Especial – Alta Complexidade
- Acolhimento Institucional
Casa Acolhida Fraterna – R$40.800,00
Lar do Idoso Frei Fabiano de Cristo – R$47.400,00

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

LEONAN LAZARO SPRICIGO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Amambai

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:377A2FF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
RESOLUÇÃO CMASA N.º 003/19 AMAMBAI - MS, 19 DE FEVEREIRO DE 2019.

O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Amambai – CMASA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º 1.454, de 27 de novembro de 1995, pelo Regimento Interno e

CONSIDERANDO a Reunião ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2019;

RESOLVE:

Art. 1.º Aprovar o Relatório de Gestão 2018;

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

LEONAN LAZARO SPRICIGO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Amambai

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:4B9B32A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
RESOLUÇÃO FMIS N.º 001/19 AMAMBAI - MS, 13 DE FEVEREIRO DE 2019.

O Comitê de Fiscalização e acompanhamento do Fundo Municipal de Investimento Social, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO Audiência Pública realizada em 12 de fevereiro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1.º Aprovar a Prestação de Contas do Exercício 2018 do Fundo Municipal de Investimento Social;

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

COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVETIMENTO SOCIAL

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:6A9A47D7

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUTOS DE CREDENCIAMENTO N.º 004/2011 ÁREA DE FARMÁCIA CASSIA LEONEL DE QUEIROZ LADISLAU FERREIRA

Relação para publicação

Autos de Credenciamento n.º 004/2011

Objeto - credenciamento de pessoa física, para prestação de serviços na área de área de FARMACIA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

1 – Pessoa **habilitada** em concordância com as exigências do edital: CASSIA LEONEL DE QUEIROZ LADISLAU FERREIRA- apresentou toda a documentação necessária. Diante disso, a Comissão habilitou a interessado para o Credenciamento.

LIS MARIA ALMEIDA DA SILVEIRA PALMA
Presidente da Comissão de Credenciamento

Publicado por:
Marcio Garcia Galdino
Código Identificador:FA75EB2C

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Nos termos do art. 32 da Lei n°13.019/2014, o Município de Aparecida do Taboado/MS torna público o processo de inexigibilidade de chamamento público para firmar Termo de Fomento com a Organização da Sociedade Civil exposta na respectiva justificativa, **abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias corridos**, contados da publicação deste extrato, para a apresentação de impugnação.
Havendo interesse, a impugnação deverá ser protocolada no Setor de Planejamento do Município de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 20 de fevereiro de 2019.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento.

Base Legal: Artigos 30 e 31 da Lei nº 13.019/2014 e art. 17 do Decreto Municipal nº 16/2017.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: Associação Aparecidense de FUTSAL – APAFUT.

CNPJ nº 20.391.453/0001-01.

Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 4442, Centro, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Objeto Proposto: A OSC oferece atendimento para 400 crianças em projetos específicos, tais como: **Judô Nota 10**, que atende cerca de 100 crianças na faixa etária de 07 a 17 anos, com o objetivo principal de inclusão social; **Projeto Bom na Bola**, **Bom na Escola**, que atende cerca de 300 crianças na faixa etária de 06 a 17 anos em diversas modalidades esportivas, tais como: Futebol, voleibol, futsal, atletismo, entre outras, utilizando a prática em diferentes modalidades esportivas como uma valiosa ferramenta para o desenvolvimento plano de cidadania.

Valor Total do Repasse: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Repasse de Verba de Manutenção.

Período: Fevereiro a Dezembro de 2019.

Tipo de Parceria: Fomento.

Justificativa de Inexigibilidade: Justifica a inexigibilidade de Chamamento Público a necessidade de concretização de parceria entre as partes, objetivando o apoio a Associação Aparecidense de FUTSAL – APAFUT, que tem por finalidade o atendimento de cerca de 400 (quatrocentas) crianças e adolescentes em Projetos Esportivos, objetivando o melhoramento do desempenho escolar, a inclusão social, o desenvolvimento da disciplina, da autoestima, dentre outros constantes no Projeto. A entidade foi autorizada para o recebimento do repasse pela Lei Municipal nº 1.523, de 28 de março de 2018. Além disso, trata-se da única instituição do Município a realizar esse tipo de trabalho, conforme o estabelecido pelo art. 31, caput, da Lei nº 13.019/2014.

Aparecida do Taboado/MS, 20 de fevereiro de 2019.

MARIA MARGARIDA DE MATOS
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:66B19EF0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU III
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO TERMO ADITIVO-19

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO, ONDE LIA-SE SEGUNDO TERMO ADITIVO, PASSARA A SER LIDO TERCEIRO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017
PARTES: Câmara Municipal de Bataguassu/MS.
JRA. PROPAGANDA E MARKETING LTDA. - EPP

OBJETO: Prorrogação do contrato .

AMPARO LEGAL: Artigo 57, inciso II c/c art. 65, parágrafo 1º da Lei 8.666, de 1993.

VALOR TOTAL: R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)

PRAZO: 11 de Janeiro de 2019 a 10 de Agosto de 2019.

DOTAÇÃO: 33.90.39: Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Juridica

ELEMENTO DE DESPESA: Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Juridica

ASSINAM: **Marcio Carlos da Fonseca** e
JRA. PROPAGANDA E MARKETING LTDA. - EPP (representante legal).

Bataguassu/MS, 07 de Janeiro de 2019.

Publicado por:
Jose Wilson Macedo
Código Identificador:5385300B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 073/2019 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Artigo 111 da Lei 691/91,

R E S O L V E:

Artigo 1º Conceder férias aos servidores abaixo mencionados, pertencente ao quadro da Administração Pública Municipal de Bataguassu-MS, em conformidade com os períodos descritos:

Nome	Período Aquisitivo	Período de Gozo
Luiz Gonzaga Zorzan	04/05/2017 a 03/05/2018	14/02/2019 a 15/03/2019
João Massao Kawanami Lima	15/03/2017 a 14/03/2018	01/03/2019 a 30/03/2019
José Lecino Andrade	21/01/2016 a 20/01/2017	01/03/2019 a 30/03/2019
José Arnaldo Gonçalves da Silva	06/06/2016 a 05/06/2017	01/03/2019 a 30/03/2019
Telmo Luis Ribeiro	23/07/2017 a 22/07/2018	01/03/2019 a 30/03/2019
Enivaldo Vieira Marques	01/02/2018 a 31/01/2019	01/03/2019 a 30/03/2019
Raimundo Moreira Lira	02/10/2017 a 01/10/2018	01/03/2019 a 30/03/2019
Adolfo Lopes Kurunci	04/10/2017 a 03/10/2018	01/03/2019 a 30/03/2019
Aguida da Silva Florêncio	21/06/2017 a 20/06/2018	04/02/2019 a 05/03/2019
Josefa Rosa Gomes da Silva	27/09/2016 a 26/09/2017	01/02/2019 a 02/03/2019
Pablo Gustavo D. Lopes Cardoso	21/03/2017 a 20/03/2018	01/03/2019 a 30/03/2019
Maria Aparecida Casado da Silva	01/01/2018 a 31/12/2018	11/02/2019 a 12/03/2019
Elaine Aparecida Sanches de Lima	05/04/2016 a 04/04/2017	01/03/2019 a 30/03/2019
Bruno Henrique Dutra Alves	21/03/2016 a 20/03/2017	01/03/2019 a 30/03/2019
Maria Ferreira da Silva	21/03/2017 a 20/03/2018	01/03/2019 a 30/03/2019
Cidilene da Mata Alves de Jesus	23/03/2017 a 22/03/2018	01/03/2019 a 30/03/2019
Dorcas Alves dos Santos	08/02/2016 a 07/02/2017	01/03/2019 a 30/03/2019
Kaio Martins Laurentino	01/06/2016 a 31/05/2017	01/03/2019 a 30/03/2019
Felícia Paulino da Silva	01/11/2017 a 31/10/2018	01/03/2019 a 30/03/2019
Elisangela Souza Lima	06/12/2017 a 05/12/2018	01/03/2019 a 30/03/2019
Edson Roberto da Silva Paes	29/07/2017 a 28/07/2018	01/03/2019 a 30/03/2019

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 15 de Fevereiro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:02C411D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 074/2019 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019

"Dispõe sobre revogação do nomeação de candidato aprovada no Concurso Público 001/2018, por motivo de não comparecimento para posse, e dá outras providências."

Pedro Arlei Caravina, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o artigo 31 da Lei 691/91,

R E S O L V E:

Artigo 1º Revogar as nomeação do candidato abaixo mencionado, aprovada no Concurso Público 001/2018, da Prefeitura do Município de Bataguassu-MS, nomeado pela Portaria nº 015/2019, em virtude do não cumprimento ao disposto no Artigo 31 da Lei 691/91.

Médico Clínico Geral – 08h/dia

Classificação	Nome
05	Oswaldo Fernandes de Souza Júnior

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 18 de Fevereiro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:0F26BEBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 075/2019 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019

"Dispõe sobre nomeação de candidato aprovado no Concurso Público 001/2018 e dá outras providências".

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o artigo 27 da Lei 691/91,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Nomear o candidato abaixo mencionado para exercer, em caráter efetivo no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Bataguassu-MS, as vagas decorrentes da Lei Complementar nº 689/91 (Plano de Cargos e vencimentos), em virtude da aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos 001/2018, homologado através do Edital nº 10 de 27 de Novembro de 2018, com resultado final expresso no Edital nº 9/2018, publicados no site www.bataguassu.ms.gov.br,

Médico Clínico Geral – 08h/dia

Classificação	Nome
06	Éder Nascimento de Moraes

Artigo 2º Na forma dos Artigos 27, 28 e seus parágrafos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bataguassu, o candidato ora nomeado tem o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação dos documentos, a contar da publicação deste ato, exigidos pelo Edital do Concurso, com posterior tomada de posse.
Artigo 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 18 de Fevereiro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:BB2D35D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 076/2019 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019

"DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO, A PEDIDO, DO SERVIDOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Pedro Arlei Caravina, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Artigo 46 da Lei 691/91,

R E S O L V E:

Artigo 1º Exonerar, a pedido, o servidor Reginaldo Marcos da Rocha, portador do RG Nº 1120584 SSP/MS, cadastrado no CPF sob o nº 959.391.211-87, concursado no cargo de
Professor Ensino Fundamental - Anos Iniciais – Regente - Ass Santa Clara, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura no Município de Bataguassu-MS, a partir de 14020/2018.

Parágrafo Único Declara-se a vacância do cargo de **Professor Ensino Fundamental - Anos Iniciais – Regente - Ass Santa Clara**, até então ocupado pelo servidor supracitada, em razão das disposições constantes no Artigo 1º da presente Portaria.

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor com efeito retroativo a 14 de Fevereiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 18 de Fevereiro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:FF0A5DC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
LEI N.º 2.565 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

"Autoriza a revisão geral de vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Bataguassu-MS, referente ao ano de 2019 dá outras providências".

Pedro Arlei Caravina, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em conformidade com o Inciso X do Artigo nº 37º da Constituição,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU APROVOU E EU PROMULGO E SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder revisão geral anual de remuneração no percentual de 4,61% (Quatro inteiros e sessenta e um centésimos por cento) aos servidores públicos municipais do Quadro Permanente, Comissionados, Contratados, Agentes Políticos, Celetistas, Conselheiro Tutelar, Aposentados e Pensionistas, data-base Fevereiro/2019.

Artigo 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder revisão geral anual de remuneração no percentual de 4,61% (Quatro inteiros e sessenta e um centésimos por cento) aos servidores públicos efetivos do Quadro Magistério da Prefeitura Municipal de Bataguassu-MS, retroagindo à data-base Janeiro de 2019.

Artigo 3º As despesas para execução da presente Lei, correrão à conta de dotação orçamentária prevista para o exercício de 2019.

Artigo 4º Esta Lei entrará em vigor, obedecendo as datas-bases dos artigos 1º e 2º da presente lei, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 19 de Fevereiro de 2018.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:35933DB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
LEI N.º 2.566 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

"Dispõe sobre alterações nos Artigos da Lei nº 2.551/2018 (Parcerias com organizações da sociedade civil no exercício de 2.019) e dá outras providências".

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito do Município de Bataguassu, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU APROVOU E EU PROMULGO E SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica acrescentado no Artigo 1º da Lei 2.551/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar parceria com as organizações da sociedade civil estabelecidas no Município de Bataguassu, por meio de Termo de Fomento, para repasse de Subvenção Social no exercício de 2.019, com base no Art. 30, inciso VI e Art. 31, inciso II, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014 e suas alterações, a entidade abaixo especificada:

Grêmio Recreativo 17 de Setembro - Bombeiros Bataguassu
CNPJ nº 20.926.766/0001-09

Art. 2º Altera o valor per capta para os projetos de atendimento à Criança e ao Adolescente, constante no Artigo 2º da Lei supracitada, passando para o valor de R$ 132,00 (Cento e trinta e dois reais), sendo permitido, no máximo, 50 crianças por projeto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 19 de Fevereiro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:A3E2195A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DECRETO Nº 029/2019 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019

'"Regulamenta o funcionamento do Parque da Juventude "Fernando Barbosa da Silva".

Pedro Arlei Caravina, Prefeito de Bataguassu, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

CAPÍTULO I
DAS ATIVIDADES PERMITIDAS

Art. 1º - O presente decreto tem por objetivo regulamentar as atividades do Parque da Juventude Fernando Barbosa da Silva, localizado na Avenida Dr. Lúcio Ferreira da Rosa, Bairro Residencial Modelo III, neste Município.

Art. 2º - Poderão ser realizadas no Parque da Juventude Fernando Barbosa da Silva todas as atividades que tenham caráter cultural, social e econômico.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 3º - A obrigação pela administração e o funcionamento do Parque da Juventude Fernando Barbosa da Silva e a estrutura organizacional do Poder Executivo é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

Parágrafo Único - Compete ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, em conformidade com a estrutura organizacional do Poder Executivo, designar o Departamento Administrativo que prestará apoio logístico para o pleno funcionamento do Parque da Juventude.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º - Para garantir a realização dos diversos tipos de eventos que poderão ser realizados no Parque da Juventude, compete à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, as seguintes ações:
I - gerir o funcionamento, zelar pela manutenção do Parque da Juventude, bem como propor ao Poder Executivo obras de reforma e ampliação em todo o imóvel;

II - elaborar os calendários de uso do Parque da Juventude, no ambiente do imóvel e submetê-los à aprovação do Chefe do Poder Executivo Municipal;
III - aprovar os pedidos de uso requeridos pela população, mediante instrumento próprio, cujo modelo será elaborado por ato regulamentar da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.
IV - fomentar eventos que visem à divulgação de atividades culturais, sociais e econômicas do Município;
V - promover estudos, cadastramento e estatísticas, objetivando a realização de eventos e ações voltadas à movimentação turística no Município;
VI - incentivar, apoiar e contribuir com o incremento de atividades a serem desenvolvidas no Parque da Juventude;
VII - autorizar para a população em geral, mediante preço público, o uso do Parque da Juventude.
Parágrafo Único - A autorização para a população do uso do Parque da Juventude, somente poderá ser viabilizada desde que não exista nenhum prejuízo no desenvolvimento de atividades realizadas ou apoiadas pelo Município de Bataguassu.

CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DO PARQUE DA JUVENTUDE

Art. 5º - Os interessados no uso do imóvel deverão fazer requerimento endereçado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e protocolar o pedido na repartição, atendendo à especificação quanto à categoria do evento, sempre compatível com a estrutura do local, além da data de realização e seu período de duração.

Parágrafo único. A compatibilidade entre a categoria do evento e a estrutura do local ficará a cargo da Secretaria.

Art. 6º - Os pedidos serão analisados pelo Departamento competente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, devendo fundamentar a decisão que indeferir a solicitação.

Parágrafo único. As autorizações, antes de expedidas, ficarão sujeitas à homologação pela Secretaria Municipal de Administração.

Art. 7º - Deferido o pedido, a Secretaria comunicará o requerente para, no prazo e formas estabelecidos neste decreto, fazer o recolhimento dos valores referente à concessão.

Art. 8º: Realizado o pagamento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente fará expedir em favor do requerente Termo de Uso do Parque da Juventude Fernando Barbosa da Silva, que mencionará as informações contidas no artigo 5º deste decreto, a categoria do evento, data e sua duração.

Parágrafo Único: Para fins de fiscalização do Poder Público, o requerente afixará o Termo de Uso em local de fácil acesso no imóvel.

CAPÍTULO VI
DOS PREÇOS PÚBLICOS E DA FORMA DE RECOLHIMENTO
SEÇÃO I
DO PARQUE DA JUVENTUDE

Art. 9º - Para efeito de definição do valor relativo à autorização de uso do Parque da Juventude será levada em consideração a categoria do evento, devendo o requerente obedecer às normas definidoras expedidas por autoridades fiscalizadoras que tratem sobre a capacidade máxima de pessoas e o tipo de evento permitido naquele espaço.

Inciso I - Para uso do imóvel serão cobrados os seguintes preços públicos:A - quanto à festivais de dança e música, sem apresentação de show artístico, teatro e artes, convenções, seminários, congressos, conferências e concursos, o valor de 10 UFMS;
B – feiras e exposições de produtos, inventos e tecnologia, leilões, bingos e exposições de pequenos animais, o valor de Valor 10 UFMS;
C – formaturas, o valor de 10 UFMS;
D - eventos com cobrança de ingressos, tais como shows musicais, espetáculos artísticos e similares, o valor 25 UFMS.

SEÇÃO II
DA FORMA DE RECOLHIMENTO DOS VALORES

Art. 10 - Os valores estabelecidos para as concessões tratadas neste decreto deverão ser recolhidos ao Município mediante documento de arrecadação expedido pelo Setor de Tributação, observando o seguinte:
I – o pagamento de 70% (setenta por cento) do valor devido garante a reserva ao requerente do Parque da Juventude no dia e horário estipulado no requerimento, e deve ser realizado em até 10 (dez) dias da data do deferimento do pedido na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, sob pena de não disponibilização do local;
II - 30% (trinta por cento) do valor devido serão recolhidos no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedem o evento.
CAPITULO VII
DAS RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS
SEÇÃO I
DOS USUÁRIOS DO PARQUE DA JUVENTUDE

Art. 11 - É de responsabilidade do requerente usuário do Centro de Eventos:

I - custeio e disponibilização de materiais de higiene e limpeza das instalações durante o evento que estiver promovendo;
II- reparar ou reembolsar, pecuniariamente, qualquer dano causado à edificação e suas instalações, ocorridos durante o evento;
III- pagamento de pessoal contratado para efetuar a segurança do local e do público;
IV - desocupar o local em até 24h (vinte e quatro horas) após o evento;

V - não utilizar objetos que danifiquem ou alterem as características do imóvel;
VI - zelar pela conservação do imóvel, comunicando à autoridade competente qualquer ato de vandalismo de que tiver notícia durante o evento;
VII- quando exigido, apresentar em até 24 horas antes do evento alvarás concedidos pelas Polícias Civis e Militares, do Corpo de Bombeiros, e do Juizado da Criança e do Adolescente, quando o for o caso, sob pena de cancelamento da Concessão do Termo de Uso, independentemente de qualquer notificação;
VIII - efetuar os recolhimentos financeiros nos prazos acordados;
Parágrafo único: a realização da limpeza ficará a cargo da Secretaria de Infraestrutura.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - Em caso de Declaração de Estado de Emergência ou Calamidade Pública declarado por ato próprio do Governo Municipal, poderá ser utilizado o referido local independentemente de qualquer requisição ao cessionário, caso o local já estiver previamente destinado para qualquer evento.

Art. 13 - Ocorrendo a situação mencionada no artigo anterior, o cessionário ficará desobrigado do pagamento do preço estipulado a titulo de concessão de uso temporário, não competindo a Administração Municipal qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da não realização do evento anteriormente programado.

Art. 14 - Excetuam-se dos pagamentos de que tratam o presente decreto, os pedidos requeridos por Associações sem fins lucrativos, Instituições de Educação de caráter público ou solicitações de Entidades em que o Município seja parceiro ou apoiador do evento.

Art. 15 – A realização do evento fica condicionada apenas à disponibilidade do local e ao recolhimento de preço público referente à limpeza no valor de 10 UFMS, vedada a sublocação do Parque da Juventude a interesses de particulares, sob pena de cobrança das taxas previstas nos artigo 9º e 10º.

§ 1º - Os pedidos de que trata o *caput* deste artigo, acompanhados da documentação comprobatória, deverão obrigatoriamente ser analisados pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, que emitirá seu parecer e o submeterá a despacho do Chefe do Poder Executivo Municipal, que o deferirá ou não.

§ 2º - Para efeitos deste decreto consideram-se documentos comprobatórios:
I - No caso de Associações sem fins lucrativos: cópia do Estatuto da Instituição, cópia do balanço do último exercício financeiro e justificativa do pedido de isenção do recolhimento;
II - No caso de Instituições de Educação de caráter público: cópia do ato instituidor e justificativa do pedido de isenção do recolhimento;
III - No caso de Entidades em que o Município seja parceiro ou apoiador do evento: termo de compromisso assinado pelas partes ou outro documento pertinente que comprove a coparticipação municipal.

Art. 16 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 18 de Fevereiro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:80FFB4A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DECRETO Nº 030/2019 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Artigo 1° Fica alterada a composição de membros titulares da Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos para o Exercício de 2019, constante no Artigo 2º do Decreto nº 006/2019, junto à Prefeitura Municipal de Bataguassu-MS, conforme abaixo especificada.

Membros titulares:

Presidente: José Edvaldo dos Santos
Secretário: Ligia Maria Vieira
Relatora: Rosimeire Guirado Ângelo

Artigo 2º Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 18 de Fevereiro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:8F72D824

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DECRETO Nº 031/2019 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE MEMBRO QUE COMPÕE A EQUIPE DE APOIO PARA A EXECUÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Artigo 1° Fica alterada a composição da Equipe de Apoio para a execução da modalidade de licitação Pregão Presencial para o Exercício de 2019, constante no Artigo 1º do Decreto nº 001/2019, junto à Prefeitura Municipal de Bataguassu-MS, conforme abaixo especificada.

II – EQUIPE DE APOIO:
Elcio Vilas Boas;
Tamara Soares Cazuza;
Ronaldo de Souza Marcilio;
Ivaninha de Oliveira Rocha;
Yara Antonia Dolens Lopes Cardoso;
José Edvaldo dos Santos;
Luciana Thomazini Carvalho;

Ligia Maria Vieira

Artigo 2º Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 18 de Fevereiro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:2B85CD84

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 077/2019 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

Dispõe sobre transferência de cargo efetivo para cargo de denominação diversa em virtude de aprovação em concurso público e dá outras providências".

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com os 1º e 2º do artigo 14 da Lei 691/91,

R E S O L V E:

Artigo 1º Efetuar a transferência da servidora Kátia Maria da Silva Lima, portadora do RG Nº 1223236 SSP/MS, cadastrada no CPF sob o nº 002.997.141-10, ocupante do cargo de AGENTE DE ENDEMIAS junto à Secretaria Municipal de Saúde, para o cargo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em virtude da aprovação no Concurso Público nº 001/2018 e nomeada através da Portaria nº 006/2019, publicada no Diário Oficial do Município em 07/01/2019, em conformidade com os parágrafos 1º e 2º do artigo 14 da Lei 691/91.

Parágrafo Único Declara-se a vacância do cargo de Agente de Endemias, até então ocupado pela servidora supracitada, em razão das disposições constantes no Artigo 1º da presente Portaria.

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor com efeito retroativo a 18 de Fevereiro de 2019, revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 19 de Fevereiro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:9F37FF08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 078/2019 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

"Dispõe sobre nomeação de candidata aprovada no Concurso Público 001/2015 e dá outras providências".

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o artigo 27 da Lei 691/91,

R E S O L V E:

Artigo 1º Nomear o candidata abaixo mencionada para exercer, em caráter efetivo no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Bataguassu-MS, a vagas decorrente da Lei Complementar nº 689/91 (Plano de Cargos e vencimentos), em virtude da aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos 001/2015, homologado e publicado no site www.bataguassu.ms.gov.br, na data de 20/01/2016.

Cargo 1002 – Agente de Endemias	
Classificação	**Nome**
06	Elainy Feitoza Pimenta

Artigo 2º Na forma dos Artigos 27, 28 e seus parágrafos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bataguassu, a candidata ora nomeada tem o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação dos documentos, a contar da publicação deste ato, exigidos pelo Edital do Concurso, com posterior tomada de posse.

Artigo 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 19 de Fevereiro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:0FA31608

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIV
RETIFICAÇÃO DA DATA E DO OBJETO DO PREGÃO 11/2019

RETIFICAÇÃO DA DATA E OBJETO DO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/19

O MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal e do Setor de Compras e Licitações, torna público que esta aberta à licitação na Modalidade Pregão Presencial**,** do tipo "Menor Preco Global**"**, nos termos do Decreto Municipal nº 002/09 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES (PLANTAS BAIXAS, CORTES E FACHADAS, URBANISMO), LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PROJETO DE TERRAPLANAGEM, PROJETO ESTRUTURAL (INFRA E MESO ESTRUTURA), PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (ÁGUA POTÁVEL, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA), PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ENERGIA SOLAR, TELEFÔNICA, LÓGICA E SPDA, BOMBEIRO (PSCIP), PROJETO DE INTALAÇÕES MECÂNICAS (CLIMATIZAÇÃO) MEMORIAIS DESCRITIVOS, MEMORIAIS DE CÁLCULO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ART E MAPA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS.

TIPO: Menor Preco Global
HORÁRIO DA ABERTURA: 07:30

EDITAL A ÍNTEGRA: Os interessados poderão adquirir a pasta contendo o edital completo pelo site www.bataguassu.ms.gov.br e maiores informações referente ao certame, poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal nos seguintes horários 07:00 às 11:00 horas, no setor de Compras e Licitações, na Rua Dourados, nº 163, Bataguassu – MS ou através do telefone (67) 3541-5105 ou licitacao@bataguassu.ms.gov.br

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: O Credenciamento, Documentação de Habilitação e Proposta de Preço deverão ser entregues até o dia **07/03/2019 às 07:30 horas**, na Sala de Licitações do Município de BATAGUASSU-MS, Rua Dourados, 163, Centro.

BATAGUASSU/MS, 19 de fevereiro de 2019.

ROSIMEIRE GUIRADO ANGELO
Chefe do Setor de Compras e Licitação

Publicado por:
Rosimeire Guirado Angelo
Código Identificador:698A700A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
EXTRATO CONTRATO N°001/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019
CONVITE Nº 001/2019

PARTES: Câmara Municipal de Batayporã - MS;
Jeferson Souza dos Santos - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COBERTURA CINEMATOGRÁFICA, FOTOGRÁFICA E DE ÁUDIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, E DEMAIS REGISTROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ – MS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.

AMPARO LEGAL: Artigo 57, inciso II c/c art. 65, parágrafo 1º da Lei 8.666, de 1993.

VALOR GLOBAL: R$ 22.320,00 (vinte e dois mil, trezentos e vinte reais).

PRAZO: 19 de Fevereiro de 2019 até 18 de Dezembro de 2019.

DOTAÇÃO: 01.031.0001.2001 - Oper.Manutenção Atividades do Poder Legislativo

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.(100) – Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica.

ASSINAM: Cícero Humberto Leite e
Jeferson Souza dos Santos - Representante Legal

Batayporã, 19 de Fevereiro de 2019.

Publicado por:
Vinícius Duarte Enz
Código Identificador:E791C704

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº. 035/2019 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais, atendendo ao disposto do Artigo nº 77, da Lei Complementar nº 020/2012 de 04/04/2012 do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder afastamento para o Servidor **THIAGO SOARES BISPO,** matricula nº 047/2014, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, no cargo de Agente Fiscal de Tributação, pelo período de 01 (um) ano, a partir de 14 de fevereiro de 2019, atendendo ao requerimento do interessado, sem ônus para o Município, sob o protocolo nº 14678/2019, de 15/02/2019.
Art. 2º A Diretoria do Departamento de Recursos Humanos procederá às anotações devidas, obedecendo às normas legais.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 14 de fevereiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Batayporã-MS., aos quinze dias do mês de fevereiro de 2019.

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:1411782E

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2019

Fica dispensado o processo de licitação, para a contratação de empresa especializada no ramo de seguros automotivos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Circular SMAS nº 053/2019, Processo nº 010/2019, nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

Batayporã-MS, 18 de fevereiro de 2019.

DEIZIANE BERNARDES DA SILVA
Presidente da CPL

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2019
Ratifico, nos termos do Artigo 26 da Lei nº. 8.666/93, o ato da Presidente da Comissão Permanente de Licitação que dispensou a licitação nos termos do Inciso II do Artigo 24 do diploma legal invocado, para contratação de empresa especializada no ramo de seguros automotivos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Circular SMAS nº 053/2019, Processo nº 010/2019, em favor da empresa **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,** inscrita no CNPJ. Nº 61.198.164/0001-60, no valor total de R$ 2.063,57 (dois mil e sessenta e tres reais e cinquenta e sete centavos).

Batayporã-MS, 18 de fevereiro de 2019.

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

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:F9205809

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2019

Fica dispensado o processo de licitação, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGUROS AUTOMOTIVOS PARA COBERTURA DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Circular SMS nº 080/2019, Processo nº 011/2019, nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

Batayporã-MS, 19 de fevereiro de 2019.

DEIZIANE BERNARDES DA SILVA
Presidente da CPL

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2019

Ratifico, nos termos do Artigo 26 da Lei nº. 8.666/93, o ato da Presidente da Comissão Permanente de Licitação que dispensou a licitação nos termos do Inciso II do Artigo 24 do diploma legal invocado, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGUROS AUTOMOTIVOS PARA COBERTURA DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Circular SMS nº 080/2019, Processo nº 011/2019, em favor da empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, inscrita no CNPJ. Nº 61.198.164/0001-60, no valor total de R$ 15.425,02 (quinze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dois centavos).

Batayporã-MS, 19 de fevereiro de 2019.

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

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:5BFB28A7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº. 05/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 10/2019

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do (a) pregoeiro (a) designado (a) pelo Decreto 002/GAB/2018 torna público o resultado do processo supra.

Objeto: Aquisição de um veículo utilitário 0 KM,tipo caminhonete pick-up, cabine dupla,tração4x4, freios ABS, capacidade 5 passageiros, potência mínima 160 CV, air-bag duplo conforme nº. 859451/2017/SEAD/CAIXA, para atender Município de Bodoquena-MS.

Empresa (s)	Valor Homologado
ENZO YOKOHAMACOMERCIO DE VEICULOS LTDA.	R$ 140.500,00(cento e quarenta mil e quinhentos reais)

Valor Global:R$ 140.500,00(cento e quarenta mil e quinhentos reais).

Data:19/02/2019.

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

JULIARDSON DE CASTRO COUTO
Secretario Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:9FF31A69

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO

ATO CMB Nº 15, 19 de fevereiro de 2019.

A Presidente da Câmara Municipal de Bonito-MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o que dispõe a Resolução Nº 65, de 31 de Agosto de 2000,

R E S O L V E

Nomear o Servidor **Moizés Teixeira**, para exercer na Câmara Municipal de Bonito – MS, o cargo efetivo de vigilante – Grupo Ocupacional SAX A-06 , produzindo efeitos a contar de 19 de fevereiro de 2019.

Bonito-MS, 19 de fevereiro de 2019.

LUÍSA APARECIDA CAVALHEIRO DE LIMA
Presidente

Publicado por:
Antonio Altagno Sandim Bacarji
Código Identificador:24E98B15

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO

ATO CMB Nº 16, 19 de fevereiro de 2019.

A Presidente da Câmara Municipal de Bonito-MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o que dispõe a Resolução Nº 65, de 31 de Agosto de 2000,

R E S O L V E

Nomear o Servidor **Marcello de Rezende Giglio**, para exercer na Câmara Municipal de Bonito – MS, o cargo efetivo de Técnico Legislativo – Grupo Ocupacional ADM A-20, produzindo efeitos a contar de 19 de fevereiro de 2019.

Bonito-MS, 19 de fevereiro de 2019.

LUÍSA APARECIDA CAVALHEIRO DE LIMA
Presidente

Publicado por:
Antonio Altagno Sandim Bacarji
Código Identificador:B4D27FDC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 01/2019

O Município de Bonito/MS, por intermédio da Secretaria de Administração e Finanças juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na modalidade "Tomada de Preços", objetivando a **contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação asfáltica das Ruas Stardi Carlos Xavier, Rua Vitalina Vargas Machado, Rua Ramão de Matos e Rua Darci João Bigaton Na Vila Machado e Rua Senador Filinto Mullerr, Rua Olívio Flores e Rua 15 de Novembro no Centro do Município de Bonito-MS, Conforme Convenio nº. 854380/2017/MTUR/CAIXA, proposta nº. 91547/2017**. O Edital estará à disposição dos interessados no sitio oficial do Município, www.bonito.ms.gov.br. Poderão participar da licitação empresas inscritas no cadastro de Fornecedores da Prefeitura ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia da data fixada para o recebimento dos envelopes que será no dia **08 de março de 2019 ás 08h00min,** na sala de Licitações no Prédio desta Prefeitura.

Bonito/MS, 19 de fevereiro de 2019.

Assinado na Autorização,
CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI,
Secretario Municipal de Administração e Finanças.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:981BCC64

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 106/2019-RH

Dispõe sobre a exoneração de cargo efetivo e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido, o servidor **MOIZES TEIXEIRA,** do Cargo Efetivo de Agente Comunitário de Saúde, Classe A, Referencia 017, com as atribuições elencadas no Capítulo VIII, da Lei Complementar nº 135, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **18.02.2019**.

Bonito/MS, 18 de fevereiro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:C1CC0C03

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 107/2019-RH

Dispõe sobre a exoneração de cargo em comissão e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido, o servidor **NILTON ALEXANDRE ALVES,** do Cargo Comissionado de Gerente de Departamento de Convênio e Prestação de Contas, Símbolo DAS - 4, com as atribuições elencadas no Capítulo VIII, da Lei Complementar nº 135, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **21/02/2019.**

Bonito/MS, 18 de fevereiro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:618F4994

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 108/2019-RH

Dispõe sobre a concessão de Averbação de Tempo de Serviços e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, a servidora **RENATA GOMES XAVIER** exercendo o Cargo Efetivo de **Enfermeira Padrão,** matricula **1563-1,** com Posse em **02/09/2004,** na Prefeitura Municipal de Bonito – MS, Averbação de 366 (trezentos e sessenta e seis) dias, correspondente a 1 (um) ano, 0 (zero) mês e 0 (zero) dias, para fins de Adicional Tempo de Serviço, conforme dispõem o § 2º e 3º, do artigo 86 da Lei Complementar nº 103, de 27 de janeiro de 2014, nos termos do Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Jurídica do Município.

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

Bonito/MS, 18 de fevereiro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:86474327

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 109/2019-RH

Dispõe sobre a concessão de Averbação de Tempo de Contribuição e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, a servidora **TANIA MARIA PELLIN,** exercendo o Cargo Efetivo de **Professora N-VI**, na Prefeitura Municipal de Bonito – MS. Averbação de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias, correspondente a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 9 (nove) dia, para fins de aposentadoria, conforme dispõem o § 9º, do artigo 201 da Constituição Federal e o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20, relativo ao período trabalhado. Conforme, Certidão de Tempo de Contribuição expedida em 28/05/2018, pela Agencia de Previdência Social de Mato Grosso do Sul - AGEPREV. Bem ainda nos termos do Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Jurídica do Município.

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

Bonito/MS, 18 de fevereiro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:AD7D720A

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 110/2019-RH

Dispõe sobre suspensão de adicional de insalubridade e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender o Adicional de Insalubridade da servidora **IVONETE RAMOS DE LIMA**, enquanto permanecer seu afastamento, conforme Atestados Médicos e a Perícia Médica.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **20/02/2019**.

Bonito/MS, 18 de fevereiro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:0D38BA6C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 111/2019-RH

Dispõe sobre suspensão de férias regulamentares e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender as férias da servidora **ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA**, por necessidade de serviço, do período de **18.02.2019 a 19.02.2019 e 27.02.2019 a 04.03.2019,** podendo a mesma gozar no período de **20.03.2019 a 28.03.2019**.

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

Bonito/MS, 18 de fevereiro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:47382570

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 112/2019-RH

Dispõe sobre suspensão de férias regulamentares e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender as férias da servidora **REBECA VIEIRA PINTO**, por necessidade de serviço, do período de **16.02.2019 a 15.03.2019,** podendo a mesma gozar no período de **04.03.2019 a 22.03.2019 e 29.04.2019 a 07.05.2019**.

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

Bonito/MS, 18 de fevereiro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:AEDB39DD

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 105/ 2019 - RH

Determina a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar a responsabilidade funcional da servidora IVONETE RAMOS DE LIMA - fisioterapeuta, ante a prática do exercício ilegal da profissão de psicóloga, no âmbito da Administração Municipal, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando o disposto no art. 203, da Lei Complementar Municipal nº 103, de 27 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do município de Bonito, segundo o qual: *"A autoridade que tiver conhecimento de irregularidades no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, através de sindicância ou processo disciplinar, que será conduzido por uma Comissão da qual constará um membro do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bonito, assegurado ao acusado ampla defesa"*;

Considerando o recebimento da Notificação datada de 24 de Setembro de 2018, expedida pelo Conselho Regional de Psicologia da 14º Região, com a informação de que fora constado a ocorrência da prática do exercício ilegal da profissão de psicóloga pela servidora IVONETE RAMOS DE LIMA, ocupante do cargo efetivo de fisioterapeuta, matrícula nº 802-1, lotada na Secretária Municipal de Saúde;

Considerando o recebimento do Ofício PSI-CER nº 001/2019 de 23 de janeiro de 2019, subscrita pela Psicóloga - Jaqueline de Andrade Torres, noticiando que estaria sendo coagida pela servidora municipal - fisioterapeuta IVONETE RAMOS DE LIMA, em razão da mesma ter denunciado que a referida profissional fisioterapeuta estaria aplicando técnicas de (ThetaHealing) ao serviço de psicologia junto aos pacientes do CER, configurando o exercício ilegal da profissão;

Considerando que o ato praticado pela servidora pública municipal IVONETE RAMOS DE LIMA, encontra-se elencado como crime de Contravenção Penal - pela prática do Exercício Ilegal da Profissão prevista no art. 47 da Lei das Contravenções Penais.

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração da responsabilidade funcional da servidora IVONETE RAMOS DE LIMA, eis que já fora constatado pelo Conselho Regional de Psicologia que esta praticou o exercício Ilegal da Profissão de psicólogo.

Art. 2º. Para o cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Processante será composta pelos servidores efetivos:

I – DENDRY BARROS PERIN, matrícula 2198-1, ocupante do cargo efetivo de assistente de administração, exercendo a função de Diretor Geral de Controle Interno, lotado junto à Assessoria de Gabinete da Administração Municipal, que a presidirá;

II – LIVIA MARIA SILVA OLIVEIRA, matrícula 2729-1, ocupante do cargo comissionado exercendo a função de Chefe de Divisão, lotada junto à Secretaria Municipal de Saúde, devendo secretariar os trabalhos;

III – TON DA SILVA BORGES, matrícula 2537-2, ocupante do cargo de Assessor Especial, lotado junto à Assessoria de Gabinete da Administração Municipal;

IV – JOÃO CUSTÓDIO DE LIMA, matrícula 184-1, ocupante do cargo efetivo de mecânico, lotado junto à Secretaria Municipal de Obras, exercendo a função de Presidente do Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Bonito.

Art. 3º. Os servidores da Comissão Processante ficarão afastados de suas atribuições normais, sempre que necessário, durante o andamento do processo disciplinar.

Art. 4º. A Comissão Processante instalará os respectivos trabalhos dentro de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação desta Portaria, devendo concluir os trabalhos no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 5º. Nos termos do art. 206 da Lei Complementar nº 103/2014, comunique-se ao Ministério Público Estadual sobre os fatos que ensejaram a instauração desta.

Art.6º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal.

Bonito, 11 de Fevereiro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

NIVALDO INÁCIO CARNEIRO
Secretário de Saúde Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:39C3A5D0

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº. 008/2019

EDITAL N.º 008/2019

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/MS.
ODILSON ARRUDA SOARES, PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, torna público, a RETIFICAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS (OBJETIVAS) do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Bonito/MS, para os candidatos relacionados abaixo:

1. CONVICÇÃO RELIGIOSA:

1.1. Considera-se candidato sabatista aquele que, por convicção religiosa, guarda esse dia da semana, o sábado, ao descanso e/ou a oração.
1.1.1. Os candidatos sabatistas inscritos para os cargos ALFABETIZADOS, que tem seu direito previsto na Constituição Federal de 1988, no Artigo 5º, inciso VIII, o qual dispõe que ”ninguém será privado de direitos por motivo da crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recursar-se a cumprir prestação alternativa, fixada por lei”.
1.2. Os candidatos relacionados no ANEXO ÚNICO deste edital informaram sua condição, por meio de Declaração emitida pela igreja a qual frequenta, comprovando o vínculo com a mesma, durante o prazo fixado no Edital nº 006/2019 de 13 de janeiro de 2019.
1.3. O candidato deverá comparecer no local de prova antes do fechamento dos portões, conforme previsto neste Edital de Locais de Prova.
1.3.1. Para estes candidatos será reservada UMA SALA ESPECIAL na Escola Estadual Luiz da Costa Falcão, localizada na Rua: Coronel Pilad Rebua, 1022, no dia 23/02/2019, com fechamento dos portões às 14hs, onde aguardarão durante todo o dia, iniciando-se a prova após o pôr-do-sol.
1.4. Os candidatos não receberão nenhum atendimento diferenciado dos demais, devendo seguir todas as regras já estabelecidas no Edital de abertura do Certame.

Bonito/MS, 13 de fevereiro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal de Bonito

ANEXO ÚNICO – LOCAIS E HORÁRIOS DAS PROVAS ESCRITAS (OBJETIVAS) – CANDIDATOS SABATISTAS

LOCAL DE PROVA: E E LUIZ DA COSTA FALCÃO				
ENDEREÇO: RUA: CORONEL PILAD REBUA, 1022				
CIDADE: BONITO				
DATA: 23/02/2019 PERÍODO: PROVA ESCRITA OBJETIVA - TARDE				
DURAÇÃO DA PROVA: 4H HORÁRIO DE INÍCIO:14:00				
INSC.	Nome	LOCAL DE PROVA	SALA	CART.
CARGO:2001-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS				
437015	LEONILDE FERREIRA DA SILVA	E E LUIZ DA COSTA FALCÃO	SALA ESPECIAL	01
CARGO:2003-MERENDEIRA-				
428963	CASTORINA MARINHO GUEDES	E E LUIZ DA COSTA FALCÃO	SALA ESPECIAL	02
CARGO:2009-ZELADOR				
438003	ANDRE DE LIMA	E E LUIZ DA COSTA FALCÃO	SALA ESPECIAL	03

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:B245BB76

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL N.º 008/2019 - RETIFICAÇÃO

EDITAL N.º 008/2019
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/MS.

ODILSON ARRUDA SOARES, PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, torna público, a **RETIFICAÇÃO** DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS (OBJETIVAS) do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Bonito/MS, para os candidatos relacionados abaixo:
1. CONVICÇÃO RELIGIOSA:

1.1. Considera-se candidato sabatista aquele que, por convicção religiosa, guarda esse dia da semana, o sábado, ao descanso e/ou a oração.

1.1.1. Os candidatos sabatistas inscritos para os cargos **ALFABETIZADOS**, que tem seu direito previsto na Constituição Federal de 1988, no Artigo 5º, inciso VIII, o qual dispõe que ”ninguém será privado de direitos por motivo da crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recursar-se a cumprir prestação alternativa, fixada por lei”.

1.2. Os candidatos relacionados no **ANEXO ÚNICO** deste edital informaram sua condição, por meio de Declaração emitida pela igreja a qual frequenta, comprovando o vínculo com a mesma, durante o prazo fixado no Edital nº 006/2019 de 13 de janeiro de 2019**.**

1.3. O candidato deverá comparecer no local de prova antes do fechamento dos portões, conforme previsto neste Edital de Locais de Prova.

1.3.1. Para estes candidatos será reservada UMA SALA ESPECIAL na **Escola Estadual Luiz da Costa Falcão, localizada na Rua: Coronel Pilad Rebua, 1022**, no dia 23/02/2019, com fechamento dos portões às 14hs, onde aguardarão durante todo o dia, iniciando-se a prova após o pôr-do-sol.

1.4. Os candidatos não receberão nenhum atendimento diferenciado dos demais, devendo seguir todas as regras já estabelecidas no Edital de abertura do Certame.

Bonito/MS, 18 de fevereiro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal de Bonito

ANEXO ÚNICO – LOCAIS E HORÁRIOS DAS PROVAS ESCRITAS (OBJETIVAS) – CANDIDATOS SABATISTAS

LOCAL DE PROVA: E E LUIZ DA COSTA FALCÃO				
ENDEREÇO: RUA: CORONEL PILAD REBUA, 1022				
CIDADE: BONITO				
DATA: 23/02/2019 PERÍODO: PROVA ESCRITA OBJETIVA - TARDE				
DURAÇÃO DA PROVA: 4H HORÁRIO DE INÍCIO:14:00				
INSC.	**Nome**	**LOCAL DE PROVA**	**SALA**	**CART.**
CARGO:2001-AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS				
437020	DANIEL HERCULANO DO COUTO	E E LUIZ DA COSTA FALCÃO	**SALA ESPECIAL**	01
437015	LEONILDE FERREIRA DA SILVA	E E LUIZ DA COSTA FALCÃO	**SALA ESPECIAL**	02
CARGO:2003-MERENDEIRA-				
428963	CASTORINA MARINHO GUEDES	E E LUIZ DA COSTA FALCÃO	**SALA ESPECIAL**	03
CARGO:2009-ZELADOR				
438003	ANDRE DE LIMA	E E LUIZ DA COSTA FALCÃO	**SALA ESPECIAL**	04

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:10F5119A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 038/2019 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019.

Regulamenta do lançamento de ofício do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, relativos ao exercício de 2019, dispõem sobre descontos, forma e prazos de pagamento dos respectivos créditos tributários e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, com base na Lei Complementar no 037, de 12 de dezembro de 2000, que instituiu o Código Tributário Municipal.

DECRETA:

Art. 1°. Ficam notificados do lançamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU do exercício de 2019, os proprietários dos imóveis, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título, localizados na Zona Urbana, Urbanizável ou de Expansão Urbana do Município.

Art. 2°. O lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU – reportar-se-á à data da ocorrência do fato gerador da obrigação, no dia 1° de janeiro de 2019.

Art. 3°. A apuração dos valores venais dos imóveis para lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, a vigorar no exercício de 2019, terá como base a Planta Genérica de Valores Imobiliários, anexo I da Lei Complementar no 037/2000.

§ 1o. Ficam atualizados monetariamente pela variação IPC da FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, do período acumulado 2018 (Janeiro de 2018 a Novembro de 2018) o valor de 2,92%, (Dois inteiros e Noventa e Dois mil décimos de milésimos) conforme extrato extraído do sitio HTTPS://fipe.org.br/pt-br/indices/ipe/#indice-mensal&macum, dos preços dos imóveis para lançamento de 2019, de acordo com disposto no art. 2º, § 3°, da Lei Complementar nº 037/2000 de 12.12.2000.

§ 2o. Para os imóveis sem edificação, localizados em ruas asfaltadas, terão a progressividade incidente a partir de 01 de janeiro de 2019, conforme determinação do art. 7°, da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, artigos nº 103 e nº 110, da Lei Complementar no 085, de 01 de dezembro de 2010, que instituiu o Plano Diretor do município de Bonito e com a Lei Complementar no 037/2000.

Art. 4°. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, para o exercício de 2019 será lançado, da seguinte forma:

I – quota única;

II – parcelado em até 06 (seis) vezes.

Art. 5°**.** O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 80,00 (Oitenta Reais).

Art. 6°. As datas de vencimento para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, lançado para o exercício, serão:

I – quota única ou primeira parcela, no dia 10 de abril de 2019;

II – segunda parcela, no dia 10 de maio de 2019;

III – terceira parcela, no dia 10 de junho de 2019;

IV – quarta parcela, no dia 10 de julho de 2019;

V – quinta parcela, no dia 10 de agosto de 2019;

VI – sexta parcela, dia 10 de setembro de 2019.

Art. 7°. O recolhimento do IPTU fora do prazo legal será atualizado, incidindo sobre seu valor juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), de acordo com a Lei Complementar nº 037/2000.

Art. 8°. Na hipótese de parcelamento do imposto, não será admitido o pagamento de qualquer prestação sem que estejam quitadas todas as anteriores.

Art. 9°. Para o pagamento do IPTU em cota única será adotado o seguinte critério de desconto:

I – 20% (vinte por cento) para o contribuinte que esteja adimplente com o cadastro fiscal;

II – 10% (dez por cento) para o contribuinte que esteja inadimplente com o cadastro fiscal.

Art. 10. Fica instituído documento próprio de arrecadação do Município e os pagamentos poderão ser efetuados no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas.

Art. 11. Toda e qualquer impugnação contra o lançamento do imposto poderá ser efetuado através de requerimento dirigido ao Departamento de Tributação e Cadastro Imobiliário, devidamente registrado no Protocolo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação deste Decreto ou recebimento do carnê.

Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de publicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos

termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, revogada as disposições do Decreto nº 261, de 17 de dezembro de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:1D628A29

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

PROCESSO 1090/2017 CONTRATO 47/2017
Equipamentos e Serviços na área de Solução de Rede – CIDADE DIGITAL

Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA-MS e a empresa IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por igual período do prazo de vigência contratual por igual período, passando seu vencimento para o dia**29 de Março de 2020**, conforme Justificativa emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 280.800,00 (duzentos e oitenta mil e oitocentos reais) referentes aos serviços prestados durante a prorrogação.

Fundamento Legal: artigo 57 inciso II da Lei Federal nº 8666/93.

Brasilândia/MS, 15 de Fevereiro de 2019.

Contratante
ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Contratado
IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:3A8D0A6C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

PROCESSO 155/2017 CONTRATO 19/2017
Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria em Comunicação Social

Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA-MS e a empresa MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por igual período do prazo de vigência contratual por igual período, passando seu vencimento para o dia **01 de Março de 2020**. O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais) referentes aos serviços prestados durante a prorrogação.

Fundamento Legal: artigo 57 inciso II e art. 65 inciso II alínea "c" ambos da Lei Federal nº 8666/93.

Brasilândia/MS, 15 de Fevereiro de 2019.

Contratante
ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Contratado
MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:C6B3FBE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

PROCESSO 555/2017 CONTRATO 16/2017
Contratação de Consultoria e Assessoria Jurídica especializada em Compras Governamentais e Contratos Administrativos

Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA-MS e a empresa COIMBRA & PALHANO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por igual período do prazo de vigência contratual por igual período, passando seu vencimento para o dia **01 de Março de 2020**. O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) referentes aos serviços prestados durante a prorrogação.

Fundamento Legal: artigo 57 inciso II da Lei Federal nº 8666/93.

Brasilândia/MS, 20 de Fevereiro de 2018.

Contratante
ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Contratado
COIMBRA & PALHANO ADV. ASSOC. S.S

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:8C9DFA83

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 1.045/19

De, 14 de fevereiro de 2019.

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

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 56, Inciso VII, da Lei 813/93, de 30/06/93;

D E C R E T A:

Artigo 1º - A Vacância do Cargo Efetivo **– AUXILIAR DE PROFESSOR - EFETIVO**, Classe "A", Nível VI, Referencia "004", matrícula nº 73083-3, lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer, em razão de sua Exoneração, ocorrida em **04/02/2019**, seu ocupante a **Srª. BIANCA SARAN GERSTENBERGER.**

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 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de 2019.

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:
Rogerio Rodrigues de Souza
Código Identificador:0AD1E80F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 1057/19

De, 15 de fevereiro de 2019.

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 rede Municipal de Ensino, conforme Processo Seletivo nº 001/2019-PMB-SEMEC, de 04/01/2019, e será lotadoas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e lazer.

NOME	CARGO	CARGA HORARIA	PERIODO	LOTAÇÃO	VENCIMENTO
PAULO SEVERINO DA SILVA	PROFESSOR-N-IV-	20	18/02/2019 A 28/06/2019	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL RAIO DE LUZ	R$ 1.379,41

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 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2019.

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:
Rogerio Rodrigues de Souza
Código Identificador:C5CDC2FB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 1056/19

De, 15 de fevereiro de 2019.

"Exonera Servidora convocada pelo Decreto P nº 1042/19".

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 44, Incisos IV e VI da lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO o disposto da Lei 917/96 de 12/12/1996, Titulo X – DA ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA E EMERGENCIAL DE INTERESSE PUBLICO, Artigo 144, § 2 º.

DECRETA

Artigo 1º - Fica excluído do decreto **"P" nº 1042/2019 de 13/02/2019**, o servidor**, PAULO SEVERINO DA SILVA,** convocado em **18/02/2018**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2.019.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Rogerio Rodrigues de Souza
Código Identificador:5E914158

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 1055/19

De, 15 de fevereiro de 2019.

"Exonera Servidor convocado pelo Decreto P nº 1040/19".

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 44, Incisos IV e VI da lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO o disposto da Lei 917/96 de 12/12/1996, Titulo X – DA ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA E EMERGENCIAL DE INTERESSE PUBLICO, Artigo 144, § 2 º.

DECRETA

Artigo 1º - Fica exonerada a servidora**, ERCIMAR FONSECA,** convocada pelo decreto **"P" nº 1040/2019 de 13/02/2019,** em **18/02/2019**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2.019.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Rogerio Rodrigues de Souza
Código Identificador:26D86066

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 1054/19

De, 15 de fevereiro de 2019.

"Exonera Servidora convocada pelo Decreto P nº 1038/19".

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 44, Incisos IV e VI da lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o disposto da Lei 917/96 de 12/12/1996, Titulo X – DA ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA E EMERGENCIAL DE INTERESSE PUBLICO, Artigo 144, § 2 º.

DECRETA

Artigo 1º - Fica excluído do decreto **"P" nº 1038/2019 de 13/02/2019**, a servidora**, JANAINA MENDES DIAS,** convocado em **18/02/2018**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2.019.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Rogerio Rodrigues de Souza
Código Identificador:A0CBFE1F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 1053/19

De, 15 de fevereiro de 2019.

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, Processo Seletivo nº 001/2019-PMB-SEMEC, de 04/01/2019**,** e será lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e lazer.

NOME	CARGO	PERIODO	VALOR
DANIELE ANDRADE ALPINO	PROFESSOR-N-IV-	18/02/2018 A 28/06/2019	R$ 1.379,41

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 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2019.

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:
Rogerio Rodrigues de Souza
Código Identificador:02090446

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 1052/19

De, 15 de fevereiro de 2019.

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, Titulo XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS – CAPITULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, Art. 146; e Lei 2.631/16 de 14/06/2016, Artigo 145, e Parágrafo único

DECRETA

Art. 1º - Fica acrescida a carga horária dos Professores convocado, abaixo relacionados no Ensino Fundamental**,** conforme Processo Seletivo nº 001/2019-PMB-SEMEC, de 04/01/2019, e serão lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e lazer.

NOME	LOTAÇÃO DE CONVOCAÇÃO	LOTAÇÃO AULAS EXCEDENTES	NIVÉL	TOTAL DE AULAS EXCEDENTES SEMANAIS	PERÍODO
MARIA IZABEL GERSTENBERGER OLIVEIRA	ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA	ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA	IV	03	18/02/2019 A 28/06/2019
TIAGO ROGERIO MARIANO	ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA	ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA	IV	03	18/02/2019 A 28/06/2019

Art. 2º A Contratante 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 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2019.

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:
Rogerio Rodrigues de Souza
Código Identificador:1E0136A0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº. 1049/19

De, 15 de fevereiro de 2019.

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 a Servidora **ALINE GOMES BARBOSA**, da Função de Confiança, **CHEFE DE SETOR-DAÍ-3**, Setor de Compras, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18/02/2019.

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

Município de Brasilândia-MS, aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2019.

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:
Rogerio Rodrigues de Souza
Código Identificador:B2528E11

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº. 1048/19

De, 15 de fevereiro de 2019.

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 SEM VENCIMENTOS, por 03 (três) anos da Servidora **ALINE GOMES BARBOSA,** Servidora Pública Municipal, ocupante do cargo **AGENTE ADMINISTRATIVO -** Efetivo, Matricula 70327-1, conforme Lei nº 2604/15, de 29/10/2015, no período de **18/02/2019 A 18/02/2022**, lotada na Secretária Municipal de Planejamento e Finanças.

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 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2019.

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:
Rogerio Rodrigues de Souza
Código Identificador:CEBA810F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº. 1047/19

De, 15 de fevereiro de 2019.

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 SEM VENCIMENTOS, por 03 (três) anos da Servidora **ANA CAROLINE UCHOA DE MORAES**, Servidora Pública Municipal, ocupante do cargo **AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -** Efetivo, Matricula 70882-2, conforme Lei nº 2604/15, de 29/10/2015, no período de **15/02/2019 A 15/02/2022**, lotada na Secretária Municipal de Saúde.

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 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2019.

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:
Rogerio Rodrigues de Souza
Código Identificador:4E5B64E4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 1046/19

De, 15 de fevereiro de 2019.

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 Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, edição de nº 2092, de 04/05/2018 e do edital de aprovados de nº 018/2018 de, 02/05/2018.

CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.
LOCAL: BRASILANDIA

14º - CAMILA BRUNA LIMA SERVILHA RIBEIRO.
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 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2019.

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:
Rogerio Rodrigues de Souza
Código Identificador:B3C740E7

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DESPACHO ORDENADOR

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
Reconheço e ratifico a Dispensa de Licitaçãopor Inexigibilidade nº 06/2019, fundamentada no art. 25Caputda Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto: Pagamento de despesas de franquia de seguro do veículo Citroen Novo Jumpy Furgão Pack, placa NRL 9947, da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo: 533/2019
Favorecido: MONET CONCESSIONARIA DE VEICULOS E PEÇAS
Valor: R$ 500,00(quinhentos reais)

Brasilândia/MS, 19/02/2019

Ordenador(a) de Despesas
ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI
Secretaria Municipal de Saúde

Autorizo

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:4DE06E40

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

AVISO - RESULTADO COM HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
O Município de Brasilândia – MS, torna público o resultado do processo abaixo:
Pregao Presencialnº. 005/2019, Processo nº. 383/2019, tipo MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: Licitação Exclusiva e com cota para ME/EPP/Equiparadas visando a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o Registro de Preço para a aquisição de gêneros alimentícios com a finalidade de atender as Secretarias do Município de Brasilândia - MS, para o período de 12 (doze) meses, conforme relação em anexo e de acordo com o Decreto Municipal n° 4645/2018, em conformidade com os documentos anexados ao Processo.
Resultado: Empresa(s) Classificada(s):

Empresa	Valor Adjudicado
ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	80.831,10
VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	263.130,91

ADJUDICO o objeto desta licitação às empresas acima relacionadas.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Pregoeiro.

HOMOLOGO **o resultado acima, referente ao processo em epígrafe.**

Brasilândia – MS, 19/02/2019.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:C734EDD7

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO DE CARTA CONVITE

RESULTADO DE LICITAÇÃO
COM HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Município de Brasilândia – MS, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do processo n° 358/2019, Modalidade da Licitação: Carta Convitenº. 1/2019, objetivando: Contratação de empresa de engenharia para execução de recapeamento asfáltico em micro revestimento etapa V, no Município de Brasilândia - MS.Resultado: Empresa(s) vencedora(s): TECNIKA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - R$ 312.018,21. Carlos Alberto Ávila da Silva - Presidente da C.P.L HOMOLOGO E ADJUDICO o resultado da Carta Convite referente ao processo em epígrafe.

Brasilândia – MS, 19/02/2019,

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:27245A0F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº. 001/2019

"Dispõe sobre a nomeação da Coordenadora para o Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS".

MARCIA SUELY MACHADO CORREA, Secretária de Assistência Social, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a Srª. **OSMARINA ESCOBAR BORGES**, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 860.238 SSP/MS e inscrita no CPF sob o nº. 519.489.401-59, para exercer a função de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Camapuã-MS, 12 de Fevereiro de 2019.

MARCIA SUELY MACHADO CORRE
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:D217D1F8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº. 002/2019

"Dispõe sobre a nomeação da Coordenadora para o Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS".

MARCIA SUELY MACHADO CORREA, Secretária de Assistência Social, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a Srª. **SILVANA LEITE SEGOVIA**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 001.392.768 SSP/MS e inscrita no CPF sob o nº. 005.342.321-67, para exercer a função de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Camapuã-MS, 12 de Fevereiro de 2019.

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:92C7C85D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº. 003/2019

"Dispõe sobre a nomeação de Coordenador para o Programa Bolsa Família e Cadastro Único".

MARCIA SUELY MACHADO CORREA, Secretária de Assistência Social, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, o Srº. **LUCAS FRANÇA XAVIER**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.986.509 SSP/MS e inscrito no CPF sob o nº. 053.935.511-93, para exercer a função de Coordenador do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Camapuã-MS, 12 de Fevereiro de 2019.

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:A66D38AA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019.

À
AILTON RODRIGUES VIEIRA-ME
A/C SR. Ailton Rodrigues Vieira
Rua: Pedro Celestino nº 1278, Bairro: Centro.
Cidade: Camapuã/MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **005/2019** - **Pregão Presencial n.º 009/2019** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 005/2019-PP n.º 009/2019

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:1FF10C3E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019.

Camapuã/MS, 19 de Fevereiro de 2019.

À
CARDOSO CONVENIENCIASLTDA-ME
A/C SR. Marcos Aparecido dias Cardoso
Rua: Antonio Rahe nº 680 Bairro: Mata do Jacinto.
Cidade: Campo-Grande/MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **005/2019** - **Pregão Presencial n.º 009/2019** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 005/2019-PP n.º 009/2019

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:E6FAB08D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019.

Camapuã/MS, 19 de Fevereiro de 2019.

À
DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
A/C SR. Marcos Antônio Bastos de Almeida
Rua: Rua São Benedito nº 18 Vila Santa Luzia.
Cidade: Campo-Grande/MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **005/2019** - **Pregão Presencial n.º 009/2019** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 005/2019-PP n.º 009/2019

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:D810E2D0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019.

Camapuã/MS, 19 de Fevereiro de 2019.

À
KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP.
A/C SR. Fernando Augusto Cortez Calux.
Rua: Parapuã nº 276 Bairro: Jardim Jockey Club.
Cidade: Campo-Grande/MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **005/2019** - **Pregão Presencial n.º 009/2019** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 005/2019-PP n.º 009/2019

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:5863277A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO.
CONTRATO N.º 013/2019
Origem: Dispensa nº 002/2019.
Processo Licitatório: 011/2019.
Contratante: Município de Camapuã/MS.
LOCADORA: Nilson Bogarim Gonçalves-Me
Objeto: Locação de Caminhão Poliguindaste.
Fundamentação: Art. 24, Inciso II da Lei n.º 8.666.
Vigência: 60 (sessenta) dias.
Valor: R$ 17.400,00
Data da assinatura: 04 de Fevereiro de 2019
Assinam: Delano de Oliveira Huber/ Nilson Bogarim Gonçalves-Me
.

Publicado por:
Isabela Cristina Laet Ribeiro
Código Identificador:2EF1C254

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019.

Camapuã/MS, 19 de Fevereiro de 2019.

À
L & L COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
A/C SR. Leonardo primo de Araújo.
Rua: Marques de Herval n° 25 Bairro: Novo Paraná.
Cidade: Campo-Grande/MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **005/2019** - **Pregão Presencial n.º 009/2019** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 005/2019-PP n.º 009/2019

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:015868E3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019.

Camapuã/MS, 19 de Fevereiro de 2019.
À
I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA-EPP
A/C SR. Izolito Amador Campagna Junior.
Rua: Presidente Delfim Moreira Bairro: Vila Dr. Jair Garcia.
Cidade: Campo-Grande/MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **005/2019** - **Pregão Presencial n.º 009/2019** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.

Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 005/2019-PP n.º 009/2019

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:D6EFC203

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019.

Camapuã/MS, 19 de Fevereiro de 2019.

À
JAIRO PAULINO DA COSTA
A/C SR. Jairo Paulino da Costa.
Rua: Rua Lourenço Pereira nº 315 Bairro: Vale do Sol.
Cidade: Camapuã/MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **005/2019** - **Pregão Presencial n.º 009/2019** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.

Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 005/2019-PP n.º 009/2019

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:E3B63AC9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019.

Camapuã/MS, 19 de Fevereiro de 2019.

À
JPM COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI EPP
A/C SR. Antônio Roberto Dias.
Rua: Luiz Ribeiro Pires nº 103 Bairro: Parque Residencial União.
Cidade: Campo-Grande/MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **005/2019** - **Pregão Presencial n.º 009/2019** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 005/2019-PP n.º 009/2019

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:9A386F43

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019.

Camapuã/MS, 19 de Fevereiro de 2019.

À
S.E. OLIVEIRA ÁVILA & CIA LTDA-ME
A/C SR. Luciano Santi.
Rua: 14 de Julho nº 5002 Bairro: Vila Jardim São Paulo.
Cidade: Campo-Grande/MS

Prezado (a) Senhor (a):
Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a Ata de Registro de Preços n.º **005/2019** - **Pregão Presencial n.º 009/2019** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 005/2019-PP n.º 009/2019

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:216F8043

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVENIO

Extrato do Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato de nº 121/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Débora Carneiro de Oliveira Silva.
Fundamentação: Este termo de rescisão é celebrado de acordo com as disposições contidas na cláusula terceira, do referido contrato de prestação de serviço.
Objeto: O presente termo tem por objeto a rescisão Unilateral do Contrato nº 121/2018, referente à prestação de serviço de Assistente de Administração, rescindindo o presente contrato a contar de 08/02/2019.
Assinante: Delano de Oliveira Huber
Data: 08 de fevereiro de 2019.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:44300F9B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVENIO

Republicado por Incorreção a matéria divulgada no Diário Oficial dos Munícipios em data de 19 de fevereiro de 2019, fls. 21, Diário nº 2.292.
Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 22/2019.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Débora Carneiro de Oliveira Silva.
Objeto: A contratada prestará serviços temporários no cargo de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a servidora Débora Carneiro de Oliveira Silva, 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$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), cujo pagamento será realizado pela folha de pagamento.
Prazo: O presente Contrato terá vigência a partir de 11/02/2019 até 09/02/2020.
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Débora Carneiro de Oliveira Silva.

Camapuã, 11 de fevereiro de 2019.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:0C8E7831

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 025/2019, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019.

Nomeia o Sr. Hudson Xavier de Oliveira Sobrinho no cargo de Secretária Municipal de Assistência Social.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. **Hudson Xavier de Oliveira Sobrinho**, no cargo de Chefe de Departamento de Compras e Orçamento – PM-CDCO, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19/02/2019.

Camapuã-MS, 19 de fevereiro de 2019.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:805FCA84

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SEM EFEITO

TORNA SEM EFEITO

PREGAO PRESENCIAL 048/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2018

TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ANO X Nº 2284 NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019.

LIDIANE LOPES LESCANO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:66F6017D

DEPARTAMENTO RH
PORTARIA/RH N. 132 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019

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

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear o Sr.º **VANDERLI VIEIRA XIMENES,** para ocupar o cargo em Comissão de Diretor de Departamento, Símbolo DAS 2, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Departamento de Administração e Finanças, a partir de 18 de fevereiro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caracol – MS 18 de fevereiro de 2019.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS.
Prefeito Municipal.

FLÁVIA REGINA ESCOBAR BRAGA.
Secretária de Administração e Finanças.

Publicado por:
Jeferson Ferreira Arguelho
Código Identificador:DC792B39

DEPARTAMENTO RH
PORTARIA/RH N. 133 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

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

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar a servidora Srª **ROSELI LOSEKANN,** ocupante do cargo em Comissão de Chefe de Divisão conforme PORTARIA/RH 053/2018, para exercer suas atividades no Cargo em Comissão de CHEFE DE DIVISÃO CONTROLE, ANALISE E ESTATÍSTICASDE TRANSITO na Secretaria Municipal de Obras, a partir de 18 de fevereiro de 2019.

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

Caracol – MS 18 de fevereiro de 2019.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Jeferson Ferreira Arguelho
Código Identificador:DDE5B0D9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2019
CHAMADA PÚBLICA 001/2019

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra à disposição a Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, mediante dispensa de licitação, com fulcro na Lei nº 11.947 de 16/07/2009, Resolução nº 38 do FNDE de 16/07/2009 e **Resolução nº 25, de 4 de julho de 2012.**

O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação poderá ser retirado no Departamento de Licitação e Contrato, sito à Av. Abílio Espindola Sobrinho n° 570, Jardim Seriema. Os Grupos Formais / Informais deverão apresentar a documentação para habilitação, de acordo com os itens **4.1, 4.2** e o Projeto de Venda no horário das 07h00min às 13h00min, no período de 20 de Fevereiro de 2019 a 07 de Março de 2019, no mesmo endereço supracitado.

Coronel Sapucaia – MS, 18 de Fevereiro de 2019.

JONATHAN CAVALHERI
Presidente da C.P.L
Decreto n° 037/2018

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:4495DD13

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA e a STAF SISTEMAS LTDA - EPP.

OBJETO:O objeto é a seleção de empresa no ramo visando à contratação de empresa especializada em aplicativos de informática para migração, implantação, treinamento e licenciamento de softwares de gestão pública.

O valor do presente Termo Aditivo é de R$ **215.375,64** (duzentos e quinze mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

Vigência: 04/02/2019 á 05/02/2020

Data: 01/02/2019

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

Assinam: RUDI PAETZOLD, pela contratante e RODRIGO TELES DE SOUZA, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:1B5B373A

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2019
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019
O **MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro 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, do tipo "Menor Preço por Item", para Registro de preços para Futura e Eventual Aquisição de CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. Com execução parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à secretaria municipal de Infraestrutura do Município de Coronel Sapucaia-MS, consoante neste EDITAL e seus anexos quais sejam, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e Proposta de Preços, parte integrante da licitação em epígrafe.

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 **01 de Março de 2019, às 10h00min**, 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 na sala de reunião de Licitação e Contratos, 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 ou endereço eletrônico licitacaocoronelsapucaia@gmail.com.

Coronel Sapucaia – MS, em 18 de Fevereiro de 2019.

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

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:ED495D2D

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 036/2018 de 13 de Junho de 2018, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0016/2019
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0007/2019
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de serviços de Transporte Escolar, com fornecimento de ônibus urbanos e rurais, através de locações mensais dos mesmos, em conformidades com a realização do trajeto definido pela Secretaria de Educação, conforme condições, calendário escolar, mapeamento e itinerário contidos no Edital e em seus anexos, para todo o ano letivo de 2019.
Vencedor(es): ESPINDOLA & CELANT LTDA-ME, no Anexo I/Lote 0001 - item: 1, totalizando R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais);

Coronel Sapucaia/MS, 18 de fevereiro de 2019.

GESICA MAIARA NUNES AREVALOS
Pregoeira

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

Coronel Sapucaia/MS, 18 de fevereiro de 2019.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:3EB41D72

LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2017

DISPENSA N° 003/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA e OSMAR DA SILVA.

OBJETO:locação por parte do município de CORONEL SAPUCAIA/MS de um imóvel, em alvenaria medindo aproximadamente 153,0M2, Localizada na rua Prudêncio Rodrigues Lopes nº 290, Coronel Sapucaia-MS, Jardim Siriema, onde funcionará à Farmácia Municipal.

O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Vigência: 01/02/2019 á 02/02/2020

Data: 01/02/2019

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

Assinam: RUDI PAETZOLD, pela contratante e OSMAR DA SILVA, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:44C6C2DF

LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2018

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 004/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA e a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME.

OBJETO:O objeto desta licitação é á contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens e serviços correlatos, para fornecimento de passagens aéreas, objetivando atender as necessidades e demandas do Município de Coronel Sapucaia.

Vigência: 01/02/2019 á 01/08/2020

Data: 31/01/2019

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

Assinam: ADRIANE PAETZOLD, SEBASTIANA RODRIGUES, pela contratante e MARCELO DE SOUZA BRAZ, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:EBDE5E31

LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA e a IMDICO - INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE CONSULTORIA LTDA.

OBJETO: Tem por objeto a seleção de empresa no ramo visando à contratação dos serviços de consultoria e assessoria técnica especializada, envolvendo as áreas administrativa, financeira, contábil, orçamentária, patrimonial e planejamento do poder executivo municipal.

O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais).

Vigência: 04/02/2019 á 05/02/2020.

DATA: 01/02/2019

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

Assinam: RUDI PAETZOLD, pela contratante e HERBERT ASSUNÇÃO DE FREITAS, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:509E40F3

LICITAÇÃO
CANCELAMENTO DE REGISTRO E CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO NO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 050/2018.

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços n° 050/2018
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: Registro de Preço para Futura e Eventual Material Elétrico e Eletrônico para manutenção das secretarias pertencentes ao municipio de CORONEL SAPUCAIA-MS.

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia-MS, através da do Órgão Gerenciador das Atas de Registro de Preço Comissão de Licitação, torna público que em face do parecer emitido pela Assessoria Jurídica, homologado pela autoridade competente, em conformidade com o artigo 19, inciso I, do Decreto Municipal n. 76/2017 o **CANCELAMENTO** do Registro de Preço do Fornecedor **GESSICA DA SILVA VERMOLEN EIRELI ME, CNPJ. 28.195.896/0001-20,** da Ata de Registro de preço n. 003/2019, oriunda do Pregão Presencial n. 050/2018 – Processo n. 143/2018.
Em ato continuo consoante o disposto no artigo 10, inciso II, § 1°, do Decreto Municipal n. 76/2017, CONVOCA os segundos classificados na Ata de Registro de Preço n. 003/2019, processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2018, para querendo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, incluindo o valor, devidamente corrigido, cujo objeto é Aquisição de Material Elétrico e Eletronico.

CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - item: 22, 29, 39, 40, e 41;

DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP, no Anexo I/Lote 0001 - item: 25, 34, e 35;

LUZ & CIA EIRELI ME, no Anexo I/Lote 0001 - item: 16, 26, 27, e 28;

Caso não aceite será convocado o terceiro classificado, até que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação.

Coronel Sapucaia – MS 25 de Janeiro de 2019.

JONATHAN CAVALHERI
Presidente C.P.L

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:5C9C3D69

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 015/2019

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA N. º 015/2019 04 de Fevereiro de 2019

DISPÕE SOBRE PERMUTA ENTRE OS SERVIDORES ABAIXO MENCIONADOS.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Orgânica Municipal e Lei 602/2000 do Município de Coronel Sapucaia, promulgada em 27 de dezembro de 2000, capitulo II, Art. 57 e 58.

RESOLVE:

Disponibilizar a servidora **ELIANE GREGOL DO AMARAL, Matricula 1637/01** ocupante do cargo efetivo de **PROFESSOR NIVEL III, CHD 20:00HS,** habilitado em Educação Física, nesta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia à Prefeitura Municipal de Amambai, mediante **PERMUTA** com a servidora **PAULA REGINA GONZATTO, Matricula 5572/01** ocupante do cargo efetivo de **PROFESSOR NIVEL III, CHD 20:00HS,** da Prefeitura Municipal de Amambai, habilitada em Artes Visuais. Lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

Paragrafo Único – A Permuta de que trata esta Portaria é realizada com ônus para as origens, nos termos da Legislação aplicável.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2019.

Coronel Sapucaia / MS, em 04 de Fevereiro de 2019.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:AAD429DC

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº91

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº91
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 140/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019
Partes: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia
CNPJ: 01.988.914/0001-75.
Contratada: A.S Construtora e Comércio Eireli - ME.
CNPJ: 28.831.863/0001-20.
Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral, materiais hidráulicos, ferramentas e acessórios, para atender as secretarias dessa municipalidade.
Valor: R$ 15.563,20.
Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Funcional: 15.782.0406 – Apoio a Infraestrutura, construção e dinamização.
Projeto/Atividade: 2.138 – Manutenção das atividades Sec. Munic. de Infraestrutura.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 – Material de Manutenção de Bens Imóveis.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 30 de Janeiro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Muni. De Finanças
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
João Ramão de Carvalho - Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:7C93ACA3

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº89

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº89
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 140/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019
Partes: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia
CNPJ: 01.988.914/0001-75.
Contratada: A.S Construtora e Comércio Eireli - ME.
CNPJ: 28.831.863/0001-20.
Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral, materiais hidráulicos, ferramentas e acessórios, para atender as secretarias dessa municipalidade.
Valor: R$ 249,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Funcional: 12.361.0400 – Educar para Transformar.
Projeto/Atividade: 2.110 – Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0015 – Material de Manutenção de Bens Imóveis.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Janeiro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Muni. De Finanças
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
João Ramão de Carvalho - Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:A6CA0823

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº81

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº81
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 140/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019
Partes: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia
CNPJ: 01.988.914/0001-75.
Contratada: A.S Construtora e Comércio Eireli - ME.
CNPJ: 28.831.863/0001-20.
Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral, materiais hidráulicos, ferramentas e acessórios, para atender as secretarias dessa municipalidade.
Valor: R$ 143,80.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Funcional: 15.782.0406 – Apoio a Infraestrutura, construção e dinamização.
Projeto/Atividade: 2.138 – Manutenção das atividades Sec. Munic. de Infraestrutura.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 – Material de Manutenção de Bens Imóveis.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 25 de Janeiro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Muni. De Finanças
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
João Ramão de Carvalho - Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:58EF81F1

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº69

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº69
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 140/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019
Partes: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia
CNPJ: 01.988.914/0001-75.
Contratada: A.S Construtora e Comércio Eireli - ME.
CNPJ: 28.831.863/0001-20.
Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral, materiais hidráulicos, ferramentas e acessórios, para atender as secretarias dessa municipalidade.
Valor: R$ 18.088,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Funcional: 15.782.0406 – Apoio a Infraestrutura, construção e dinamização.
Projeto/Atividade: 2.138 – Manutenção das atividades Sec. Munic. de Infraestrutura.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 – Material de Manutenção de Bens Imóveis.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 23 de Janeiro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Muni. De Finanças
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
João Ramão de Carvalho - Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:440F9B98

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº71

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº71
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 140/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019
Partes: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia
CNPJ: 01.988.914/0001-75.
Contratada: A.S Construtora e Comércio Eireli - ME.
CNPJ: 28.831.863/0001-20.
Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral, materiais hidráulicos, ferramentas e acessórios, para atender as secretarias dessa municipalidade.
Valor: R$ 18.088,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.05 – Secretaria Municipal de Administração e Gestão.
Funcional: 04.122.0002 – Gestão Eficiente e Transparente.
Projeto/Atividade: 2.109 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 – Material de Manutenção de Bens Imóveis.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 24 de Janeiro de 2019.

Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Muni. De Finanças
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
João Ramão de Carvalho - Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:42D66A06

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº92

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº92
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 140/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019
Partes: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia
CNPJ: 01.988.914/0001-75.
Contratada: W.C.R Machado Eireli.
CNPJ: 37.561.818/0001-93.
Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral, materiais hidráulicos, ferramentas e acessórios, para atender as secretarias dessa municipalidade.
Valor: R$ 13.537,50.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Funcional: 15.782.0406 – Apoio a Infraestrutura, construção e dinamização.
Projeto/Atividade: 2.138 – Manutenção das atividades Sec. Munic. de Infraestrutura.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 – Material de Manutenção de Bens Imóveis.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 30 de Janeiro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Muni. De Finanças
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
José Pereira de Andrade Júnior - Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:D8518259

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº88

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº88
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 140/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019
Partes: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia
CNPJ: 01.988.914/0001-75.
Contratada: W.C.R Machado Eireli.
CNPJ: 37.561.818/0001-93.
Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral, materiais hidráulicos, ferramentas e acessórios, para atender as secretarias dessa municipalidade.
Valor: R$ 292,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Funcional: 15.782.0400 – Educar para Transformar.
Projeto/Atividade: 2.110 – Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0015 – Material de Manutenção de Bens Imóveis.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Janeiro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Muni. De Finanças
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
José Pereira de Andrade Júnior - Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:5E5805F9

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº79

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº79
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 140/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019
Partes: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia
CNPJ: 01.988.914/0001-75.
Contratada: W.C.R Machado Eireli.
CNPJ: 37.561.818/0001-93.
Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral, materiais hidráulicos, ferramentas e acessórios, para atender as secretarias dessa municipalidade.
Valor: R$ 614,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Funcional: 15.782.0400 – Educar para Transformar.
Projeto/Atividade: 2.114 – Manutenção das atividades do Ensino Infantil Creche.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0015 – Material de Manutenção de Bens Imóveis.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 24 de Janeiro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Muni. De Finanças
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
José Pereira de Andrade Júnior - Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:B76DE856

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº76

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº76
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 140/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019
Partes: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia
CNPJ: 01.988.914/0001-75.
Contratada: W.C.R Machado Eireli.
CNPJ: 37.561.818/0001-93.
Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral, materiais hidráulicos, ferramentas e acessórios, para atender as secretarias dessa municipalidade.
Valor: R$ 614,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Funcional: 15.782.0400 – Educar para Transformar.
Projeto/Atividade: 2.110 – Manutenção das atividades do Ensino Fundamental.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0015 – Material de Manutenção de Bens Imóveis.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 24 de Janeiro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Muni. De Finanças
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
José Pereira de Andrade Júnior - Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:E0BAF8DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA DE CONVOCAÇÃO N. 004/2019 DE AUXILIARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

PORTARIA DE CONVOCAÇÃO DA SEMEC N. 004/2019

DOS PROFISSIONAIS DE APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA: AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Convocamos os profissionais aprovados no Seletivo 001/2018, devidamente prorrogado na área de apoio a Educação Básica – Auxiliares de Educação Infantil, para comparecer na Secretaria Municipal de Educação, até a data de 22/02/2019, sexta-feira, caso não houver o comparecimento dos mesmos, serão chamados os Seletivados posteriores:

SUSY GRACIELA CHAVES RODRIGUES	10°
LAURA MARINA CANZI	13°
PAMELA TAMIRES RIBEIRO GAUTO	14°
MARCIA FERREIRA DA SILVA	15°
DANIELI AMARAL GONÇALVES	17°

MARIA EVA GAUTO FLOR ERINGER
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Fabia Renata da Silva Adures
Código Identificador:5549B457

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL Nº 102/2019 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS,Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE:
Tornar publico a desistência dos candidatos aprovados no Concurso Publico. Por não terem comparecido no prazo estabelecido de 30 dias, conforme estabelecido no EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 096/2019 de 16 de Janeiro de 2019, publicado em 17 de Janeiro de 2019 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL.

CLASS	NOME	CARGO
3º	SERGIO PEREIRA DA SILVA	MOTORISTA I CNH CATEGORIA C
4º	EMERSON ROBERTO PELEGRINI	MOTORISTA I CNH CATEGORIA C

Deodápolis-MS, 19 de Fevereiro de 2019.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:90EA6FFC

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL Nº 103/2019 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS,Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e considerando a homologação do resultado do Concurso Público para Provimento de Cargos permanentes ao Quadro de Pessoal do Município de Deodápolis,**Convoca,**o candidato abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2016, conforme ANEXO II ao EDITAL nº 018/2016- RESULTADO FINAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, para assumirem a vaga a qual concorreram, no prazo de 30 (trinta) dias a partir de publicação desse Edital, observadas as seguintes condições:

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: ORIGINAIS.
01 Foto 3 X 4
Certidão Negativa de Antecedentes Criminal da Justiça Estadual e Federal (domicílio dos últimos 5 anos)
Declaração de Bens e Valores com reconhecimento de assinaturas
Comprovantes de Residência, Endereço Atual.
Carteira Nacional de Habilitação –CNH - (Exigida para o cargo para qual foi feito o concurso; cargo de Motorista)
Obs: os Candidatos deverão apresentar os documentos exigidos no Edital e ainda:
01 FOTOCÓPIA LEGÍVEL:
Cédula de Identidade (RG)
Cadastro de Pessoa Física (CPF)
Certidão de Nascimento ou Casamento
Certidão de Nascimentos dos Filhos Dependentes
Carteira de Vacina dos Filhos menores de 06 (seis) anos
Cartão de Inscrição do PIS ou PASEP
Título de Eleitor e último comprovante de quitação Eleitoral votação (2014)
Certificado Militar (para o sexo masculino)
Certificado de Escolaridade (Exigida para o cargo para qual foi feito o concurso)
Comprovante do Conselho da Categoria (quando for o caso) e comprovante de pagamento da anuidade.
Declaração de que não exercer cargo/função, emprego ou função pública e não acumular proventos de aposentadoria na administração pública federal, estadual ou municipal, salvo as exceções previstas na Constituição Federal;
Declaração de que não ter sofrido penalidade de demissão, por justa causa, de órgão ou entidade da administração pública municipal, estadual ou federal.

CLASS	NOME	CARGO
1º	MARCOS WANDERLEI OMITO	MOTORISTA I

O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do classificado convocado, podendo a Prefeitura Municipal de Deodápolis-MS, convocar o (s) imediatamente posterior(es), obedecendo a ordem de classificação.

Deodápolis-MS, 19 de Fevereiro de 2019.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:5BAA21C0

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL Nº 104/2019 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS,Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e considerando a homologação do resultado do Concurso Público para Provimento de Cargos permanentes ao Quadro de Pessoal do Município de Deodápolis,**Convoca,**os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2016, para assumirem a vaga a qual concorreram, no prazo de 30 (trinta) dias a partir de publicação desse Edital, observadas as seguintes condições:

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: ORIGINAIS.
01 Foto 3 X 4
Certidão Negativa de Antecedentes Criminal da Justiça Estadual e Federal (domicílio dos últimos 5 anos)
Declaração de Bens e Valores com reconhecimento de assinaturas
Comprovantes de Residência, Endereço Atual.
Carteira Nacional de Habilitação –CNH - (Exigida para o cargo para qual foi feito o concurso)
Obs: os Candidatos deverão apresentar os documentos exigidos no Edital e ainda:
01 FOTOCÓPIA LEGÍVEL:
Cédula de Identidade (RG)
Cadastro de Pessoa Física (CPF)
Certidão de Nascimento ou Casamento

Certidão de Nascimentos dos Filhos Dependentes
Carteira de Vacina dos Filhos menores de 06 (seis) anos
Cartão de Inscrição do PIS ou PASEP
Título de Eleitor e último comprovante de quitação Eleitoral votação (2014)
Certificado Militar (para o sexo masculino)
Certificado de Escolaridade (Exigida para o cargo para qual foi feito o concurso)
Comprovante do Conselho da Categoria (quando for o caso) e comprovante de pagamento da anuidade.
Declaração de que não exercer cargo/função, emprego ou função pública e não acumular proventos de aposentadoria na administração pública federal, estadual ou municipal, salvo as exceções previstas na Constituição Federal;
Declaração de que não ter sofrido penalidade de demissão, por justa causa, de órgão ou entidade da administração pública municipal, estadual ou federal.

CLASS	NOME	CARGO
5º	FRANCISCO DE ASSIS EUFRAZIO DA SILVA	MOTORISTA I

O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do classificado convocado, podendo a Prefeitura Municipal de Deodápolis-MS, convocar o (s) imediatamente posterior(es), obedecendo a ordem de classificação.

Deodápolis-MS, 19 de Fevereiro de 2019.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:A806BC55

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019
PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019
OBJETO: Aquisição de Carnes e Embutidos para atendimento de diversas Secretarias do município de Deodápolis/MS.
LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, Decreto Federal nº 8.538/2015; Decreto Municipal nº 029/2007.
DATA DA ABERTURA: 04 de março de 2019, ás 08:00 horas (local).
O Edital completo estará à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodapolis – MS, Poderão participar deste Pregão somente as ME, EPP e MEI, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, mediante recibo com carimbo de CNPJ da empresa, através de pendrive fornecido pelo proprietário ou representante da empresa e através de solicitação no e-mail: licitadeodapolis@yahoo.com, se impresso recolher uma guia no valor de R$ 10,00 (dez reais), outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448-1894, ramal 217 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 19 de fevereiro de 2019.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira Decreto 009/2019

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:E33CBDE0

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
PROCESSO LICITATÓRIO N° 013/2019
OBJETO: Aquisição de Pães e Leite para atendimento de diversas Secretarias do município de Deodápolis/MS.
LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, Decreto Federal nº 8.538/2015; Decreto Municipal nº 029/2007.
DATA DA ABERTURA: 04 de março de 2019, ás 14:00 horas (local).
O Edital completo estará à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodapolis – MS, Poderão participar deste Pregão somente as ME, EPP e MEI, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, mediante recibo com carimbo de CNPJ da empresa, através de pendrive fornecido pelo proprietário ou representante da empresa e através de solicitação no e-mail: licitadeodapolis@yahoo.com, se impresso recolher uma guia no valor de R$ 10,00 (dez reais), outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448-1894, ramal 217 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 19 de fevereiro de 2019.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira Decreto 009/2019

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:7ABEC69D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PORTARIA Nº 009/2019

"Designar RESPONSÁVEL para Exercer as funções que Especifica e dá outras Providências"

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

RESOLVE:

I – Designar, na forma do Art. 67 da Lei 8.666/93, o Sr. Geslei Itagmar Bonetti Nava, Diretor do Departamento de Indústria e Comércio, portador do CPF nº 436.412.371-49, e o Sr. José Miranda Sobrinho, Pedreiro, portador do CPF nº 321.716.091-68, para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos firmados com recursos provenientes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento, sendo o primeiro citado o Fiscal Titular e o segundo o Fiscal Suplente.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos serão contados a partir de 1 de fevereiro de 2019.

Edifício da Prefeitura Municipal de Eldorado, estado de Mato Grosso do Sul, ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:3ED98BAC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PORTARIA Nº 010/2019

"Designar RESPONSÁVEL para Exercer as funções que Especifica e dá outras Providências"

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

RESOLVE:

I – Designar, na forma do Art. 67 da Lei 8.666/93, os seguintes servidores para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos firmados com recursos provenientes da Secretaria Municipal de Educação: a Sra. Ana Claudia de Souza Moraes, Nutricionista, portadora do CPF nº 059.631.719-03, como fiscal titular, e a Sra. Sirlei Siqueira Costa Simas, Professora, portadora do CPF nº 555.681.651-49, como fiscal suplente, na aquisição de gêneros alimentícios; o Sr. Jânio Lopes, Motorista, portador do CPF nº 272.734.581-04, como fiscal titular, e a Sra. Sirlei Siqueira Costa Simas, Professora, portadora do CPF nº 555.681.651-49, como fiscal suplente, na aquisição de peças e serviços para manutenção da frota de ônibus; a Sra. Elaine Moreira de Brito Nava, Secretária de Escola, portadora do CPF nº 805.614.701-20, como fiscal titular, e a Sra. Adriana Oribes de Souza Dias, Professora, portadora do CPF nº 559.955.001-04, como fiscal suplente, na aquisição de materiais de expediente e de outros produtos ou serviços não especificados anteriormente.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos serão contados a partir de 1 de fevereiro de 2019.

Edifício da Prefeitura Municipal de Eldorado, estado de Mato Grosso do Sul, ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:CD91CEE7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PORTARIA Nº 014/2019

"Designar RESPONSÁVEL para Exercer as funções que Especifica e dá outras Providências"

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

RESOLVE:

I – Designar, na forma do Art. 67 da Lei 8.666/93, os seguintes servidores para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos firmados com recursos provenientes da Secretaria Municipal de Saúde: a Sra. Gabriella Lorena Rodrigues de Brito, Farmacêutica, portadora do CPF nº 418.332.948-58, como fiscal titular, na aquisição de medicamentos e materiais hospitalares; a Sra. Darqueline Thuane dos Santos Euzébio, Técnica em Informática, portadora do CPF nº 028.497.181-22; a Sra. Josiane Gomes da Costa, Coordenadora do Orçamento Participativo, portadora do CPF nº 041.060.629-41; e a Sra. Muriel da Silva Maia, Enfermeira, portadora do CPF nº 007.808.501-22, como fiscais dos demais contratos com objetos não especificados anteriormente.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos serão contados a partir de 1 de fevereiro de 2019.

Edifício da Prefeitura Municipal de Eldorado, estado de Mato Grosso do Sul, ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:956E4093

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PORTARIA Nº 015/2019

"Designar RESPONSÁVEL para Exercer as funções que Especifica e dá outras Providências"

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

RESOLVE:

I – Designar, na forma do Art. 67 da Lei 8.666/93, a Sra. Viviane Piva, Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, portadora do CPF nº 876.252.961-72, e a Sra. Sandra Tavares, Diretora do Departamento de Apoio aos Conselhos Municipais, portadora do CPF nº 560.177.661-04, para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos firmados com recursos provenientes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, sendo a primeira citada a Fiscal Titular e a segunda a Fiscal Suplente.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos serão contados a partir de 1 de fevereiro de 2019.

Edifício da Prefeitura Municipal de Eldorado, estado de Mato Grosso do Sul, ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:2535AA03

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 012/2019
Processo nº 0004/2019
Pregão Presencial nº 0004/2019
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa EVANDRO MARINI.
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, materiais de consumo, materiais de copa e cozinha e gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município.
Dotação Orçamentária: 1 - 05.05.01-12.361.401-2.013-3.3.90.30.00-101000
1 - 05.05.01-12.361.401-2.015-3.3.90.30.00-115000
Valor: R$ 44.904,80 (quarenta e quatro mil e novecentos e quatro reais e oitenta centavos)
Vigência: 06/02/2019 a 31/12/2019
Data da Assinatura: 06/02/2019
Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 029/17 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Evandro Marini, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:04B4ACE6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 013/2019
Processo nº 0004/2019
Pregão Presencial nº 0004/2019
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa JCHAGAS ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, materiais de consumo e materiais de copa e cozinha, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município.
Dotação Orçamentária: 1 - 05.05.01-12.361.401-2.013-3.3.90.30.00-101000
1 - 05.05.01-12.361.401-2.015-3.3.90.30.00-115000
Valor: R$ 29.326,17 (vinte e nove mil e trezentos e vinte e seis reais e dezessete centavos)
Vigência: 06/02/2019 a 31/12/2019
Data da Assinatura: 06/02/2019
Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 029/17 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Gilmar de Andrade, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:10A5A943

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 014/2019
Processo nº 0004/2019
Pregão Presencial nº 0004/2019
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa LUIZ FERNANDES ALVES - SERVIÇOS - ME.
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, materiais de consumo e materiais de copa e cozinha, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município.
Dotação Orçamentária:
1 - 05.05.01-12.361.401-2.013-3.3.90.30.00-101000
1 - 05.05.01-12.361.401-2.015-3.3.90.30.00-115000
Valor: R$ 74.336,75 (setenta e quatro mil e trezentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos)
Vigência: 06/02/2019 a 31/12/2019
Data da Assinatura: 06/02/2019
Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 029/17 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Claudia de Oliveira, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:FDA2AAF2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 015/2019
Processo nº 0005/2019
Pregão Presencial nº 0005/2019
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa CLAUDIONICIO ROSA BARQUILHA - ME.
Objeto: Aquisição de materiais de expediente, papelaria e material de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária: 1 - 05.05.01-12.361.401-2.013-3.3.90.30.00-101000
1 - 05.05.01-12.361.401-2.015-3.3.90.30.00-115000
Valor: R$ 2.324,50 (dois mil e trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)
Vigência: 11/02/2019 a 31/12/2019
Data da Assinatura: 11/02/2019
Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 029/17 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Claudionicio Rosa Barquilha, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:4F017069

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 016/2019
Processo nº 0005/2019
Pregão Presencial nº 0005/2019
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa FABRICIO DOURADO DA SILVA - ME.
Objeto: Aquisição de materiais de expediente, papelaria e material de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária:
1 - 05.05.01-12.361.401-2.013-3.3.90.30.00-101000
1 - 05.05.01-12.361.401-2.015-3.3.90.30.00-115000
Valor: R$ 11.825,50 (onze mil e oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos)
Vigência: 11/02/2019 a 31/12/2019
Data da Assinatura: 11/02/2019
Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 029/17 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Fabricio Dourados da Silva, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:762A43B4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 017/2019
Processo nº 0005/2019
Pregão Presencial nº 0005/2019
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - ME.
Objeto: Aquisição de materiais de expediente, papelaria e material de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária: 1 - 05.05.01-12.361.401-2.013-3.3.90.30.00-101000
1 - 05.05.01-12.361.401-2.015-3.3.90.30.00-115000
Valor: R$ 2.330,40 (dois mil e trezentos e trinta reais e quarenta centavos)
Vigência: 11/02/2019 a 31/12/2019
Data da Assinatura: 11/02/2019
Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 029/17 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Israel Nantes Vieira Junior Dauzacker, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:7FC9A51E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 018/2019
Processo nº 0005/2019
Pregão Presencial nº 0005/2019
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa LUIZ FERNANDES ALVES - SERVIÇOS - ME.
Objeto: Aquisição de materiais de expediente, papelaria e material de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária:
1 - 05.05.01-12.361.401-2.013-3.3.90.30.00-101000
1 - 05.05.01-12.361.401-2.015-3.3.90.30.00-115000
Valor: R$ 40.582,10 (quarenta mil e quinhentos e oitenta e dois reais e dez centavos)
Vigência: 11/02/2019 a 31/12/2019
Data da Assinatura: 11/02/2019
Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 029/17 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Claudia de Oliveira, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:486911D2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 019/2019
Processo nº 0005/2019
Pregão Presencial nº 0005/2019
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP.
Objeto: Aquisição de materiais de expediente, papelaria e material de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Dotação Orçamentária: 1 - 05.05.01-12.361.401-2.013-3.3.90.30.00-101000
1 - 05.05.01-12.361.401-2.015-3.3.90.30.00-115000
Valor: R$ 23.652,50 (vinte e três mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
Vigência: 11/02/2019 a 31/12/2019
Data da Assinatura: 11/02/2019
Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 029/17 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Rodrigo Selhorst, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:FF6DC3ED

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 020/2019
Processo nº 0005/2019
Pregão Presencial nº 0005/2019
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA - ME.
Objeto: Aquisição de materiais de expediente, papelaria e material de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária:
1 - 05.05.01-12.361.401-2.013-3.3.90.30.00-101000
1 - 05.05.01-12.361.401-2.015-3.3.90.30.00-115000
Valor: R$ 6.781,40 (seis mil e setecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos)
Vigência: 11/02/2019 a 31/12/2019
Data da Assinatura: 11/02/2019
Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 029/17 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Paulo Sergio dos Santos Souza, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:99D80E94

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 021/2019
Processo nº 0005/2019
Pregão Presencial nº 0005/2019
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa S.M.F PERDOMO - ME.
Objeto: Aquisição de materiais de expediente, papelaria e material de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária: 1 - 05.05.01-12.361.401-2.013-3.3.90.30.00-101000
1 - 05.05.01-12.361.401-2.015-3.3.90.30.00-115000
Valor: R$ 50.934,40 (cinquenta mil e novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos)
Vigência: 11/02/2019 a 31/12/2019
Data da Assinatura: 11/02/2019
Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 029/17 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Jeferson Perdomo, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:7E127A03

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 022/2019
Processo nº 0005/2019
Pregão Presencial nº 0005/2019
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa W. P. DO BRASIL LTDA - EPP.
Objeto: Aquisição de materiais de expediente, papelaria e material de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária:
1 - 05.05.01-12.361.401-2.013-3.3.90.30.00-101000
1 - 05.05.01-12.361.401-2.015-3.3.90.30.00-115000
Valor: R$ 9.929,80 (nove mil e novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos)
Vigência: 11/02/2019 a 31/12/2019
Data da Assinatura: 11/02/2019
Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 029/17 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Leonildo Rais, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:C5943877

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 023/2019
Processo nº 0012/2019
Dispensa nº 0002/2019
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa RESTAURANTE E CONVENIENCIA ELDORADO LTDA-ME.
Objeto: Aquisição de refeições tipo "marmitex", para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura, de acordo com Lei Municipal nº 1166/2017 e em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária:
1 - 04.04.01-15.122.301-2.011-3.3.90.30.00-100000
2 - 06.06.01-10.304.501-2.038-3.3.90.30.00-114000
Valor: R$ 15.980,00 (quinze mil e novecentos e oitenta reais)
Vigência: 11/02/2019 a 31/12/2019
Data da Assinatura: 11/02/2019
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Fabio Cândido Korzune, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:1500095E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 024/2019
Processo nº 0007/2019
Pregão Presencial nº 0006/2019
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa LUIZ FERNANDES ALVES - SERVIÇOS - ME.
Objeto: Aquisição de papel sulfite para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Eldorado/MS.
Dotação Orçamentária:
1 - 03.03.01-04.122.201-2.004-3.3.90.30.00-100000
1 - 05.05.01-12.361.401-2.015-3.3.90.30.00-115000
2 - 06.06.01-10.301.501-2.029-3.3.90.30.00-102000
4 - 07.07.02-08.244.601-2.052-3.3.90.30.00-129000
4 - 07.07.02-08.244.601-2.054-3.3.90.30.00-129000
4 - 07.07.02-08.244.601-2.056-3.3.90.30.00-129000
Valor: R$ 73.617,00 (setenta e três mil e seiscentos e dezessete reais)
Vigência: 14/02/2019 a 31/12/2019
Data da Assinatura: 14/02/2019
Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 029/17 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Claudia de Oliveira, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:E56C6A93

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 014/2019

DECRETO Nº 014/2019

"EXONERA, A SERVIDORA QUE ESPECIFICA 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 – Exonerar, a servidora **CLAUDIA SOLANGE BERALDI** do cargo de provimento em comissão de **DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE CONTAS,** Símbolo DAS-09**.** Nomeada através do Decreto 040/2017.

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 DEZOITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:85BE4F75

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 016/2019

PORTARIA Nº 016/2019

"EXONERA, O SERVIDOR QUE ESPECIFICA 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 – Exonerar, o servidor **RONALDO LUIZ LOPES** do cargo de provimento em comissão de **ASSESSOR ESPECIAL DE GABIENTE,** Símbolo DAS-06**.** Nomeado através da Portaria 042/2017.

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 DEZOITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:6DD0D307

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 015/2019

DECRETO Nº 015/2019

"NOMEIA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA 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 – Nomear o servidor **RONALDO LUIZ LOPES,** para ocupar o cargo de provimento em comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE CONTAS,** Símbolo DAS-09.
II – Conceder ao servidor gratificação mensal de 60% (sessenta por cento), sobre o vencimento do referido cargo, com fulcro no Artigo 55 da Lei Complementar 059/2011 de 23 de Setembro de 2011.

III – Este Decreto 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 DEZOITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:02C49052

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 016/2019

DECRETO Nº 016/2019

"NOMEIA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA 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 – Nomear o servidor **ARLITE PEIXOTO PANIAGUA,** para ocupar o cargo de provimento em comissão de **ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE,** Símbolo DAS-06.

II – Este Decreto 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 DEZOITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:7E9F11A6

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 01-A/2019/CMAS – 19 DE FEVEREIRO DE 2019.

A Presidente do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Eldorado - MS, aos atos de suas atribuições faz saber:

Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social aprovou em reunião extraordinária realizada no dia 18.02.2019. Ata nº02/2019.

O Critério de Partilha do Recurso Estadual para as entidades da Rede Socioassistencial e partilha dos 3% dos recursos transferidos pelo G/SUAS e G/Bolsa Família para Conselho Municipal de Assistência Social.
2. Parecer do Conselho: Favorável.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Eldorado – MS, 19 de fevereiro de 2019.

ANDREIA PANTOJA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Viviane Piva
Código Identificador:A0A9A155

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2019

O Município de Figueirão/MS, por intermédio de seu pregoeiro, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço Global.

Objeto: Aquisição de uma Máquina do tipo Mini Carregadeira em conjunto com implementos conforme o Termo de Referência e ao Convênio nº 880812/2018/SUDECO em atendimento as demandas da Secretaria de Infraestrutura, Agronegócios, Empreendedorismo e Meio Ambiente do Município de Figueirão/MS.

Data de Realização: 01/03/2019.

Horário: 08h00min.

Local: Sede da Prefeitura Municipal de Figueirão, na Av. Moisés de Araújo Galvão, nº 591, Centro, Figueirão - MS.

Edital na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Figueirão/MS, com informações dadas pelo Fone (67) 3274-1261, em horário de expediente tido das 7h00min às 11h00min, e das 13h00min às 17h00min de segunda a sexta-feira, em dias úteis. O Edital estará disponível para retirada mediante solicitação via email: licitacao@figueirao.ms.gov.br.

Figueirão, 18 de fevereiro de 2019.

WILDON ALVES EVANGELISTA
Pregoeiro

Publicado por:
Wildon Alves Evangelista
Código Identificador:75D1A111

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2019 TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº: 224/2019

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a dispensa em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93, considerando que o controle interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, ratifico a dispensa de licitação do procedimento
Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CRIAÇÃO DE LAYOUT E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO NO MUNICIPIO DE FIGUEIRÃO

FORNECEDOR: HERON TIAGO OLIVEIRA - MEI

Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
Elemento Orçamentário: 426 - 07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.05.0.1.70.000074 F. Recursos - 170 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALOR: 7.900,00 sete mil e novecentos reais

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

FigueirÃo-MS, 19 de Fevereiro de 2019.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Bruschi de Faria
Código Identificador:2818C218

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial nº 04/2019, menor preço global em conformidade com a solicitação, parte integrante deste Processo Administrativo nº 1753/2018 - Prefeitura Municipal de Figueirão, em atendimento ao Registro de Preços para à Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento a Escola Municipal Prof. Antonio Inácio Furtado - Polo e a Creche Francisco Rogério Barbosa de Oliveira.

Empresa Vencedora: Arquimedes Furtado da Silva - ME
CNPJ: 70.361.472/0001-55
Valor Total: R$ 14.496,00 (Quatorze mil, quatrocentos e noventa e seis reais).

Empresa Vencedora: Cleiton Bruno Coutinho - ME
CNPJ: 17.263.639/0001-62
Valor Total: R$ 18.125,00 (Dezoito mil cento e vinte e cinco reais).

Empresa Vencedora: Marcelo Antunes e Silva - ME
CNPJ: 20.066.435/0001-46
Valor Total: R$ 49.080,00 (Quarenta e nove mil e oitenta reais).

Empresa Vencedora: Sergio Cabral da Silva & Cia Ltda
CNPJ: 00.144.229/0001-08
Valor Total: R$ 60.317,85 (Sessenta mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos).

Valor Total: R$ 142.018,85 (Cento e quarenta e dois mil, dezoito reais e oitenta e cinco centavos)

ADJUDICO o resultado da licitação supracitado.

Figueirão/MS, 19 de fevereiro de 2019.

WILDON ALVES EVANGELISTA
Pregoeiro

Publicado por:
Wildon Alves Evangelista
Código Identificador:BC7073D3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 263, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

Nomeia os Membros do Conselho Municipal de Defesa Civil do Município de Figueirão (COMDEC) *e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso II, do artigo 93, da Lei Orgânica do Município e, tendo em vista o que dispõem os arts. 5º e 6º da Lei Municipal nº 158, de 30 de janeiro de 2008,

combinado com o Parágrafo Único do art. 3º, do Decreto nº 142, de 13 de fevereiro de 2008,

DECRETA:

Art. 1º O Conselho Municipal de Defesa Civil do Município de Figueirão (COMDEC) é presidido pelo Prefeito Municipal e composto pelos seguintes membros, representando os seguintes órgãos e entidades:

I - Representante do Gabinete do Prefeito: Alcilei Rosa da Silva;

II - Representante da Procuradoria Jurídica: Onofre Amorim Malaquias Junior;

III - Representante da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento: José Vicente de Freitas;

IV - Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social: Beugmar Ferreira da Silva;

V - Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo: Marinalva Paniago Ferreira;

VI - Representante da Secretaria Municipal de Saúde: Eder Pereira Bruno;

VII - Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente: Denivan Barbosa Ferreira;

VIII - Representante da Câmara Municipal de Vereadores: Antônio Azevedo Nabhan;

IX - Representante do Destacamento da Polícia Militar: Hernandes do Carmo Ribeiro;

X - Representante da Paróquia Nossa Senhora da Abadia: Pe. João Alves de Oliveira;

XI - Representantes das Igrejas Evangélicas: Pastor Damião Wilian da Conceição;

XII - Representante do Sindicato Rural de Figueirão: Kênede Barbosa Amorim;

XIII - Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais: Emir Colete Godoy;

XIV - Representante da Associação de Moradores de Figueirão: Inativo;

XV - Representante da Associação de Moradores e Pequenos Produtores Rurais de Santa Tereza - AMPRUST: Jerônimo Inácio da Silva Junior.

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

Figueirão, 19 de fevereiro de 2019.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN,
Prefeito Municipal de Figueirão

Publicado por:
Onofre Amorim Malaquias Junior
Código Identificador:D34E3170

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 264, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

Nomeia os Membros da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Município de Figueirão (COMDEC) *e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso II, do artigo 93, da Lei Orgânica do Município e, tendo em vista o que dispõem os arts. 5º e 6º da Lei Municipal nº 158, de 30 de janeiro de 2008, combinado com o Parágrafo Único do art. 3º, do Decreto nº 142, de 13 de fevereiro de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados para compor a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Município de Figueirão (COMDEC), os seguintes membros:

I - Coordenadora: Vanessa Ariadne Morais;

II - Representante do Conselho Municipal de Defesa Civil: Alcilei Rosa da Silva;

III - Secretaria: Ariany Lima Furtado;

IV - Setor Técnico: Renato Ferreira da Silva;

V - Setor Operativo: Denivan Barbosa Ferreira.

Art. 2º Todas as ações e atividades pertinentes a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Município de Figueirão (COMDEC), serão coordenadas pela titular nomeada no artigo anterior, sendo que, a mesma ficará ligada diretamente ao Gabinete do Prefeito.

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

Figueirão, 19 de fevereiro de 2019.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN,
Prefeito Municipal de Figueirão

Publicado por:
Onofre Amorim Malaquias Junior
Código Identificador:4CD15372

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º12/2019

O MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA-MS, através da Secretaria Municipal de Administração, por intermédio da sua Pregoeira (o) Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo "MENOR PREÇO" de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E LAUDO AGRONÔMICO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS REFERENTES AO ITR, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: direta;

TIPO: menor preço item:

DATA/HORÁRIO E LOCAL: A proposta e documentação, deverão ser entregues até o dia 08 de março de 2019 às 08:00 horas, no recinto do Departamento de Licitações, sito à Rua Adalberto de Menezes, nº 208, Vila Planalto, neste Município, onde também poderão as interessadas obter o Edital contendo as especificações e bases da licitação.

RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser solicitado através do Email:licitação@gll.ms.gov.br ou no endereço supracitado.

Guia Lopes da Laguna – MS, 12 de fevereiro de 2019.

SILVANO HENRIQUE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Leonora Quadra Saracho
Código Identificador:2E564AAB

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 049/2019 EM, 18 DE FEVEREIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul**,** no uso de suas atribuições legais e inciso V do artigo 69 da Lei Orgânica do Município;

Considerando o que dispõe o artigo 32 e 33 da Lei Complementar 042/2011;

RESOLVE:

ART. 1º - Convocar para o exercício das funções de magistério em caráter temporário, 1º semestre 2019, os Professores abaixo relacionados, **a partir de 11/02/2019 a 30/06/2019:**

ESCOLA MUNICIPAL BASILIO BARBOSA

Vanessa Madalena Lemes, matrícula 1915-2 para exercer a função de Professora Regente 24 horas - aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II, 5º ano matutino, em substituição à Prof.ª Odete Mendoza;
Sandra Corrêa, para exercer a função de Professora de Arte 24 horas - aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II, em substituição ao Prof. Max Carlos P. Aivi;
Celia Grefe Romeiro, para exercer a função de Professora de Geografia 24 horas - aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II, em substituição ao Prof. Abel Mendes Aveiro;
Marilza Marin, para exercer a função de Professora de Matemática 24 horas - aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II, em substituição ao Prof. Clodoaldo dos Santos;
Dorval Gonçalves Quadra, matrícula 1497-5 para exercer a função de Professor de Matemática 23 horas - aulas, Pós-Graduado/Classe A – Nível II, (vaga pura);
Silvia Cristina Magalhães Novicki – matrícula 1471-3, para exercer a função de Professora de Arte, 24 horas – aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II - Matutino;
Juraci da Silva Brunet– matrícula 376-7, para exercer a função de Professora de Ciências, 24 horas – aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II - Matutino;
Solange da Silva– para exercer a função de Professora de História, 16 horas – aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II – Matutino (vaga pura);
Maria Naura dos Santos, matrícula 1592-3, para exercer a função de Professora de Ciências 24 horas - aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II - Matutino;
Denise Ribeiro de Barros, matrícula 1686-2, para exercer a função de Professora de Ciências 24 horas-aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II (vaga pura) - Matutino;
Erciana Madalena Tumelero Gama, matrícula 1978-2, para exercer a função de Professor Regente 24 horas-aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II em substituição à Prof.ª Tereza Garcete Soares;
Josiane Jonner de Araújo Bacargi, para exercer a função de ProfessoraRegente 24 horas-aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II (vaga pura - Vespertino;
João Vieira da Silva Medeiros,para exercer a função de Professor de Matemática12 horas-aulas, Pós-Graduado/Classe A – Nível II (vaga pura);
Neudes Aparecida Lopes Pinto – matrícula 92-5, para exercer a função de Professora de Ciências 24 horas - aulas, Pós Graduada/Classe A – Nível II (vaga pura - Vespertino;
Valdeci Morandi, matrícula 1739-3, para exercer a função de Professor de Ciências 24 horas-aulas, Pós-Graduado/Classe A – Nível II (vaga pura) - Vespertino;
Marinez Zanette Moreno - matrícula 1045-4, para exercer a função de Professora de Ciências 24horas – aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II (vaga pura) matutino;
Elizete Santos da Silva Gama – matrícula 1981-2, para exercer a função de Professora de Língua Portuguesa 24horas – aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II (vaga pura) Vespertino;
Odilson Menezes da Cunha, matrícula 1670-5, para exercer a função de Professor de Educação Física, (treinamento dos jogos estudantis) 24 horas - aulas, Pós-Graduado/Classe A – Nível II - Vespertino;
Marlan Ferreira de Souza – matrícula 128-5, para exercer a função de Professora Regente 24horas – aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II (sala de apoio) Vespertino;

PRÉ-ESCOLA PROFESSORA CANDINHA

Mara Fatima Xavier Ribeiro, matrícula 416-11, para exercer a função de Professora 24 horas - aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II, Vespertino, em Substituição a Prof.ª Ramona Mendoza Tobias (Diretor Escolar);
Arlene Ramona Mendonça Medina, matrícula 978-7, para exercer a função de Professora de Arte 24 horas - aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II;
Rosimeire de Souza Goulart Zanette, matricula 1196-1 para exercer a função de Professora de Literatura Infantil, 24 horas - aulas, Pós-Graduação /Classe A – Nível II, (vaga pura);
Sueli Alves Vicente, matricula 1893-2 para exercer a função de Professora de Literatura Infantil, 24 horas - aulas, Licenciatura Plena /Classe A – Nível I, (vaga pura);
Adriana Saldanha de Jesus, matricula 1138-3 para exercer a função de Professora de Arte/Literatura Infantil, 24 horas - aulas, mais 08 aulas excedentes mensais, Pós-Graduação /Classe A – Nível II, (vaga pura);

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VITALINA MARTINEZ SILVA

Anita Luci Soares, matrícula 1731-3 para exercer a função de Professora de Música/Movimento, 24 horas - aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II;
Giani Bogado Jara, matrícula 532-3, para exercer a função de Professora Literatura Infantil 24 horas - aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II;
Rosa Maria Rodrigues Camargo, matrícula 650-5, para exercer a função de Professora Literatura Infantil, 24 horas - aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II;
Juliana Aparecida de Albuquerque Almeida, para exercer a função de Professora Regente, 24 horas - aulas, Pós-Graduada/Classe A – Nível II, matutino (vaga pura);

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

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Haroldo Lopes Soares
Código Identificador:215D64A8

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 050/2019 EM, 18 DE FEVEREIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul**,** no uso de suas atribuições legais e inciso V do artigo 69 da Lei Orgânica do Município;
Considerando o que dispõe o artigo 32 e 33 da Lei Complementar 042/2011;

RESOLVE:

ART. 1º - Convocar para o exercício das funções de magistério em caráter temporário, 1º semestre 2019, os Professores abaixo relacionados, **a partir de 11/02/2019 a 30/06/2019:**

ESCOLA MUNICIPAL BASILIO BARBOSA

Pablo Valiente da Silva, matrícula 1102-3, para exercer a função de Professor Regente 24 horas - aulas, Sala de Tecnologia, Licenciatura Plena/Classe A – Nível I, matutino;
Walef Soares de Lima, matrícula 1585-6 para exercer a função de Professor Regente 24 horas - aulas, Sala de Tecnologia, Licenciatura Plena/Classe A – Nível I,vespertino;

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

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Haroldo Lopes Soares
Código Identificador:A083E458

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 051/2019 EM, 18 DE FEVEREIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORA VERONICA ROMAO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JAIR SCAPINI, Prefeito de Guia Lopes da Laguna– Estado de Mato Grosso do Sul**,** no uso de suas atribuições legais e inciso V do artigo 69 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, **Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição**, com proventos integrais ao tempo de contribuição, fundamentado no artigo 6º, da Emenda Constitucional 41/2003, e, Art. 43 da Lei Complementar Municipal nº 40/2010, aservidora**Veronica Romão –** Matrícula 64-1, detentora do cargo efetivo de **Professora**, Símbolo: PII – Nível:J, com ônus ao **Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna/MS – IPSMGLL.**
Art. 2º - Declara para fins expressos em Lei, a vacância do cargo de Professora, ocupado pela servidora que ora se aposenta.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de a 18/02/2019, revogados as disposições em contrário.

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Haroldo Lopes Soares
Código Identificador:8BFAD48C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS , através do Pregoeiro Oficial , torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0006/2019
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0002/2019
OBJETO: O objeto da presente licitação é à aquisição de gêneros alimentícios , atendendo as solicitações das Secretarias deste Município , em conformidade com as especificações e quantidades descritas na Proposta de Preços – ANEXO I e Termo de Referência – ANEXO IX.

Vencedor(es): F. R. DA CRUZ - EPP , no Anexo I/Lote 0001 - itens: 15 ,27 ,28 ,30 ,31 ,35 ,36 ,37 ,44 ,46 ,47 ,50 ,56 ,57 ,63 ,66 ,76 ,80 ,84 ,85 ,86 ,87 ,90 ,108 ,109 ,111 ,114 , totalizando R$ 64.325 ,02 (sessenta e quatro mil e trezentos e vinte e cinco reais e dois centavos); JCHAGAS ALIMENTOS LTDA , no Anexo I/Lote 0001 - itens: 3 ,12 ,17 ,19 ,20 ,32 ,54 ,60 ,65 ,103 ,107 , totalizando R$ 58.280 ,27 (cinquenta e oito mil e duzentos e oitenta reais e vinte e sete centavos); MINI MERCADO PAULISTANO EIRELI - ME , no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1 ,2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 ,14 ,16 ,18 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,29 ,33 ,34 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,45 ,48 ,49 ,51 ,52 ,53 ,55 ,58 ,59 ,61 ,62 ,64 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,77 ,78 ,79 ,81 ,82 ,83 ,88 ,89 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,104 ,105 ,106 ,110 ,112 ,113 ,115 ,116 ,117 , totalizando R$ 65.440 ,66 (sessenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos);

Iguatemi/MS , 1 de fevereiro de 2019.

SANDERSON CONTINI DE ALBUQUERQUE
Pregoeiro Oficial

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

Iguatemi/MS , 1 de fevereiro de 2019.

PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:584FDE61

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 190/2018
PROCESSO N.º 167/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 064/2018
PARTES: Município de Iguatemi (MS) e a empresa Clínica de Recuperação para Dependentes Químicos e Alcoolistas Oxford Eireli-ME.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo tem fundamento legal na Lei Federal n.º 8.666/93.
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação da vigência do contrato em epígrafe.
ALTERAÇÕES: O presente contrato fica prorrogado por mais 02 (dois) meses, a partir do dia 18/02/2019, tendo a sua vigência final em 18/04/2019.
VALOR: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação da vigência, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4 Fundo Municipal de Saúde – FMS - 09 Secretaria Municipal de Saúde - 09.02 Fundo Municipal de Saúde - 10 302 0703 2066 0000 Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade – MAC - 594 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica SD 0.1.14-010 000
ASSINAM: Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes (CONTRATANTE) e Zunilda Soto Gonzales (CONTRATADA).
DATA: 13 de fevereiro de 2019.

Publicado por:
Ramão Lino Guerreiro
Código Identificador:F41436AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 025/2019

Partes: O **MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS,** neste ato representada pela Prefeita Municipal, ***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO,*** e do outro lado **ISABELA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS** neste ato denominado (a) CONTRATADO (A).
Objeto: Constitui objeto deste Contrato Administrativo por prazo determinado, a execução pela servidora temporária na função de Odontóloga em substituição a exoneração do servidor efetivo Tiago Alves Bortolo, na Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 10.301.0702-2058.0000- 3.1.90.04.00-Ficha 528.
Valor: O objeto do presente contrato será executado pelo valor de R$2.546,43 (Dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) receberá mensalmente, como retribuição pelo seu trabalho, podendo ser alterado através de Termo Aditivo.
Vigência: O presente Contrato Administrativo vigora pelo prazo de 90 dias a partir de 18 de fevereiro de 2019, podendo ser alterado com Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 18/02/2019
Fundamento Legal: 2º inciso IX da Lei Municipal 1384/2007 e sua alteração posterior.
Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, pela contratante e ISABELA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS, contratada.

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:4EBB5E9F

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 037/2018

Partes: O **MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS,** neste ato representada pela Prefeita Municipal, ***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO,*** e do outro lado **ALINE ANGELA BASSANI ROZÃO,** neste ato denominado (a) CONTRATADO (A).
Cláusula Primeira – das Alterações:

1.1. – As tarefas serão executadas no regime de 20 horas semanais, cumpridas em jornada diária de 04(quatro) horas e descanso nos finais de semana.
1.2. – O objeto do presente contrato será executado pelo valor de R$ 2.546,43 (Dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) receberá mensalmente, como retribuição pelo seu trabalho, podendo ser alterado através de Termo Aditivo.
1.3. O prazo de vigência do contrato será prorrogado até **17/05/2019**, podendo ser prorrogado conforme interesse da Administração.
1.4. – As despesas ocorrerão à conta da Secretaria Municipal de Saúde Dotação Orçamentária: 10.301.0702-2058.0000-3.1.90.04.00-Ficha 528.
Fundamento Legal: inciso V da Lei Municipal 1384/2007 e sua alteração posterior.
Data da Assinatura: 16/02/2019.
Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, pela contratante e ALINE ANGELA BASSANI ROZÃO, contratada.

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:2688620D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
RESOLUÇÃO Nº. 01, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - BALANÇO GERAL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2018.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em reunião ordinária, realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, no dia 14 de fevereiro de 2019, e no uso de suas atribuições legais, aquelas contidas na Lei Municipal nº. 2106/2018,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS – Balanço Geral dos meses de Janeiro a Dezembro – Exercício de 2018.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguatemi – MS, 14 de fevereiro de 2019.

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

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:1173C4E6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES

CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI	Exercício: 2018	
JOSE SERAFIM RIBEIRO, 241, CENTRO, JARAGUARI/MS		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
(Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.875,61	26.741,93
Ativo Permanente	227.397,08	267.996,77
Total do Ativo	**232.272,69**	**294.738,70**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.875,61	24.686,88
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**4.875,61**	**24.686,88**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**227.397,08**	**270.051,82**

ÁUREO DA SILVA VILELA
Presidente

FAUSTER DE MOURA VILELA
Contador CRC/MS Nº 013220/O-4

Publicado por:
Agenor Barbosa de Oliveira
Código Identificador:5E6881B6

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTO A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI			Exercício: 2018		
JOSE SERAFIM RIBEIRO, 241, CENTRO, JARAGUARI/MS					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**	**SALDO (e)=(a+b-c-d)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÁUREO DA SILVA VILELA
Presidente

FAUSTER DE MOURA VILELA
Contador CRC/MS Nº 013220/O-4

Publicado por:
Agenor Barbosa de Oliveira
Código Identificador:34095874

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL 015/2019 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 001/2019.

A Comissão de concurso para Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Jaraguari, nomeada pela Portaria nº 252, de 12 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições, torna público *o resultado definitivo* do Processo Seletivo nº 001/2019, conforme estabelecido no Edital nº **007/2019**, para os interessados inscritos na a única vaga para o CARGO/FUNÇÃO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 40h/s. a ser contratado em caráter temporário, na forma da Lei 799 de 20 de fevereiro de 2014.

Nome da Aprovada: JOSIANE BARBOSA PITALUGA
Classificação: 1º (primeiro) lugar
Nota: 1,0

Jaraguari-MS 20 de fevereiro de 2019

LUCIANA ALMADA SERRANO
Presidente

ELENARA SANTOS DA SILVA
Secretaria

KARLA CRISTINA RAZERA
Membro

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:DD50D036

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 016/2019 CONVOCA APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 PARA TOMAR POSSE EM CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suas atribuições legais, considerando, os resultados do**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019**, de seleção de pessoal para contratação temporária pela Prefeitura Municipal de Jaraguari para atuação nos respectivos cargos que se inscreveram na Secretaria Municipal de Saúde**.**

RESOLVE:
Art. 1º. Convocar, os candidatos aprovados para o cargo e função de **AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL,** conforme relação abaixo, para confirmação de interesse em ser contratada por tempo determinado na vaga para a qual foi classificado:
NÚMERO DE APROVADOS CONVOCADO POR ESTE EDITAL: 01
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL:
Josiane Barbosa Pitaluga

Art. 2°. O procedimento para admissão ocorrerá no período do dia 20 de fevereiro ao dia 21 de fevereiro de 2019, no horário das 07h30min às 13h00 horas devendo o aprovado apresentar os documentos e exames listados abaixo em Jaraguari, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, localizado Rua Gonçalves Luiz Martins, nº 420, centro, para início dos trabalhos a partir da apresentação dos documentos.

Art.3°. Como estabelecido no edital, quando da convocação, o candidato deverá comparecer no local, data e horário estabelecido, portando o original e uma fotocópia dos seguintes documentos:

Cédula de Identidade /RG;
CPF (regularizado);
Título de Eleitor;
Comprovante de votação ou justificativa de ausência na última eleição
CTPS – Carteira de Trabalho Profissional (foto e qualificação civil);
PIS/PASEP;
Certidão de nascimento ou casamento;
Certidão de nascimento do(s) filho(s);
Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);
1 (uma) foto 3x4 recente e colorida;
Certificado militar se homem (até 31/dezembro do ano em que completar 45 anos – Art. 5º Lei 4375/64);
Comprovante de escolaridade exigida para exercício do cargo ou função;
Número de conta bancária;
Exame admissional;
Numero de celular para contato;
E-mail;

Jaraguari, Mato Grosso do Sul, 20 de fevereiro de 2019.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipa

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:DEB1F6D9

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 014/2019 CONVOCA PROFESSORA APROVADA NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2018 PARA TOMAR POSSE EM CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI, ATRAVÉS DASECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA no uso de suas atribuições legais, considerando, os resultados do**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2018**, de seleção de pessoal para contratação temporária pela Prefeitura Municipal de Jaraguari para atuação nos respectivos cargos que se inscreveram para o Serviço Público Municipal da Secretaria Municipal de Educação Cultura Esportes**.**

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, os candidatos aprovados para o cargo e função de **PROFESSOR,** conforme relação abaixo, para confirmação de interesse em ser contratada por tempo determinado na vaga para a qual foi classificado:

NÚMERO DE APROVADOS CONVOCADO POR ESTE EDITAL: 01

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

Nathalia do Amaral Calves

Art. 2°. O procedimento para admissão ocorrerá no período do dia 20 de fevereiro ao dia 21 de fevereiro de 2019, no horário das 07h30min às 13h00 horas devendo o aprovado apresentar os documentos e exames listados abaixo em Jaraguari, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, localizado Rua Gonçalves Luiz Martins, nº 420, centro, para início dos trabalhos a partir da apresentação dos documentos.

Art.3°. Como estabelecido no edital, quando da convocação, o candidato deverá comparecer no local, data e horário estabelecido, portando o original e uma fotocópia dos seguintes documentos:

Cédula de Identidade /RG;
CPF (regularizado);
Título de Eleitor;
Comprovante de votação ou justificativa de ausência na última eleição
CTPS – Carteira de Trabalho Profissional (foto e qualificação civil);
PIS/PASEP;
Certidão de nascimento ou casamento;
Certidão de nascimento do(s) filho(s);
Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);
1 (uma) foto 3x4 recente e colorida;
Certificado militar se homem (até 31/dezembro do ano em que completar 45 anos – Art. 5º Lei 4375/64);
Comprovante de escolaridade exigida para exercício do cargo ou função;
Número de conta bancária;
Exame admissional;
Numero de celular para contato;
E-mail;

Paragrafo único. Não será contratado o candidato que:

a) não possua os requisitos para a contratação;

b) não tenha interesse pelas vagas ofertadas ou não possa assumi-las por incompatibilidade de horário com outra atividade ou outro cargo, quando deverá assinar documento da renuncia.

c) possuir condenação criminal em qualquer esfera judicial nos últimos cinco anos;

Jaraguari, Mato Grosso do Sul, 19 de fevereiro de 2019.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:B5A0B6AF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 253, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.
EXONERA DE OFICIO O SENHOR MAYCON JOSÉ DIAS, DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE DIVISÃO – SÍMBOLO - DAI-202, 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 de Oficio o Senhor **MAYCON JOSÉ DIAS**, do cargo em comissão de Chefe de divisão, SÍMBOLO - DAI-202, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguari.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus vigoram a partir de 01/02/2019.

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

Jaraguari- MS, 12 de fevereiro de 2019.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:455B3478

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 075, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.019.

REPUBLICADO POR ERRATA

"Dispõe sobre a exoneração/nomeação de ocupante de cargo em comissão do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Juti, MS."

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 023/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a servidora **Srª. LUCIENE RAMIRES DOS SANTOS**, que ocupa o cargo de provimento em comissão de **Assessor I – Símbolo DAS-6**, em vaga prevista na Lei Complementar n.º 023/2017, com 48,00% (quarenta e oito por cento) de gratificação sobre o vencimento do símbolo DAS-7.

Art. 2º - Nomear a servidora, **Srª. LUCIENE RAMIRES DOS SANTOS**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Diretora do Departamento de Informática – Símbolo DAS-5,** em vaga prevista na Lei Complementar n.º 023/2017, ficando investido na função.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de Fevereiro de 2.019.

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

Prefeitura do Município de Juti
Gabinete da Prefeita, 18 de Fevereiro de 2.019.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Heitor Carlos Fernandes
Código Identificador:48588F6D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 076, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2.019.

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

A Prefeita de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, **Elizângela Martins Biazotti dos Santos**, no uso de suas atribuições legais e conforme a Lei Complementar № 001/2004,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a servidora **ANA CLÁUDIA LOPES**, ocupante do cargo efetivo de **Agente de Apoio Administrativo**, matrícula 4375-03, lotada no Centro Municipal de Fisioterapia, (trinta) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 07/03/2018 a 06/03/2019, a partir de 12/02/2019 a 13/03/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 12 de fevereiro de 2.019.

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

Prefeitura do Município de Juti
Gabinete da Prefeita, 19 de Fevereiro 2.019.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Heitor Carlos Fernandes
Código Identificador:A0AC493B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 077, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2.019.

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

A Prefeita de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, **Elizângela Martins Biazotti dos Santos**, no uso de suas atribuições legais e conforme a Lei Complementar № 001/2004,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a servidora **ELIZÂNGELA CARVALHO DO NASCIMENTO**, ocupante do cargo efetivo de **Auxiliar de Serviços Diversos**, matrícula 56579-1, lotada na Unidade Básica de Saúde, (trinta) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 07/03/2018 a 06/03/2019, a partir de 07/03/2019 a 05/04/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura do Município de Juti
Gabinete da Prefeita, 19 de Fevereiro 2.019.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Heitor Carlos Fernandes
Código Identificador:D75753DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 078, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2.019.

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

A Prefeita de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, **Elizângela Martins Biazotti dos Santos**, no uso de suas atribuições legais e conforme a Lei Complementar № 001/2004,
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a servidora **EDIVÂNIA APARECIDA DE LIMA**, ocupante do cargo efetivo de **Agente de Fiscal de Vigilância Sanitária**, matrícula 4731-1, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, (trinta) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 24/10/2017 a 23/10/2018, a partir de 13/02/2019 a 14/03/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 13 de Fevereiro de 2.019.

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

Prefeitura do Município de Juti
Gabinete da Prefeita, 19 de Fevereiro 2.019.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Heitor Carlos Fernandes
Código Identificador:E6DFFDB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 079, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2.019.

"Dispõe sobre a nomeação de servidor efetivo para exercer cargo de confiança e dá outras providências."

A Prefeita de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, **Elizângela Martins Biazotti dos Santos**, no uso de suas atribuições legais e conforme a Lei Complementar № 001/2004,
RESOLVE:
Art. 1° - Nomear a servidora **ÂNGELA MARA BATISTA**, que exerce o cargo efetivo de Instrutora de Programas Especiais, matrícula 2143-2, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Coordenadora Executiva da Casa dos Conselhos – Símbolo DAS-4,** conforme a Lei Municipal nº 549 de 26 de Junho de 2.018, ficando investida na função.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de Fevereiro de 2.019.

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

Prefeitura do Município de Juti
Gabinete da Prefeita, 19 de Fevereiro 2.019.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Heitor Carlos Fernandes
Código Identificador:08C374D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL Nº 01/2019 – CONCURSO PÚBLICO. EDITAL COMPLEMENTAR Nº 02.

O Município de Juti, MS, Torna Público o Edital Complementar nº 02.

I. RESULTADO DE RECURSO SOBRE A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA.
1. Todos os recursos foram indeferidos.
2. A resposta de Recurso sobre a Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição encontra-se disponível no site www.msconcursos.com.br, área do candidato.

Juti, MS, 19 de fevereiro de 2019.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Heitor Carlos Fernandes
Código Identificador:19DFB7BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI EXTRATO DE RESCISÃO Nº 001/2019

PARTES: O **MUNICÍPIO DE JUTI/MS,** neste ato representada pela Prefeita Municipal, **ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS,**e do outro lado **JURANDIR VIEIRA DA COSTA,** neste ato denominado (a) CONTRATADO (A).
OBJETO: Constitui rescisão do Contrato de Trabalho nº 011/2019 a partir desta data a pedido do contratado.
DATA DA ASSINATURA: 01/01/2019
DATA DA RESCISÃO: 18/02/2019
FUNDAMENTO LEGAL: inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como no artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 201/2005. Assim como a cláusula décima do contrato.
ASSINAM: FERNANDO DA SILVA VIEIRA, pela contratante e ao lado **JURANDIR VIEIRA DA COSTA**, contratado.

Prefeitura do Município de Juti
Gabinete da Prefeita, 19 de Fevereiro 2.019.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Heitor Carlos Fernandes
Código Identificador:77045CE8

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº004/2019

Processo nº012/2019. PARTES: MUNICÍPIO DE JUTI e ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE JUTI E REGIÃO-APLEJUR. Objeto: Constitui objeto deste Termo de Colaboração a parceria entre o Município de Jutí e a Associação dos Produtores de Leite de Juti e Região - APLEJUR, entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade precípua congregar os produtores de leite do Município de Juti/MS, conforme Lei Municipal nº556/2018. Valor: R$12.000,00 (Doze Mil Reais), em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$1.000,00 (Hum Mil Reais) cada. Vigência: até 31/12/2019. Dotação Orçamentária: 03.01-04.122.0300.2.004.047.3.3.50.43.00.0.1.00–Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento – Subvenções Sociais. Data de Assinatura: 05/02/2019. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS - Prefeita Municipal, e JONAS CARLOS RODRIGUES – Presidente APLEJUR.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:5F26A25C

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº124/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°049/2018 – PROCESSO Nº083/2018. Partes: MUNICIPIO DE JUTI e a empresa JOÃO ISAIAS STRADA - ME Objeto da Rescisão: Contratação de Empresa para a Aquisição de gêneros alimentícios para atender as Escolas e os CEIMs do Município de Juti-MS, para o segundo semestre de 2018, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos**.** FUNDAMENTO LEGAL: o art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Data: 15/02/2019. ASSINA: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal – JOÃO ISAIAS STRADA –- Contratada.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº125/2018

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°049/2018 – PROCESSO Nº083/2018. Partes: MUNICIPIO DE JUTI e a empresa MÉRLI FERREIRA DAS GRAÇAS - ME Objeto da Rescisão: Contratação de Empresa para a Aquisição de gêneros alimentícios para atender as Escolas e os CEIMs do Município de Juti-MS, para o segundo semestre de 2018, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. FUNDAMENTO LEGAL: o art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Data: 15/02/2019. ASSINA: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal – MÉRLI FERREIRA DAS GRAÇAS –- Contratada.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº126/2018

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°049/2018 – PROCESSO Nº083/2018. Partes: MUNICIPIO DE JUTI e a empresa M.A. AMORIM DISTRIBUIDORA DE CARNES-ME Objeto da Rescisão: Contratação de Empresa para a Aquisição de gêneros alimentícios para atender as Escolas e os CEIMs do Município de Juti-MS, para o segundo semestre de 2018, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. FUNDAMENTO LEGAL: o art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Data: 15/02/2019. ASSINA: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal – MARIO ADRIANO AMORIM

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:905AF695

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº005/2019

Processo nº007/2019. Pregão Presencial nº003/2019. Partes: MUNICIPIO DE JUTI e a empresa LAUDEMIRO ARAUJO E SILVA TRANSPORTES - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender a Rede Municipal de Ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, pelo período de 200 (duzentos) dias letivos, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos. Valor R$ 428.040,00 (quatrocentos e vinte e oito mil e quarenta reais). Dotações: 05.01.12.361.0502.2010.164 3.3.90.39.00 – Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar; 05.01.12.361.0502.210.165 3.3.90.39.00 – Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar; 05.01.12.361.0502.210.166 3.3.90.39.00 – Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar; 05.01.12.361.0502.210.167 3.3.90.39.00 – Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar. Vigência:15/02/2019 a 15/02/2020. Data da assinatura: 15/02/2019. Assinam: Srª. ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal e LAUDEMIRO ARAUJO E SILVA – Representante.

EXTRATO DE CONTRATO Nº006/2019

Processo nº007/2019. Pregão Presencial nº003/2019. Partes: MUNICIPIO DE JUTI e a empresa MARTA FERNANDES HUERTA NETO EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender a Rede Municipal de Ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, pelo período de 200 (duzentos) dias letivos, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos. Valor R$ 1.140.028,00 (hum milhão cento e quarenta mil e vinte e oito reais). Dotações: 05.01.12.361.0502.2010.164 3.3.90.39.00 – Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar; 05.01.12.361.0502.210.165 3.3.90.39.00 – Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar; 05.01.12.361.0502.210.166 3.3.90.39.00 – Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar; 05.01.12.361.0502.210.167 3.3.90.39.00 – Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar. Vigência:15/02/2019 a 15/02/2020. Data da assinatura: 15/02/2019. Assinam: Srª. ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal e MARTA FERNANDES HUERTA NETO – Representante.

EXTRATO DE CONTRATO Nº007/2019

Processo nº007/2019. Pregão Presencial nº003/2019. Partes: MUNICIPIO DE JUTI e a empresa JOÃO LOURENÇO - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender a Rede Municipal de Ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, pelo período de 200 (duzentos) dias letivos, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos. Valor R$ 139.200,00 (cento e trinta e nove mil e duzentos reais e oito reais). Dotações: 05.01.12.361.0502.2010.164 3.3.90.39.00 – Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar; 05.01.12.361.0502.210.165 3.3.90.39.00 – Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar; 05.01.12.361.0502.210.166 3.3.90.39.00 – Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar; 05.01.12.361.0502.210.167 3.3.90.39.00 – Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar. Vigência:15/02/2019 a 15/02/2020. Data da assinatura: 15/02/2019. Assinam: Srª. ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal e JOÃO LOURENÇO – Representante.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:2A9F344E

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 Nº 042/2018 – PROCESSO Nº 249/2018

O MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS, através da Pregoeira oficial, comunica aos interessados que a licitação modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços n° 042/2018, que versa sobre **REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA E SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA (QUANDO NECESSÁRIO), ATRAVÉS DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, realizada em 14/02/2019 com início às 08:30 horas, sagrou-se vencedora do certame a empresa **PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI – EPP inscrita no CNPJ nº24.661.860/0001-34 no valor de R$221.000,00 (Duzentos e vinte e um mil reais).**

Ladário - MS, 19 de fevereiro de 2019.

ARIADNY APARECIDA OSTERNO PEREIRA
Pregoeira

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:967BB391

GABINETE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 424/2019

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 424/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191/2018
PARTES: Controladoria Geral do Município e EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NO ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MEDIANTE REQUISIÇÕES EMITIDAS PELAS FUNDAÇÕES,

SECRETARIAS E O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.003 – 04.124.0200.2082 – 3.3.90.33.00 FR 100
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 191/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 032/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 30 dias do mês de outubro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
VALOR: R$ 221,77 (Duzentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos)
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 12 de Fevereiro de 2019.

DENILSON MARCIO DA SILVA
Ordenador de Despesas da Controlodaria Geral do Município

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:B06C30C3

GABINETE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 425/2019

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 425/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191/2018
PARTES: Secretaria Municipal de Educação e EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NO ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MEDIANTE REQUISIÇÕES EMITIDAS PELAS FUNDAÇÕES, SECRETARIAS E O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.001 – 12.361.0400.2092 – 3.3.90.33.00 FR 101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 191/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 032/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 30 dias do mês de outubro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
VALOR: R$ 221,77 (Duzentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos)
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 12 de Fevereiro de 2019.

ELIZAMA MEDINA REIS

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:459147C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2018

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170/2018
PREGÃO PRESENCIAL 23/2018

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2018.
Objeto: "Registro de Preços para eventual aquisição de café, copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias e fundações do Município de Ladário".
."**O MUNICÍPIO DE LADÁRIO-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.

Ladário-MS 12 de fevereiro 2019.

DENILSON MARCIO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº 702 de 28 de Novembro de 2018

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:BF868B7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 423/2019

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 423/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191/2018
PARTES: Secretaria Municipal de Administração e EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NO ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MEDIANTE REQUISIÇÕES EMITIDAS PELAS FUNDAÇÕES, SECRETARIAS E O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 05.001 – 04.122.0900.2083 – 3.3.90.33.00 FR 100
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 191/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 032/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 30 dias do mês de outubro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
VALOR: R$ 1.330,62 (Mil, trezentos e trinta reais e sessenta e dois centavos)
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 12 de Fevereiro de 2019.

DENILSON MARCIO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:7C99376A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo n.º 249/2018, referente ao Pregão Presencial – Registro de Preços n.º 042/2018, 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 **REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA E SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA (QUANDO NECESSÁRIO), ATRAVÉS DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, em favor da empresa **PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI – EPP** inscrita no **CNPJ nº 24.661.860/0001-34** no valor de **R$221.000,00 (Duzentos e vinte e um mil reais)**.

Determino, sejam tomadas as demais providências cabíveis e necessárias à conclusão do presente processo.

Publique-se.

Ladário-MS, 19 de fevereiro de 2019.

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:56352F4A

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 419/2019

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 419/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2018
PARTES: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e FACIL TENDTUDO LTDA ME.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES PIPA 02 (DOIS) EIXOS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO LOCADOR, COM 600 DIÁRIAS, SENDO 300 CADA. E 02 (DOIS) CAMINHÕES CAÇAMBA TRUCADO 03 EIXOS COM CAPACIDADE DE 10M³, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO LOCADOR, COM 600 DIÁRIAS, SENDO 300 CADA. PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LADÁRIO, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO E CORUMBÁ PELO PERÍODO DE 12 MESES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 11.001 – 15.452.0803.2041 – 3.3.90.39.00.00 FR 170
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 020/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 004/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 20 dias do mês de fevereiro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
VALOR: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 11 de Fevereiro de 2019.

EDILSON SOARES FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:DD5BCACB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
O Município de Ladário-MS, através do Fundo Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e para dar cumprimento ao princípio de publicidade dos Atos Oficiais, torna público que formalizou o seguinte contrato: **Pregão 023/2017 – Processo Nº 057/2017 – Contrato Administrativo Nº 004/2019**
OBJETO: **Aquisição de oxigênio medicinal e insumo nas Unidades Básicas de Saúde, ambulâncias e para uso domiciliar de pacientes por ordem judicial, e locação de cilindro de oxigênio medicinal. CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO: OXI MORENA COMÉRCIO DE OXIGÊNIO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.929.916/0001-23, no valor de **R$ 26.326,20 (Vinte e seis mil trezentos e vinte e seis reais e vinte centavos)**.
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 31 de Janeiro de 2019.
ASSINAM: TEREZA JORDANA TALAVEIRA DA SILVA e Josiane Braga - Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:C22F8F20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 20 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019

"Dispõe sobre exoneração por aposentadoria".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar por motivo de aposentadoria **ANA DE ARAUJO MIRANDA,** do cargo efetivo de **PROFESSORA**, nomeado pela portaria nº 80/1995 de 21 de fevereiro de 1995, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 18 de fevereiro de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:583464F3

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 19 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019

"Dispõe sobre exoneração".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar **ANA DE ARAUJO MIRANDA,** do cargo de **Coordenadora Pedagógica da Pré escola do Centro de Educação Infantil Dolvanino Triches**, nomeada pela portaria nº 36/2014 de 03 de fevereiro de 2014.

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 18 de fevereiro de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:36A147DD

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 21 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

"Dispõe sobre nomeação".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. **ONÉRIMO GODOI,** RG: 2074749 SSP/MS, CPF: 870.289.051-87 como **DIRETOR DA ESCOLA**

INDIGENA MBO'EROY JEGUAKA POTY - ESCOLA COCAR DE FLORES, lotado na Secretaria Municipal de Educação, retroagindo seus efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2019.

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 18 de fevereiro de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:E9B863D1

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 22 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019

"Dispõe sobre exoneração".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar **SIMONE RAQUEL TEIXEIRA,** no período vespertino do cargo de **Coordenadora Pedagógica do 6º ao 9º ano da Escola Municipal Professora Judith dos Reis Espindola**, nomeada pela portaria nº 123/2013 de 05 de fevereiro de 2013.

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 18 de fevereiro de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:38E47CA6

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 24 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019

"Dispõe sobre exoneração"

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar **CINTIA QUADRA DE FARIAS** do cargo comissionado de **Coordenadora de Programas e Ações Sociais,** nomeada pela portaria nº 165/2018 de 03 de dezembro de 2018, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 18 de fevereiro de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:C9B29FA0

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 23 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

"Dispõe sobre designação".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora **FABIANA WATTHIER,** do cargo efetivo de Professora de Ciências para responder pelo cargo de **Coordenadora Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (EJA)** Lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 18 de fevereiro de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:C548867B

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 18 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019

"Dispõe sobre exoneração a pedido".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido **EDERSILVIA MATOZO LOPES,** do cargo efetivo de **AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO**, nomeada pela portaria nº 54/2012 de 04 de abril de 2012, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 15 de fevereiro de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:E0F58156

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019

"Dispõe sobre exoneração por aposentadoria".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar por motivo de aposentadoria **GERALDO RICARDO DE LIMA,** do cargo efetivo de **PROFESSOR**, nomeado pela portaria nº 79/1995 de 21 de fevereiro de 1995, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 18 de fevereiro de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:A1BD8FE0

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 26 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

"Dispõe sobre concessão de vantagens pecuniárias ao vencimento base e dá outras providências"

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora **ELIANA PETRY SUTEL PESARICO** ocupante do cargo efetivo de Professora de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, a Incorporação das vantagens pecuniárias do cargo de **Inspetor Escolar**, conforme instrui o processo administrativo nº 01/2019.

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 18 de fevereiro de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:9D43CC85

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
EDITAL Nº 05/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ-MS, no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos abaixo, habilitados no Processo seletivo Simplificado da Educação, cujo resultado foi homologado em 06 de fevereiro de 2019, conforme Publicação em 07 de fevereiro de 2019 no Diário Oficial do Município – site Assomasul, a comparecer no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal, munidos de 02 (duas) cópias dos documentos abaixo relacionados para contratação nos seus respectivos cargos, no prazo de 2 (dois) dias a contar da data desta Publicação.
O candidato que não comparecer até o prazo de 2 (dois) dias desta publicação será considerado desistente.

Demais requisitos contidos no Edital 001/2019**.**

à Carteira de Identidade (RG)
à Certificado de Conclusão (Superior)- (conforme exigência de cada cargo)
à CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social)
à Certificado Militar (masculino)
à CPF
à Titulo de Eleitor e último comprovante de Votação
à Comprovante de Residência (conta de Luz, água ou Telefone)
à Certidão de Nascimento ou Casamento
à Certidão de Nascimento do(s) Filho(s) (se houver)
à Declaração de Bens
à Declaração de não Acumulo de Cargo
à Conta Corrente (Banco do Brasil)
à PIS/PASEP
à Certidão de Antecedentes Criminais

CARGO: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS – SEDE

Nome do Candidato
Luzanir Rumão de Menezes

Laguna Carapã-MS, 19 de fevereiro de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:74554920

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
REPUBLICA POR INCORREÇÃO PORTARIA Nº 059/2019

Concede férias ao Servidor que especifica, e dá outras providências.

SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- Conceder férias ao servidor RODRIGO GAZETTE DE SOUZA, servidor efetivo desta Casa de Leis, lotado no cargo em comissão de Diretor de Recursos Humanos, no período de 25 de fevereiro a 1º de março do corrente ano, e de 06 a 20 de janeiro de 2020, totalizando vinte dias, referente ao período aquisitivo de 2018/2019.

II- Conceder o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de abono sobre suas férias, conforme regulamenta a Lei Orgânica do Município.

III- Autoriza ainda o pagamento de ⅓ (um terço) de suas férias regulamentares a serem gozadas, com fulcro no §1º do Art. 67 da Lei Complementar nº 042/2003 – Estatuto do Servidor Público Municipal.

IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de 2019.

SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Adriana Rossato d Monteiro
Código Identificador:E687D84A

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2019-ANPEDE

Partes: O **Município de Naviraí-MS**, como Concedente e o **Associação Naviraiense das Pessoas com Deficiência-ANPEDE**, como Colaborador.
Fundamento Legal: Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei Municipal nº 2.160/2018, Decreto Municipal nº 69/2017 e demais normas legais.
Objeto: Custear recursos destinados ao pagamento de técnico para realizar ações/atividades com as famílias das pessoas com deficiência e/ou portadoras de limitações, com o objetivo de fortalecer os vínculos afetivos, familiares e comunitários (salário, 13º salário, férias e rescisões contratuais), encargos sociais e honorários contábeis.
Vigência: por um período de 12 (doze) meses, iniciando após a assinatura do presente termo, podendo ser alterada mediante termo aditivo, que deve ser solicitada pela organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada na Unidade Gestora em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término inicialmente previsto, vedada a alteração do objeto aprovado.
Do Valor: valor total de **R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais),** a ser repassado em 12 (doze) parcelas iguais no valor de R$ **1.200,00 (mil e duzentos reais),** nos meses de janeiro a dezembro de 2019, devendo ser apresentada a prestação de contas parcial referente à primeira parcela como condição para a liberação da terceira, a prestação referente à segunda, para a liberação da quarta e, assim, sucessivamente, a entidade beneficiada dos recursos da última parcela, para apresentação de comprovação e utilização da parcela dos recursos, conforme artigo 58, § 2° do Decreto Municipal n. 69/2017.
Do Foro: Comarca de Naviraí – MS.
Assinaturas: José Izauri de Macedo, pelo município de Naviraí; **Sergio Dos Santos** pela ANPEDE e Marizélia Mazzini Medeiros como interveniente.

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:05281B8F

GERÊNCIA DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 02/2019

Partes: Município de Naviraí – MS e **LETÍCIA MENEZES DE AZEVEDO.**
Objeto: Contratado para prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de **Médico Plantonista,** vinculado ao Hospital Municipal e à Gerência Municipal de Saúde.
Vigência: De **15/02/2019** e término **15/02/2020.**
Data da Assinatura: 08/02/2019.
Assinam: José Izauri de Macedo– Prefeito Municipal, Welligton de Mattos Santussi – Gerente Municipal de Saúde e **LETÍCIA MENEZES DE AZEVEDO.** Contratado (a).

Publicado por:
Milaine Essy Chimendes
Código Identificador:15BFFC03

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
TORNA-SE SEM EFEITO O EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 066/2018.

A Prefeitura Municipal de Naviraí, através do Núcleo de Gestão de Contratos, **TORNA SEM EFEITO** a publicação do extrato referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 066/2018, firmado com a empresa ***NEGRELI & CIA LTDA,*** relativo ao Processo nº 050/2018 – Dispensa por Justificativa nº 014/2018, ocorrida na data de 23 de janeiro de 2019 – nº 2273.

Naviraí, 05 de fevereiro de 2019.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:B0ED94F9

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
TORNA-SE SEM EFEITO O EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 098/2018.

A Prefeitura Municipal de Naviraí, através do Núcleo de Gestão de Contratos, **TORNA SEM EFEITO** a publicação do extrato referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 098/2018, firmado com a empresa ***NEGRELI & CIA LTDA,*** relativo ao Processo nº 077/2018 – Dispensa por Justificativa nº 020/2018, ocorrida na data de 25 de janeiro de 2019 – nº 2275.

Naviraí, 05 de fevereiro de 2019.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:99155FE6

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO – AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 107/2018

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Pregão, TORNA PÚBLICO que RETIFICA o AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 107/2018** - **PROCESSO Nº. 204/2018**, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº. 2143, na página 48 e 49, no dia 17 de julho de 2018.

ONDE SE LÊ: **HOMOLOGO** o resultado proferido ao PROCESSO nº. **204/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **107/2018** – **HOMOLOGO** o resultado proferido ao PROCESSO nº. **149/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **078/2018** – **Sérgio Henrique dos Santos**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 060/2018, **Maria Telma de Oliveira Minari**, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 004/2017, **Milena Cristina Feuser,** Gerente de Administração e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 018/2018 e **Fátima de Lourdes Ferreira Liuti,** Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 003/2017.

LEIA–SE: **HOMOLOGO** o resultado proferido ao PROCESSO nº. **204/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **107/2018** – **Welligton de Mattos Santussi**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018, **Marizélia Mazzini Medeiros**, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 089/2018, **Milena Cristina Feuser,** Gerente de Administração e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 018/2018, **Caroline Touro Beluque Eger,** Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 084/2018, **Fernando Tadashi Kamitani**, Gerente de Desenvolvimento Econômico e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 056/2017, **Astolfo Carlos Mendes**, Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 007/2017, **Claudia Ayako Taira Medeiros**, Gerente de Receita e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 021/2017, **Gessé da Silva Andrade,** Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 096/2018, **Ana Paula Krambeck Silva Rocha**, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 005/2017 e **Adriano José Silvério**, Gerente de Esportes e Lazer e Ordenador de Despesas, conforme Decreto 095/2018. Os demais termos permanecem inalterados.

Naviraí – MS, 18 de fevereiro de 2019.

Publicado por:
Erica Cristina dos Santos Maximo
Código Identificador:8C20C442

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 448, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

"Dispõe sobre o pagamento do incentivo na forma de gratificação, aos ACS e ACE como forma de fortalecimento das atuações dessas categorias e dá outras providências."

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais; e,
CONSIDERANDO o disposto nas Emendas Constitucionais nº 51/2006 e 63/2010, bem como, a Lei Federal nº 11.350/06, que regem as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 12.994/14, o Decreto Federal nº 8.474/15 e as Portarias do Ministério da Saúde nº 1024, 1025 e1243 de 2015.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica instituído no âmbito municipal, o pagamento da gratificação/incentivo, a ser repassado de forma igualitária, aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), tendo por base o montante do incentivo financeiro transferido pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Paranaíba.

Art. 2º A verba a ser paga aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) tem natureza de gratificação, não podendo ser incorporada à remuneração em nenhuma hipótese, nem ser utilizada como base de cálculo para outras vantagens (13º salário, férias, licença prêmio, adicional de insalubridade), nem mesmo para fins previdenciários, por não se tratar de vantagem pecuniária permanente.

§ 1º A gratificação/incentivo de que trata este Decreto é temporário e deixará de ser pago em caso de paralisação do repasse do recurso pelo Ministério da Saúde.

§ 2º Em nenhuma hipótese a gratificação será paga com recursos do Município.

Art. 3º O montante recebido anualmente do Ministério da Saúde pelo Município servirá de base de cálculo para o pagamento do incentivo/gratificação aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e

Agentes de Combate às Endemias (ACE), sendo rateado entre os servidores que fazem jus ao seu recebimento.

Art. 4º Farão jus ao recebimento da gratificação/incentivo de que trata este Decreto, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) que estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES), e que estejam efetivamente desempenhando suas funções nas ações de vigilância à saúde.

Art. 5º Não terão direito à percepção da gratificação de que trata este Decreto os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), que no exercício do repasse realizado pelo Ministério da Saúde:
I - não tiver desempenhado suas funções nas ações de vigilância à saúde, for readaptado ou suspenso;
II - sofrer penalidade disciplinar de advertência e ou suspensão;
III - for exonerado, demitido e ou rescindido o contrato de trabalho;
IV - afastar-se da função em virtude de licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares;
V - afastar-se da função em virtude de licença por motivo de doença em pessoa da família superior a 05 (cinco) dias úteis;
VI - afastar-se da função em virtude de licença para tratamento da própria saúde, por prazo de 07 (sete) dias contínuo ou superior a 15 (quinze) dias alternados;
VII - tiver falta injustificada.

Art. 6º A Secretaria Municipal de Saúde poderá definir, mediante informação oficial, critérios adicionais para a concessão da gratificação/incentivo de que trata este Decreto, respeitada a regulamentação expedida pela União sobre a matéria.

Art. 7º Os pagamentos da verba de que trata este Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias já existentes.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 18 dias do mês de fevereiro de 2019.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

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

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
Procuradora-Geral do Município

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:59825E9D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019
O MUNICIPIO DE PEDRO GOMES – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados que promoverá licitação da Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO" objeto: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS**, conforme Edital. Local e Data da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será no dia: 07 **de MARÇO DE 2019, às 08:00horas**, na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada à Rua Minas Gerais, 392 – PEDRO GOMES – MS. Retirada do Edital: Os interessados poderão solicitar o edital pelo e-mail – ronisonora@hotmail.com ou retirar na sede da Prefeitura Municipal, junto a Comissão de Pregão, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, das 7:00hrs. às 13:00hrs. Na Hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.

PEDRO GOMES–MS, 19 DE FEVEREIRO DE 2019.

RONIVALDO DIAS DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:0E93C1C4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
O MUNICIPIO DE PEDRO GOMES – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados que promoverá licitação da Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO" objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, conforme Edital. Local e Data da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será no dia: 11 **de MARÇO DE 2019, às 08:00horas**, na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada à Rua Minas Gerais, 392 – PEDRO GOMES – MS. Retirada do Edital: Os interessados poderão solicitar o edital pelo e-mail – ronisonora@hotmail.com ou retirar na sede da Prefeitura Municipal, junto a Comissão de Pregão, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, das 7:00hrs. às 13:00hrs. Na Hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.

PEDRO GOMES–MS, 19 DE FEVEREIRO DE 2019.

RONIVALDO DIAS DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:26490D8E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2019
OBJETO: Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. **LEGISLAÇÃO:** Lei Federal nº 8666/93, Resolução/FNDE/CD nº 038, de 16/07/2009 e demais alterações - **DATA DE ABERTURA: 08 de março 2019**, 10:00h. **LOCAL DA REALIZAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA:** Prefeitura Municipal, Rua Minas Gerais, 392 sala de licitações**: O edital deverá ser retirado somente no local acima informado**.

Pedro Gomes/MS, 19 de fevereiro de 2019.

OSMAN MACHADO INÁCIO
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:002788CB

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
REPUBLICA-SE POR ERRATA

PORTARIA Nº 017, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

O Presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, Vereador **Paulo Henrique Pereira da Silva**, no uso de suas atribuições legais e com suporte no artigo 46, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1° - Ficam regulamentados através desta Portaria os critérios de avaliação e reconhecimento dos cursos de formação e aperfeiçoamento dos servidores, bem como os procedimentos a serem adotados para a concessão do Adicional de Titulação, Formação e Aperfeiçoamento aos servidores do Quadro Efetivo de Pessoal da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS.

CAPÍTULO I

DOS BENEFICIÁRIOS DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - ATFA

Art. 2º - São beneficiários do Adicional de Titulação, Formação e Aperfeiçoamento - ATFA, instituído pelos arts. 20 a 22 da Resolução nº 65, de 20 de novembro de 2018, os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo de nível fundamental incompleto, completo, médio, técnico e superior do Quadro Permanente de Pessoal da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS.

CAPÍTULO II
DA VALIDAÇÃO DOS TÍTULOS

Art. 3º - Serão considerados válidos para fins de concessão do ATFA os títulos de nível médio, técnico, de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, obtidos em cursos e instituições de ensino reconhecidos na forma da legislação vigente.

§ 1º - Nos Diplomas ou Certidões de Conclusão, expedidos por instituições não universitárias, deverão constar os registros das universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação para as respectivas chancelas, assim como:

I – o cumprimento de todos os requisitos legais para a obtenção do título;
II – o reconhecimento do curso pela entidade competente; e
III – a data da colação de grau do concluinte.

Art. 4º O adicional será devido somente com a expedição do certificado conclusão do ensino médio ou do curso de especialização, ou do diploma de graduação, mestrado ou de doutorado, após verificado pelo servidor avaliador o reconhecimento do curso e da instituição de ensino pelo Ministério da Educação na forma da legislação específica.

§ 1º A comprovação do curso far-se-á mediante apresentação de cópia do certificado ou do diploma devidamente autenticada, podendo a autenticação ser feita pela unidade responsável pelo seu recebimento à vista do original.

§ 2º Não serão aceitas declarações ou certidões de conclusão de cursos.

§ 3º Os certificados ou diplomas deverão ser expedidos por escolas ou universidades; para os expedidos por instituições de nível superior não-universitárias deverá constar o respectivo registro em universidade indicada pelo Conselho Nacional de Educação.

Art. 5º - Para fins de concessão do ATFA, o título de pós-graduação apresentado pelo servidor deverá observar as áreas de interesse específicas relativas às atribuições do cargo efetivo, estas em conformidade com o descritivo de atividades constante do anexo IV da Resolução nº 65, de 20 de novembro de 2018.

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO PARA CONCESSÃO

Art. 6º - O servidor deverá requerer o benefício, formalmente, através do preenchimento do Requerimento de Concessão do Adicional de Titulação, Formação e Aperfeiçoamento, instruído com cópia autenticada, nos termos do §1º do art. 4º, da Certidão de Conclusão do Ensino Médio, do certificado ou diploma de Curso Técnico, Graduação, Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado.

§ 1º - O requerimento será protocolado na Secretaria Geral da Câmara Municipal, que autuará o competente processo administrativo, encaminhando os autos, no prazo de 2 (dois) dias, ao Departamento de Administração e Recursos Humanos – DAREH

§ 2º Recebido os autos do processo pela DAREH, este providenciará seu envio, no prazo de 2 (dois) dias, ao Servidor Avaliador devidamente nomeado nos termos do art. 22 da Resolução nº 65/2018 para que o mesmo, em 5 (cinco) dias, avalie e reconheça como válido o curso de formação do servidor requisitante do ATFA.

§ 3º - Emitido o parecer pelo Servidor Avaliador nos termos do art. 11, os autos serão remetidos no prazo de 2(dois) dias ao Presidente da Câmara Municipal, que em 4 (quatro) dias decidirá acerca do requerimento.
§ 4º - Deferido o requerimento, o processo retornará à Secretaria Geral, que determinará no prazo de 2 (dois) dias a publicação, no Diário Oficial, da decisão que concedeu o benefício.

§ 5º - Da decisão que indeferir o requerimento, caberá recurso à Presidência da Câmara para que esta, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir do dia seguinte à ciência da decisão pelo requerente, exerça ou não o juízo de retratação.

CAPÍTULO IV
DOS MONTANTES A SEREM PAGOS

Art. 7º - O ATFA será calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo do servidor à razão de:

I - 30% (trinta por cento) para doutorado;
II - 20% (vinte por cento) para mestrado;
III - 16% (dezesseis por cento) para pós-graduação lato-sensu em curso superior, na área específica de sua atuação;
IV - 14% (quatorze por cento) para graduação em nível superior;
V - 10% (dez por cento) para formação no ensino médio ou Técnico

Parágrafo único - A área específica a que se refere o inciso III é qualquer área de formação que tenha interesse direto nas atividades desenvolvidas pelo servidor requisitante do ATFA.

Art. 8º - O ATFA será devido ao servidor beneficiário a partir do mês da formalização do requerimento de concessão.

§ 1º - A percepção do ATFA ocorrerá somente após a validação do título de graduação na conformidade do Capítulo II desta resolução.

§ 2º - O ATFA não será concedido cumulativamente, ainda que o servidor apresente mais de uma graduação ou titulação superior.

Art. 9º - O ATFA não será computado na base de cálculo para adicional por tempo de serviço, integrando, porém, a base de cálculo de contribuição previdenciária, e sendo computado para o cálculo de proventos de aposentadoria, férias, licenças e afastamentos remunerados.

CAPÍTULO V
DO SERVIDOR AVALIADOR

Art. 10 - Um servidor efetivo, denominado Servidor Avaliador, será designado pelo Presidente da Câmara Municipal, por meio de Portaria.

§ 1º - O Servidor Avaliador realizará suas atribuições concomitantemente às de seu respectivo cargo ou função.

Art. 11 - Cabe ao servidor avaliador:

I – examinar os Requerimentos de Concessão do Adicional de Titulação e Formação de acordo com o disposto nos arts. 20 a 22 da Resolução nº 65, de 20 de novembro de 2018 e a presente Portaria; e

II – avaliar o requerimento, analisar a especificidade do curso nos termos do art. 7º, III e parágrafo único, julgando ao final a validade do curso de formação do servidor requisitante para fins de concessão do ATFA, emitindo parecer opinativo sobre o deferimento ou indeferimento do pedido.

§ 1º - O Servidor Avaliador desenvolverá as atividades previstas na presente portaria dentro da carga horária semanal prevista na Resolução nº 065/2018.

§ 2º - Se necessária a realização de horas extras para bem desenvolver seu mister, o Servidor Avaliador deverá obter autorização expressa do Presidente da Câmara para este fim.

§ 3º- O Servidor Avaliador poderá solicitar novos documentos e informações ao requerente do ATFA, bem como, sempre que entender necessário, informações do setor de exercício do requerente.

Art. 12 - Os casos omissos serão deliberados pela Secretaria Geral.

Art. 13 – Esta Portaria entrará em vigor a partir de 07/01/2019.

Gabinete da Presidência "Vereador Gilberto Fogaça Marques", 19 de Fevereiro de 2019.

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:C696862A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
REAVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019 - PROCESSO Nº 009/2019

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que promoverá licitação na modalidade Tomada de Preço, tipo menor preço.
Objeto: Contratação sob o regime de empreitada por preço global de empresa especializada para execução da Obra de reforma do Ceinf São João no Município de Ribas do Rio Pardo – MS.
Legislação: Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar n. 123/2006 e Lei Federal n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Local e Data: A entrega dos envelopes e da realização da Licitação acontecerá no dia **12 de março de 2019, às 08h00min,** na sala de reuniões do Departamento de Licitações localizada no Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, Ribas do Rio Pardo - MS.
Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitação, sem custos, e no endereço eletrônico http://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br
Maiores informações: Departamento de Licitações – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217

Ribas do Rio Pardo - MS, 19 de fevereiro de 2019.

EDSON SEKI JUNIOR
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:84D9AEA8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2019

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, que promovera licitação na modalidade Pregão Presencial.
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de brinquedos destinados ao atendimento da educação infantil da rede de ensino do município de Ribas do Rio Pardo – MS.
Legislação: Lei Federal n. 10.520/2002, Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações, Lei Federal n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n. 123/2006, Decreto Municipal n. 006/2013.
Recurso Financeiro: União – PAR.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **13 de março de 2019**, **às 08h00min**, na sala de reuniões do Departamento de Licitação, Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, na cidade de Ribas do Rio Pardo/MS.
Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitação, sem custos, e no endereço eletrônico http://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br.
Maiores informações: Departamento de Licitação – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217.

Ribas do Rio Pardo - MS, 19 de fevereiro de 2019.

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:C4C91878

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2019

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, que promovera licitação na modalidade Pregão Presencial.
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de seis veículos zero quilômetro atendendo a Secretaria de Saúde do município de Ribas do Rio Pardo – MS.
Legislação: Lei Federal n. 10.520/2002, Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações, Lei Federal n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n. 123/2006, Decreto Municipal n. 006/2013.
Recurso Financeiro: União – Ministério da Saúde.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **14 de março de 2019**, **às 08h00min**, na sala de reuniões do Departamento de Licitação, Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, na cidade de Ribas do Rio Pardo/MS.
Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitação, sem custos, e no endereço eletrônico http://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br.
Maiores informações: Departamento de Licitação – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217.

Ribas do Rio Pardo - MS, 19 de fevereiro de 2019.

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:88A7667C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 - PROCESSO Nº 003/2019

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público a

adjudicação e homologação do resultado da licitação na modalidade da Tomada de Preço n. 001/2019, Processo n. 003/2019.
OBJETO**:** Contratação sob o regime de empreitada por preço global de empresa especializada para execução da Obra de Drenagem e Pavimentação de Ruas no Bairro Ouro Verde I no Município de Ribas do Rio Pardo – MS.
EMPRESA VENCEDORA: **TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES LTDA. EPP**.
VALOR TOTAL: R$ 637.088,96 (seiscentos e trinta e sete mil oitenta e oito reais e noventa e seis centavos).
Recurso Financeiro: O Recurso Financeiro Origina se da União **–** Contrato de Repasse n. 842823/2017/SUDECO/CAIXA.

Ribas do Rio Pardo - MS, 19 de fevereiro de 2019.

EDSON SEKI JUNIOR
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:C66BE25D

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

CAMARA MUNICIPAL
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
EXTRATO CONTRATO 009/2018

Republicação por incorreção extrato contrato n. 009/2018
Processo Licitatório n. 006/2018
Pregão Presencial n. 003/2018

(Publicado original no D.O. do dia 09.10.18, pág. 33 – Ano IX/Nº.2202
Partes: Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste/Oi S/A.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e fornecimento de link dedicado à internet (IP DEDICADO), com velocidade de no mínimo 20 (vinte) Mbps (download e upload), com os equipamentos e demais materiais necessários em comodato, e o link deverá disponibilizar no mínimo 5 IPs Fixos válidos livres, devendo estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os 7 (sete) dias da semana, em conformidade com o Termo de Referência. Para atender as necessidades de sinal de internet nas dependências da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste – MS.
Valor Global Estimado: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais)
Dotação: 3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
Vigência: 12 meses (01 de outubro de 2018 a 01 de outubro de 2019)

Assinantes:
VALDECIR MALACARNE- Presidente da Câmara Municipal
OI S/A – Contratada

São Gabriel do Oeste-MS,19 de fevereiro de 2019.

Publicado por:
Vilma de Fátima Walter
Código Identificador:4103ACEE

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA Nº 005/2019/FUNSAUDE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS, 19 DE FEVEREIRO DE 2019.

Portaria nº. 005/2019/FUNSAÚDE
São Gabriel do Oeste - MS, 19/02/2019.

A Presidente da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica designado o servidor listado abaixo, para atuar como fiscal de contrato no exercício 2019, conforme segue:

SERVIDOR	MODALIDADE
Danilo Pereira de Oliveira Alencar	Pregão Presencial n. 070/2018 Contrato n.024/2018

Art. 2º. Compete ao fiscal de contratos 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 Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

DULCINÉIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Presidente da FUNSAÚDE
Decreto 1.572/2017.

Publicado por:
Marla Fischer de Oliveira Sousa
Código Identificador:35CF099B

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
RESOLUÇÃO SMS Nº 022/2019

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO, ORIGINALMENTE VEICULADO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL DE 18/02/2019 ANO X, Nº 2291, páginas 55,56
RESOLUÇÃO SMS Nº 022/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, Inciso II da Lei orgânica do município,

Resolve:

Art. 1º. Ficam designados os servidores **Danilo Ferreira Oliveira Alencar e Francine Gnoatto Basso**, para atuarem com fiscais no contrato do Pregão Presencial nº 070/2018.

Art. 2º. Compete ao fiscal de contratos 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 entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução 068/2018.

São Gabriel do Oeste – MS, 15 de fevereiro de 2019.

MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:A07F08AE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
RESOLUÇÃO SMS Nº 028/2019

RESOLUÇÃO SMS Nº 028/2019

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA E DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

Resolve:

Art. 1° Instituir a **COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA E DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** de acordo com o Decreto nº 1851/2018, Decreto nº 1874/2019 e demais legislações vigentes, conforme relação nominal abaixo:

Clarice Maria Scariot
Francine Gnoatto Basso
Michele Pagnussat
Renata Loreto Cassel

Parágrafo único: A presidência da Comissão será exercida pela Senhora Clarice Maria Scariot.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário, em especial a Resolução 004/2019.

São Gabriel do Oeste - MS, 19 de fevereiro de 2019.

MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:B2621447

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
RESOLUÇÃO SMS Nº 029/2019

RESOLUÇÃO SMS Nº 029/2019

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE.

A **SecretáriA Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir a **COMISSÃO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE** da Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo:

Nome	Segmento	Representação
Francine Gnoatto Basso (titular) Renata Loreto Cassel (suplente)	Presidente	Atenção Básica
Jordana Pinha (titular) Susana Maria Fernandes de Souza (suplente)	Membro	CEO
Adriana Simal de Souza (titular) Andressa Cé (suplente)	Membro	CER

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de agosto de 2018, revogadas as disposições em contrário, em especial a RESOLUÇÃO SMS Nº 057/2018.

São Gabriel do Oeste - MS 19 de fevereiro de 2019.

MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:6750F01D

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
RESOLUÇÃO SMS Nº 030/2019

RESOLUÇÃO SMS Nº 030/2019

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO (CMAC) CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que Lhe são conferidas pelo Art. 89, Inciso II da Lei orgânica do município,

Resolve:

Art. 1º Compor a **COMISSÃO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO (CMAC)**, conforme abaixo:

TITULAR	SUPLENTE	REPRESENTAÇÃO
Rogério Marcio Alves Souto	Regina Maris Dias Ramalho	Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul
Clarice Maria Scariot	Renata Loreto Cassel	Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste
Luis Carlos Dias da Silva	Luana Ortega Marquetti	Fundação de Saúde Pública do município de São Gabriel do Oeste/ Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira
Maira Fátima dos Reis	Carla Adriana Tonetto	
Soraia Aparecida Chrun Silva	Indiamara de Oliveira Vera	Conselho Municipal de Saúde - Usuários do SUS
Elisangela Souza da Costa	Antonio Valdir Padilha	
Gustavo Jose Aidamus Rasslan	Mayara Angelo	Conselho Municipal de Saúde – Trabalhadores em Saúde
Dilson Cesar Klomfass Piati	Cleonoir Faé	

Parágrafo único: A coordenação da comissão será exercida pelo representante da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SMS Nº 005/2019.

São Gabriel do Oeste - MS 19 de fevereiro de 2019.

MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:88651833

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho nº: 214
Processo Administrativo nº: 055611/2018
Processo Licitatório nº: 012/2018
Pregão Presencial nº: 009/2018
Ata de Registro de Preços nº 001/2018
Contratante: Prefeitura do Municipal de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
Contratado: Oliveira & Oliveira Serviços Funerários - LTDA ME

Objeto: Prestação de serviços funerários para atendimento ao Beneficio Eventual – Auxílio Funeral, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social
Fundamentação legal: Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n. 73/2009
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
04	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08.244.0006.2034.0004	Proteção Social Básica

Valor: R$ 932,00 (novecentos e trinta e dois reais)
Ordenador de despesas: Rosane Moccelin de Arruda
Data: 12/02/2019

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:F53AC752

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO
Contrato Administrativo nº 010/2019/FUNSAUDE
Processo Administrativo nº 47104/2017
Credenciamento Público nº 001/2017
Inexigibilidade nº 017/2019
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste-MS.
Contratado: Empresa Amado & Severgnini - LTDA
Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços médicos, sob a forma de plantão, a ser realizada no Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo de Credenciamento n° 001/2017, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Art. 25, caput, Lei Federal 8.666/93
Dotação Orçamentária:

020300	FUNDAÇÃO DE SAÚDE-FUNSAÚDE
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Valor: Dá-se ao presente contrato o valor total de R$ 196.679,23 (cento e noventa e seis reais e seiscentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos) conforme valores determinados na Lei Municipal nº 1.077/2017.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31/12/2019, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Dulcineia Aparecida Munhoz Val/ Hully Assunção Vilela Amado
Data da assinatura: 06 de fevereiro de 2019

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:1B742435

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO
Contrato Administrativo nº 011/2019/FUNSAUDE
Processo Administrativo nº 47104/2017
Credenciamento Público nº 001/2017
Inexigibilidade nº 016/2019
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste-MS.
Contratado: Isabela Froes Pereira - ME
Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços médicos, sob a forma de plantão, a ser realizada no Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo de Credenciamento n° 001/2017, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Art. 25, caput, Lei Federal 8.666/93
Dotação Orçamentária:

020300	FUNDAÇÃO DE SAÚDE-FUNSAÚDE
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Valor: Dá-se ao presente contrato o valor total de R$183.292,67 (cento e oitenta e três mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), conforme valores determinados na Lei Municipal nº 1.077/2017.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31/12/2019, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Dulcineia Aparecida Munhoz Val/ Isabela Froes Pereira
Data da assinatura: 06 de fevereiro de 2019

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:17D03AC2

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho

Nota de empenho **nº 144**
Ata de registro de preços **nº 004/2018**
Pregão Presencial **nº 037/2018**
Processo Administrativo **nº 01153/2018**
Processo Licitatório **nº 063/2018**
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Ágil Produtos para Saúde Eireli - ME
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993e Lei nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde - FUNSAÚDE
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal

Valor: R$ 867,00 (oitocentos e sessenta e sete reais)
Ordenador das despesas: Dulcinéia Ap. Munhoz Val
Data da assinatura: 15/02/2019.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:D1196CFE

PROCURADORIA JURÍDICA
DECISÃO DE CANCELAMENTO DE ITEM

Processo Administrativo nº 01153/2018
Ata de Registro de Preços nº 004/2018
Processo licitatório nº 063/2018
Pregão presencial nº 037/2018
Requerente: MG Hospitalar - Miranda & Georgini Ltda

Assunto: Cancelamento de item de ata de registro de preços

I – Relatório

DECISÃO

A empresa M G Hospitalar - Miranda & Georgini Ltda apresentou novo requerimento para o cancelamento do item 462 - Campo Operatório 45 x 50 cm - 35g – do Processo Licitatório em epígrafe, não apresentando justificativa para tanto e com manifestação desfavorável da Presidente da Funsaude.

O parecer resultante da análise opinou no sentido de que o cancelamento pretendido para o item 462 não foi devidamente justificado, ante a argumentação ao requerimento do cancelamento apresentado, por erro de lance na licitação, opinando pelo indeferimento do pedido.

Adoto as razões de decidir expostas no parecer jurídico da Procuradoria Jurídica e **INDEFIRO** o pedido cancelamento do item supracitado.

Intime-se o requerente do teor desta decisão, acompanhado de cópia do citado parecer jurídico.

São Gabriel do Oeste - MS, 19 de fevereiro de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira
Código Identificador:EAE7C5DF

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho

Nota de empenho **nº 142**
Ata de registro de preços **nº 002/2018**
Pregão Presencial **nº 011/2018**
Processo Administrativo **nº 052546/2017**
Processo Licitatório **nº 015/2018**
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Cirúrgica MS LTDA.
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993e Lei nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde - FUNSAÚDE
3.3.90.30.09	Material de Consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal

Valor: R$2.156,00 (dois mil cento e cinquenta e seis reais)
Ordenador das despesas: Dulcinéia Ap. Munhoz Val
Data da assinatura: 15/02/2019.

Nota de empenho **nº 143**
Ata de registro de preços **nº 002/2018**
Pregão Presencial **nº 011/2018**
Processo Administrativo **nº 052546/2017**
Processo Licitatório **nº 096/2017**
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Cirúrgica MS LTDA
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993e Lei nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde - FUNSAÚDE
3.3.90.30.09	Material de Consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal

Valor: R$ 634,27 (seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos)
Ordenador das despesas: Dulcinéia Ap. Munhoz Val
Data da assinatura: 15/02/2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:80C72F1B

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho

Nota de empenho **nº 322**
Ata de registro de preços **nº 004/2018**
Pregão Presencial **nº 0037/2018**
Processo Administrativo **nº 05365/2018**
Processo Licitatório **nº 063/2018**
Contratante: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde - FMS
Contratado: Miranda & Georgini LTDA.
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para atender as unidades de saúde e demais setores da rede de saúde deste município, por um período de 03 (três) meses.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993e Lei nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde - FMS
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica

Valor: R$ 1.131,50 (um mil cento e trinta e um reais e cinquenta centavos)
Ordenador das despesas: Michele Alves Pauperio
Data da assinatura: 15/10/2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:810B9873

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho nº: 230
Processo Administrativo nº: 055611/2018
Processo Licitatório nº: 012/2018
Pregão Presencial nº: 009/2018
Ata de Registro de Preços nº 001/2018
Contratante: Prefeitura do Municipal de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
Contratado: Oliveira & Oliveira Serviços Funerários - LTDA ME
Objeto: Prestação de serviços funerários para atendimento ao Beneficio Eventual – Auxílio Funeral, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social
Fundamentação legal: Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n. 73/2009
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
04	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08.244.0006.2034.0004	Proteção Social Básica

Valor: R$ 1.849,00 (um mil, oitocentos e quarenta e nove reais)
Ordenador de despesas: Rosane Moccelin de Arruda
Data: 18/02/2019

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho nº: 232
Processo Administrativo nº: 055611/2018
Processo Licitatório nº: 012/2018
Pregão Presencial nº: 009/2018
Ata de Registro de Preços nº 001/2018
Contratante: Prefeitura do Municipal de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
Contratado: Oliveira & Oliveira Serviços Funerários - LTDA ME

Objeto: Prestação de serviços funerários para atendimento ao Beneficio Eventual – Auxílio Funeral, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social
Fundamentação legal: Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n. 73/2009
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
04	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08.244.0006.2034.0004	Proteção Social Básica

Valor: R$932,00 (novecentos e trinta e dois reais)
Ordenador de despesas: Rosane Moccelin de Arruda
Data: 18/02/2019

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:03A4C7F7

PROCURADORIA JURÍDICA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº 14679/2018
Processo Licitatório nº 004/2019
Pregão Presencial nº 001/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguros da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste MS.

A Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** a empresa abaixo relacionada, para comparecer na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste (Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade), por meio do seu representante legal, a fim de assinar o Contrato Administrativo referente ao processo licitatório acima identificado:

Gente Seguradora S/A, inscrita no CNPJ nº. 90.180.605/0001-02;

O não comparecimento **no prazo de 5 (cinco) dias úteis** contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida.

São Gabriel do Oeste - MS, 19 de fevereiro de 2019.

ÉDINA MARLEI FORTES PINTO
Assessora Jurídica - PMSGO
OAB/MS nº 21027

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:101AA3A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 013/2019
Em virtude da realização de Certame Licitatório, constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 013/2019, que tem por objeto à **contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames de diagnóstico por imagem (Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética) pelo período de 12 meses, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste**, o resultado do Certame foi ***Fracassado***.

São Gabriel do Oeste – MS, 15 de Fevereiro de 2.019.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:BC46FE7F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Repetição
Modalidade Pregão Presencial nº 013/2019
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto **contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames de diagnóstico por imagem (Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética) pelo período de 12 meses, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste,** em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 12 de Março de 2019**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 19 de Fevereiro de 2019.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:66543811

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 050/2019

Decreto "P" nº 050/2019 PMSGO-GAB 18 de Fevereiro de 2019.

Nomear Função Gratificada.

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. Nomear a servidora ***MARGUEIDI PICETTI,*** matrícula 6462, ocupante de cargo efetivo, na função gratificada de Secretária de Escola, Símbolo GSE, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/02/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 18 de Fevereiro de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:247A5A20

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 051/2019

Decreto "P" nº 051/2019 PMSGO-GAB 18 de Fevereiro de 2019.

Exonerar Servidor de Cargo Comissionado.

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. Exonerar, ***ARILENE CIDRAO ROSA***, matrícula 4308, do cargo em comissão de Assessor Técnico, Símbolo ADI – 1, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 08/02/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 18 de Fevereiro de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:13C2314A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 052/2019

Decreto "P" nº 052/2019 PMSGO-GAB 18 de Fevereiro de 2019.

Nomear Servidor em Cargo Comissionado.

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 028/2017, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear ***ARILENE CIDRAO ROSA***, no cargo em comissão de Coordenadora de Vigilância Sanitária, Símbolo DAS – 5, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 08/02/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 18 de Fevereiro de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:82309DC5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 053/2019

Decreto "P" nº 053/2019 PMSGO-GAB 18 de Fevereiro de 2019.

Nomear Aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2015, Homologado em 12.02.2016.

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. Nomear aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2015, homologado em 12.02.2016, de conformidade com o discriminado abaixo, para fazer parte integrante do quadro permanente da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste:

Classificação	Nome	Cargo	Função	Carga Horária
18º	Tarsis Joel Berton	Assistente de Serviço Especializado	Motorista de Ambulância	08 horas / diárias

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

São Gabriel do Oeste – MS, 18 de Fevereiro de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:179B3451

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO 050 2/2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TERMPO DETERMINADO

Termo Aditivo: Nº 002/2019

Contrato: Nº 050/2018

Contratado(a): Luzia Pereira dos Santos

Objeto: Prorrogação do contrato firmado em 04 de junho de 2018, com data prevista para término em 12 de julho de 2018, o qual foi prorrogado por cinco meses após a data do parto ou até o término da estabilidade provisória, fica prorrogado até 04 de agosto de 2019, em razão da prorrogação da licença maternidade por mais 60 dias.

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Luzia Pereira dos Santos

Data da assinatura: 19/02/2019

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:34BCABC5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 044/2019

Decreto "P" nº 044/2019 PMSGO-GAB 18 de fevereiro de 2019.

Ceder Servidor.

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. Prorrogar a cedência da servidora ***LUISA ROSINEIDE FERRO CAMARGO***, matrícula 1526, ocupante do cargo de Técnico de Serviço Público – Magistério, na função de Professora Regente dos Anos Iniciais – 20 horas/semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos da CI nº 58, de 28 de janeiro de 2019, no período compreendido entre 01/01/2019 e 31/12/2019, com fundamento no Inciso II, do Artigo 95, da Lei Complementar nº 028/2007, de 19 de abril de 2007, regulamentado pela Lei Complementar nº 042/2007, de 30 de julho de 2007, sem ônus para esta prefeitura.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/01/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 18 de fevereiro de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:155F685E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 045/2019

Decreto "P" nº 045/2019 PMSGO-GAB 18 de fevereiro de 2019.

Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família.

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. Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família, à servidora ***ELEILA DENIZE FINATTO DA SILVA***, matrícula 2100, ocupante do cargo efetivo de Assistente de Serviço II, na função de Agente Comunitário de Saúde PSF 10, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 4,5 (quatro e meio) dias, compreendido pelos dias 04, 05, 06, 07 (Vespertino) e 08/02/2019, com base no Artigo 83, da Lei Complementar n° 028/2007.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 04/02/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 18 de fevereiro de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:8B9F7359

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 046/2016

Decreto "P" nº 046/2019 PMSGO-GAB 18 de fevereiro de 2019.

Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família.

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. Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família, à servidora ***PAOLA MARIA GUIMARAES ROSA***, matrícula 5004, ocupante do cargo efetivo de Assistente de Serviço Especializado, na função de Auxiliar de Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 10 (dez) dias, compreendido entre 24/01/2019 e 01/02/2019 e pelo dia 04/02/2019, com base no Artigo 83, da Lei Complementar n° 028/2007.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 24/01/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 18 de fevereiro de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:9A56D354

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 047/2019

Decreto "P" nº 047/2019 PMSGO-GAB 18 de fevereiro de 2019.

Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família.

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. Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família, à servidora ***ADMA DA SILVA PEREIRA***, matrícula 3733, ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviço Público Especializado, na função de Professor Assistente - 08 Hs, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 08 (oito) dias, compreendido entre 08/02/2019 e 15/02/2019, com base no Artigo 83, da Lei Complementar n° 028/2007.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 08/02/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 18 de fevereiro de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:EFA397FE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 048/2019

Decreto "P" nº 048/2019 PMSGO-GAB 18 de fevereiro de 2019.

Readaptar Servidor.

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 readaptada definitivamente a servidora ***FLONILZA MORAIS DE MATTOS***, matrícula 514, ocupante do cargo de Técnico de Serviço Público - Magistério, na função de Professor Regente dos Anos Iniciais 20 Hs, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para a função de Pedagogo Escolar 20 Hs, em conformidade com o BIM – Boletim de Inspeção Médica.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 04/02/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 18 de fevereiro de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:E3CED3B1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 049/2019

Decreto "P" nº 049/2019 PMSGO-GAB 18 de fevereiro de 2019.

Readaptar Servidor.

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 readaptada definitivamente a servidora ***FLONILZA MORAIS DE MATTOS***, matrícula 1308, ocupante do cargo de Técnico de Serviço Público - Magistério, na função de Professor Regente dos Anos Iniciais 20 Hs, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para a função de Pedagogo Escolar 20 Hs, em conformidade com o BIM – Boletim de Inspeção Médica.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 04/02/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 18 de fevereiro de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:CAE03416

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

CÂMARA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 113, de 19 de fevereiro de 2019.

"Dispõe sobre alteração de Membro da Comissão de Inquérito criada pela Resolução 104/2018".

O Excelentíssimo Senhor **Alexandre Cagliari**, Presidente da Câmara Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, previstas no art. 28, inciso XVI, do Regimento Interno desta Casa de Leis, faz saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica substituído o vereador Alexandre Cagliari pelo vereador Luciano da Silva Geralde, para compor como Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO, criada pela Resolução 104/2018, com a finalidade de investigar e apurar fato determinado, consistente em possíveis irregularidades administrativas, direcionamento e superfaturamento na contratação pela Prefeitura de Selvíria da empresa Sônia Maria – ME.

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

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Selvíria – MS. Em 19 de fevereiro de 2019.

ALEXANDRE CAGLIARI
Presidente da Câmara

Publicado por:
Flávia Rayane Marques Ferreira
Código Identificador:5FA795BC

CÂMARA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 114, de 19 de fevereiro de 2019.

"Dispõe sobre alteração de Membro da Comissão de Inquérito criada pela Resolução 105/2018".

O Excelentíssimo Senhor **Alexandre Cagliari**, Presidente da Câmara Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, previstas no art. 28, inciso XVI, do Regimento Interno desta Casa de Leis, faz saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica substituído o vereador Alexandre Cagliari pelo vereador Luciano da Silva Geralde, para compor como relator da COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO, criada pela Resolução 105/2018, com a finalidade de investigar e apurar fato determinado, consistente em possíveis irregularidades administrativas, na contratação pela Prefeitura de Selviria-MS, com empresa de ônibus Transfavaro para a prestação de serviço de transporte escolar.

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

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Selvíria – MS. Em 19 de fevereiro de 2019.

ALEXANDRE CAGLIARI
Presidente da Câmara

Publicado por:
Flávia Rayane Marques Ferreira
Código Identificador:709FE72E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO - ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROC 08 2019 PP 03-2019
MATRERIAL ESCOLAR

AVISO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 008/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019

CONVOCAÇÃO - ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de Preços para eventual Aquisição de Material Escolar e de Expediente, em atendimento às necessidades do Município de Selvíria, com entrega parcelada, durante o período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I - Termo de Referência.

O Prefeito Municipal usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei, com base no Item 8.6 "Minuta da Ata de Registro de Preços" do Edital, **CONVOCA** as empresas: **ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA**, CNPJ. nº 23.932.921/0001-98; **ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI - ME**, CNPJ. nº 17.440.078/0001-20; **EVALDO JOSE MANTELATO - ME**, CNPJ. nº 10.655.463/0001-45; **GLOBAL CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ. nº 32.285.195/0001-50; **J. L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME**, CNPJ. nº 09.413.435/0001-32; **LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME**, CNPJ. nº 12.772.384/0001-40; **NATHALIA RIBEIRO MARTINES SALGADO,** CNPJ. nº 26.529.624/0001-94; **Sandro Camargo Corniani - ME**, CNPJ. nº 20.638.765/0001-69 e **SONIA MARIA DA SILVA PAPELARIA -**

ME, CNPJ. nº 26.819.235/0001-01, para assinatura da "ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04 2019 - MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE SRP".

O artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações prevê: *"A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 desta Lei"*.

Portanto, o prazo para assinatura da Ata dos Preços Registrados é de 05 (cinco) dias úteis, conforme preconiza o item 8.9 do edital.

Selvíria – MS, 19 de Fevereiro de 2.019

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:B1F3F096

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 160/2018/CMAS

Resolução nº160/2018/CMAS

"Dispõe sobre a escolha da nova Diretoria Executiva do CMAS para o mandato de 06 de Setembro de 2018 a 06 de Setembro de 2020"

A plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de Selvíria – CMAS, em reunião ordinária, realizada em 06 de Setembro de 2018, dentro das competências e das suas atribuições conferidas pela Lei, e considerando
A posse dos novos conselheiros municipais do CMAS, empossados em 06 de Setembro de 2018 para o mandato de 06/09/2018 a 06/09/2010;
O artigo 7º - item § 1º da Lei nº865 de 09 de Julho de 2012, que refere-se aos membros da Diretoria Executiva
RESOLVE
Artigo 1º Escolher os novos membros da Diretoria Executiva, para o mandato de 01 ano, a partir de 06/09/2018.

Membros da Diretoria	Cargo	Representação
Elizabete Aparecida Barbosa Teixeira de Souza	Presidente	Secretaria Municipal de Assistência Social
Eranide Aparecida Silva Sokolowski	Vice Presidente	Unidade de Acolhimento "Caminho de Emaús"
Andréia da Silva Oliveira Santos	Secretária0,	Programa Bolsa Família

Artigo 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Selvíria/MS, 06 de Setembro de 2018

ELIZABETE APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA DE SOUZA

Publicado por:
Elizabete Aparecida Barbosa Teixeira de Souza
Código Identificador:1D62EB30

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº133/CMDCA/2019

Resolução nº133 /2018/CMDCA

DISPÕE SOBRE A ANÁLISE DO PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE, APRESENTADO NOS AUTOS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº002/2018 EM DESFAVOR A CONSELHEIRA ALESSANDRA CORREIA DA SILVA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de SELVÍRIA/MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 985 de 24 de Outubro de 2016, após discussão e deliberação da plenária da Reunião Ordinária de 04 de dezembro de 2018, e;

CONSIDERANDO A Lei Federal No. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;
CONSIDERANDO a Resolução nº 170 de 10/12/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA que dispõe sobre o funcionamento dos Conselhos Tutelares no Brasil, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 985 de 24 de Outubro de 2016, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o parecer da Comissão processante, apresentado nos autos processuais e apreciado pela plenária do Conselho;
CONSIDERANDO que os depoimentos de testemunhas arroladas no decorrer do processo tem ligações de parentesco e amizade com a conselheira Alessandra Correia da Silva;
CONSIDERANDO que as fotos tiradas e lançadas no facebook visualiza um copo direcionado a frente do adolescente , conforme mostra folha 9, do processo administrativo nº002/2018;
CONSIDERANDO que a conselheira Alessandra Correia da Silva mesmo estando de sobreaviso, estava segurando uma garrafa de cerveja, o que deduz que a mesma estaria fazendo uso de bebida alcoólica, como mostra de forma visível a foto lançada no facebook; constante na folha de nº12 do processo administrativo nº002/2018; e que no termo de oitivas de testemunhas nas folhas 77, 77, 83 e 85, as justificativas mencionadas nos depoimentos não condiz com o material fotográfico apresentado;
CONSIDERANDO que conforme consta no Parecer Administrativo em questão, nas fls. 77,79 e 81, todas as testemunhas citaram o Senhor Afonso Durães, "amigo da investigada", que o copo era dele, e consta no processo que o mesmo não foi ouvido, e nem tampouco se apresentou.
CONSIDERANDO a deliberação da plenária da Reunião Ordinária do CMDCA que ocorreu em 04/12/2018, com parecer desfavorável ao parecer conclusivo da Comissão Processante

RESOLVE
Art. 1º Não acatar a decisão da Comissão, sendo decidido pela plenária o encaminhamento do Processo Administrativo nº002/2018 a 4ª. Promotoria de Justiça para encaminhamentos necessários a finalização processual, pois o Ministério Público e a Vara da Infância e da Juventude possuem equipes qualificadas para a oitiva e outros encaminhamentos legais necessários, cujo aporte este Conselho de Direitos não possui.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Selvíria, 04 de Dezembro de 2018

CRISTIANE TANAKA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Elizabete Aparecida Barbosa Teixeira de Souza
Código Identificador:F8EC6B31

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE DE CONSELHEIRA TUTELAR

Aos 14 dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezenove, na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, atendendo as necessidades contidas no Edital de Convocação nº002/2019 **de** 12 de Fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul em 14/02/19, compareceu a **Sra. ALESSANDRA FIGUEIREDO SILVA**, portadora do **RG nº 38.493.309-9 SSP/SP**, e inscrita no CPF sob o **nº 018.925.941-88**, residente a Rua Roberto Barraco, nº 1456– Centro, nesta Cidade, perante a Presidente do Conselho, **CRISTIANE TANAKA**, para exercer a função de Conselheira Tutelar – 5ª Suplente do Município de Selvíria/MS para o período 2019/2020.

Tendo- se pelo presente termo, comprometido a desempenhar fiel e honradamente os deveres inerentes à função na forma da Lei, a Presidente declarou empossada no Cargo de Conselheira Tutelar – 5ª Suplente. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou o termo. E para constar, Elizabeth Vagaes - Secretária Executiva do **CMDCA** lavrou o presente termo, que depois de lido e aprovado, vai assinado pelo Prefeito Municipal e pela Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Selvíria, 15 de Fevereiro de 2019

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CRISTIANE TANAKA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Elizabete Aparecida Barbosa Teixeira de Souza
Código Identificador:FC3C1719

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 017/2019
Processo nº 0017/2019
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS e a empresa DADALTO & BARBOSA LTDA
Objeto: Prestação de serviços gráficos, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com as especificações constantes na planilha orçamentária e no contrato, parte integrante deste processo e em conformidade com a lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Dotação Orçamentária:
4 - 02.02.12-08.244.008-2.029-3.3.90.39.00-129000 - Ficha: 0017
4 - 02.02.12-08.244.008-2.030-3.3.90.39.00-129000 - Ficha: 0023
4 - 02.02.12-08.244.008-2.065-3.3.90.39.00-129000 - Ficha: 0053
4 - 02.02.12-08.244.008-2.067-3.3.90.39.00-129000 - Ficha: 0075
5 - 02.02.12-08.244.009-2.044-3.3.90.39.00-181503 - Ficha: 0003
Valor: R$ 8.292,00 (oito mil e duzentos e noventa e dois reais)
Vigência: 12/02/2019 à 12/02/2020
Data da Assinatura: 12/02/2019
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e JOÃO NOADIR DADALTO, pela contratada.

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:ED0F4B6B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Sete Quedas/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 0006/2019
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0004/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE (CBUQ), para atender as atividades das Secretaria Municipal de Viação, Obras, Trânsito e Serviços Públicos de SETE QUEDAS - MS, quantidades e especificações conforme no anexo I.

Vencedor(es): PEDREIRA AMAMBAI LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - item: 1, totalizando R$ 138.600,00 (cento e trinta e oito mil e seiscentos reais);

Sete Quedas/MS, 19 de fevereiro de 2019.

CRISTIANE COMELLI
Pregoeiro Oficial

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

Sete Quedas/MS, 19 de fevereiro de 2019.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:80FD9560

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Sete Quedas/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0010/2019
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0008/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTE QUE FICARAM DESERTOS NO PREGÃO 045/2018 para atender as atividades das Secretarias do Município SETE QUEDAS - MS, por um período de 12 meses, quantidades e especificações conforme no anexo I.
Vencedor(es): MARCOMAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, totalizando R$ 23.866,00 (vinte e três mil e oitocentos e sessenta e seis reais);

Sete Quedas/MS, 19 de fevereiro de 2019.

CRISTIANE COMELLI
Pregoeiro Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

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

Sete Quedas/MS, 19 de fevereiro de 2019.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:807346D9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019
O MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS, Estado de Mato Grosso do Sul, , torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço Por Item", que tem por objeto a Aquisição de materiais permanentes (De uso administrativo) para o PSF Centro, referente a proposta do Ministério da Saúde n. 11404.044000/1130-05 e PSF Vila das Marias, referente a proposta do Ministério da Saúde n. 11404.044000/1130-10, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I – Proposta de Preços, parte integrante do edital.

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 **11 de março de 2019, às 09h:00**, na sala do Setor de Licitação, localizada à Rua Monteiro Lobato, 675, Centro de Sete Quedas – MS.
Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou *pen drive* os quais serão fornecidos aos interessados e através do site ***www.setequedas.ms.gov.br*** Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3479-1468 Ramal 23.

Sete Quedas – MS, em 19 de fevereiro de 2019

CRISTIANE COMELLI
Pregoeira/Oficial

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:1858E7B3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº. 001/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, usando das atribuições que lhes são conferidas o Regimento Interno da Câmara e a Lei Orgânica do Município de Sidrolândia, em consonância com o que determina o artigo 51 da Lei Federal 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º. – Nomear **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, composta pelos membros abaixo relacionados, para, sob a Presidência do primeiro nomeado, receber, examinar e julgar os documentos relativos aos processos licitatórios instaurados pelo Poder Legislativo no período de 01/02/2019 a 01/02/2020;

Presidente: Robson Oscar Nantes Rafael;
Membro: Elder Henrique de Souza
Membro: Agmar Pereira Nantes
Suplente: Marcia Aparecida Soria Olindo

Art. 2º. – Esta portaria entra em vigor no dia 28//01/2019, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia/MS 28 de janeiro de 2019.

CARLOS HENRIQUE OLINDO
Presidente

Publicado por:
Patricia Cavalcante dal Paz Leite Probio
Código Identificador:D5DA38E5

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº. 002/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, usando das atribuições que lhes são conferidas o Regimento Interno da Câmara e a Lei Orgânica do Município de Sidrolândia, em consonância com o que determina o artigo 51 da Lei Federal 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º. – Designar para atuar como **PREGOEIRO** em licitações na modalidade Pregão Presencial, no âmbito da Câmara Municipal de Sidrolândia/MS, Estado do Mato Grosso do Sul, o servidor:

Robson Oscar Nantes Rafael;

Art. 2º. – Ficam designados para atuarem como membros de **equipe de apoio** em lem licitações na modalidade de Pregão Presencial, no âmbito da Câmara Municipal de Sidrolândia/MS os servidores:

ELDER HENRIQUE DE SOUZA
Agmar Pereira Nantes

Art. 3º. - Esta portaria entra em vigor no dia 28/01/2019, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia/MS, 28 de janeiro de 2019.

CARLOS HENRIQUE OLINDO
Presidente

Publicado por:
Patricia Cavalcante dal Paz Leite Probio
Código Identificador:07B6CF23

PROCURADORIA JURÍDICA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Edital de Publicação de Audiência Pública – Plano de Mobilidade Urbana

Em cumprimento ao disposto no artigo 24 da Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, convida todos os cidadãos sidrolandenses para participarem da Audiência Pública que discutirá o Plano de Mobilidade Urbana municipal. A audiência será realizada no dia 22/02/2019.a partir das 08:00 horas, na Sala de múltiplo uso da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, situada a Rua Paraná, nº 1.885, Bairro Jandaia, Sidrolândia/MS.

Sidrolândia, 19 de Fevereiro de 2019.

MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:40E2EDA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária

A Presidente da Associação de Pais e Mestres do CMEI Jardim Pindorama, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca a todos os professores (as), pais de alunos (as), funcionários e toda a comunidade do CMEI, localizado na Rua Prudente de Moraes, 700, Bairro São Bento, neste município, para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 18 de Março de 2019, ás 14 horas, nas dependências do CMEI com a seguinte pauta:
-Alteração de denominação, de CMEI Jardim Pindorama para CMEI Professora Michelle Maria Canejo.

Sidrolândia- MS, 18 de Fevereiro de 2019.

ESTER GONÇALVES GARCIA
Presidente da APM

Publicado por:
Mirian Silva Viana Pires
Código Identificador:9CE67DB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
PORTARIA Nº 106/2019 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

Nomeia ao cargo em comissão de Assessor Operacional.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

R e s o l v e:

ARTIGO 1° - Nomear **ARIELTO DO NASCIMENTO SILVA,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Operacional, vinculado à SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.

ARTIGO 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 06 de fevereiro de 2019.

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

GABINETE DO PREFEITO Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2019.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:490FB9D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
PORTARIA Nº 111/2019 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

Nomeia ao cargo em comissão de Inspetor Escolar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

R e s o l v e:

ARTIGO 1° - Nomear **VINICIUS RAMOS DE ABREU,** para ocupar o cargo em comissão de Inspetor Escolar, símbolo CPFIE 101, vinculado a SEME, Município de Sidrolândia – MS.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data.

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

GABINETE DO PREFEITO Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2019.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:1D04B9D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
PORTARIA Nº 110/2019 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

Nomeia ao cargo em comissão de Vice Diretora.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

R e s o l v e:

ARTIGO 1° - Nomear **VALDINÉIA CARVALHO DE OLIVEIRA,** para ocupar o cargo em comissão de Vice Diretora, símbolo CPCVD 102, vinculada a SEME, Município de Sidrolândia – MS.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 15 de fevereiro de 2019.

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

GABINETE DO PREFEITO Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2019.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:A82D9E0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - B. FINANCEIRO FMDI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**			
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**0,00**	**0,00**			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	**0,00**	**0,00**			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Sec. Mun. Assistência Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:EA841447

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14C - QUADRO DE DÉFICIT/SUPERÁVIT - FMDCA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL				
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL				
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)			
ISOLADO:7 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100		SEM ESPECIFICAçãO	648.083,44	647.089,30
		Sem Especificação	647.089,30	647.089,30
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	994,14	0,00
150		FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANçA ADOL	578.791,29	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	578.791,29	0,00
200		RECURSOS ORDINARIOS	-647.089,30	0,00
	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-647.089,30	0,00
TOTAL			579.785,43	647.089,30

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal De Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:3F4CB692

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14C - QUADRO DÉFICIT/SUPERÁVIT - FMMA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)		
ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	**SEM ESPECIFICAçãO**	**1.150.942,86**	**315.555,17**
	Sem Especificação	315.555,17	315.555,17
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	835.387,69	0,00
200	**RECURSOS ORDINARIOS**	**-808.703,05**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-808.703,05	0,00
TOTAL		**342.239,81**	**315.555,17**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda Tge
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:0F12399F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO N° 220/2017

PROCESSO n°: 109/2017
PREGÃO n°: 083/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa **ANDREIA ARAIUM PINHEIRO EIRELI**.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da **CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR,** e da **CLAÚSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO** O Contrato terá a sua vigência prorrogada em (06) seis meses, passando o prazo de vigência de 18/02/2019 para 17/08/2019. O O Contrato terá o seu valor aditado em **R$ 156.600,00 (cento e cinquenta e seis mil e seiscentos reais),** passando o valor do contrato de **R$ 508.950,00 (quinhentos e oito mil novecentos e cinquenta reais),** para **R$ 665.550,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais).**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.

RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 220/2017, no que não contrariar o termo aditivo.

DATA: 15 de Fevereiro de 2019.

ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, **IVANA MARIA PAIÃO** – Gerente Municipal de Saúde pela Contratante e **ANDREIA ARAIUM PINHEIRO**, pela Contratada.

Publicado por:
Antonio Rosa Dourado
Código Identificador:F7EC3512

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua Comissão Permanente de Licitação torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações e Lei Complementar nº 123/2006:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 020/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2019

Objeto: seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública objetivando a contratação de empresa no ramo pertinente para a execução de obras de infraestrutura de pavimentação e drenagem no Bairros: Jardim dos Estados I e Jardim dos Estados II, conforme projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária, parte integrante deste instrumento, de acordo com o Contrato de Repasse nº 830282/2016 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, celebrado entre o MINISTÉRIO DAS CIDADES e o Município de Sonora.

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 08 de março de 2019 às 08h30min na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Sonora, sito a Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, Sonora – MS. O edital poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Sonora (Núcleo de Compras e Licitações), sito a Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, através do telefone (67) 3254-1127,3254-1550, pelo e-mail:licitacao@sonora.ms.gov.br, ou pelo Portal da Transparência, cujo será emitido recibo nominativo ao licitante, que o apresentará juntamente com os envelopes. Poderão participar da licitação em epígrafe, às empresas regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Sonora, ou aquelas que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data fixada para o recebimento dos Envelopes.

Sonora – MS, 18 de fevereiro de 2019.

CRISTIANO BENICIO COSTA
Presidente Da CPL

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:A819EDF1

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua Comissão Permanente de Licitação torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações e Lei Complementar nº 123/2006:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 021/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2019

Objeto: seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública objetivando a contratação de empresa no ramo pertinente para a execução de obras de infraestrutura de pavimentação e drenagem nos Bairros: Novo Tempo I e Jardim dos Estados II, conforme projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária, parte integrante deste instrumento, de acordo com o Contrato de Repasse nº 846337/2017 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, celebrado entre o MINISTÉRIO DAS CIDADES e o Município de Sonora.

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 11 de março de 2019 às 08h30min na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Sonora, sito a Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, Sonora – MS. O edital poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Sonora (Núcleo de Compras e Licitações), sito a Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, através do telefone (67) 3254-1127,3254-1550, pelo e-mail:licitacao@sonora.ms.gov.br, ou pelo Portal da Transparência, cujo será emitido recibo nominativo ao licitante, que o apresentará juntamente com os envelopes. Poderão participar da licitação em epígrafe, às empresas regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Sonora, ou aquelas que atenderem a todas as condições exigidas para

cadastramento até o terceiro dia anterior à data fixada para o recebimento dos Envelopes.

Sonora – MS, 18 de fevereiro de 2019.

CRISTIANO BENICIO COSTA
Presidente da CPL

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:E461D67B

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua Comissão Permanente de Licitação torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações e Lei Complementar nº 123/2006:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 022/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº: 005/2019

Objeto: seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública objetivando a contratação de empresa no ramo pertinente para a execução de obras de infraestrutura de pavimentação e drenagem nos Bairros: Jardim dos Estados I e Jardim dos Estados II, conforme projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária, parte integrante deste instrumento, de acordo com o Contrato de Repasse nº 867392/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, celebrado entre o MINISTÉRIO DAS CIDADES e o Município de Sonora.

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 12 de março de 2019 às 08h30min na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Sonora, sito a Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, Sonora – MS. O edital poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Sonora (Núcleo de Compras e Licitações), sito a Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, através do telefone (67) 3254-1127,3254-1550, pelo e-mail:licitacao@sonora.ms.gov.br, ou pelo Portal da Transparência, cujo será emitido recibo nominativo ao licitante, que o apresentará juntamente com os envelopes. Poderão participar da licitação em epígrafe, às empresas regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Sonora, ou aquelas que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data fixada para o recebimento dos Envelopes.

Sonora – MS, 18 de fevereiro de 2019.

CRISTIANO BENICIO COSTA
Presidente Da CPL

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:76FED5CE

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua Comissão Permanente de Licitação torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações e Lei Complementar nº 123/2006:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 023/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº: 006/2019

Objeto: seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública objetivando a contratação de empresa no ramo pertinente para a execução de obras de infraestrutura de pavimentação e drenagem no Bairros: Novo Tempo I e Jardim dos Estados II, conforme projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária, parte integrante deste instrumento, de acordo com o Contrato de Repasse nº 867395/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, celebrado entre o MINISTÉRIO DAS CIDADES e o Município de Sonora.

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 13 de março de 2019 às 08h30min na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Sonora, sito a Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, Sonora – MS. O edital poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Sonora (Núcleo de Compras e Licitações), sito a Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, através do telefone (67) 3254-1127,3254-1550, pelo e-mail:licitacao@sonora.ms.gov.br, ou pelo Portal da Transparência, cujo será emitido recibo nominativo ao licitante, que o apresentará juntamente com os envelopes. Poderão participar da licitação em epígrafe, às empresas regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Sonora, ou aquelas que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data fixada para o recebimento dos Envelopes.

Sonora – MS, 18 de fevereiro de 2019.

CRISTIANO BENICIO COSTA
Presidente Da CPL

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:3D3A9E5F

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019
PROCESSO N° 024/2019

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti), através de Grupos Informais de Agricultores Familiares ou Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas ou Associações para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme quantitativo estabelecido no presente edital.

LEGISLAÇÃO: Lei nº. 11.947/2009, Resolução/FNDE/CD nº 026/2013 e Resolução/FNDE n° 004/2015.

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S): Dia 12 de março de 2019 às 11:30 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DA CHAMADA PÚBLICA: Prefeitura Municipal, Av. Marcelo Miranda Soares nº 750 – Centro, Sonora - MS, sala de reunião.

EDITAL NA ÍNTEGRA: Está à disposição dos interessados no Núcleo de Compras e Licitações, na Prefeitura Municipal de Sonora - MS, sito Av. Marcelo Miranda Soares nº 750 – Centro, Sonora - MS, no horário das 07h00min às 13h00min, através dos telefones: (067) 3254-1550, 3254-1127, pelo e-mail: licitacao@sonora.ms.gov.br, ou pelo Portal da Transparência.

Sonora – MS, 19 de fevereiro de 2019.

FRANCINE PARAZ PAZ
Presidente da Comissão Especial de Credenciamento

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:69533E3E

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, torna público para os interessados que realizará a Licitação, na Modalidade **"PREGÃO PRESENCIAL"**, Tipo **MENOR PREÇO**, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 277-A/2007, 396/2008 e 414/2017, na forma abaixo especificada.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 025/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014/2019
Data de Abertura: 08 de Março de 2019 – **Horas:** 11hs00min.

Objeto: Seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a contratação de empresa no ramo pertinente para a prestação de serviços (horas trabalhadas) para manutenção de ônibus adquiridos do governo federal para transportes de alunos da rede pública escolar do município de Sonora em atendimento as solicitações da Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, consoante este EDITAL e seus ANEXOS.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Sonora, sito a Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, Município de Sonora – MS.
Os interessados em adquirir o Edital e seus Anexos, deverão entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Sonora (Setor de Licitações), sito à Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, Sonora – MS, por meio do e-mail: **licitacao@sonora.ms.gov.br**, através do Telefone (0**67) 3254-1127 ou 3254-1550, e Portal da Transparência.

Sonora – MS, 19 de Fevereiro de 2019.

DALMI ALVES
Ger. Munic. de Adm., Planej. e Finanças.

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:DF14B02D

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1804 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Designar a servidora Zeli Gomes Soares, no cargo em comissão de Gerente de Núcleo I, símbolo-DAS-2, a responder pelo Núcleo de Proteção Social Básica - PAIF, lotada na Gerencia Municipal de Assistência Social e Trabalho, com efeitos retroativos a 01 de Fevereiro de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:DC78EE49

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1805 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Conceder Licença para Tratar de Assuntos Particulares, a servidora Selma Arguelho de Paula dos Santos, matricula 2803/2, ocupante do cargo efetivo de Professor de Língua Inglesa-N/III, Classe B, do quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, conforme Lei 285/2001, Art. 115, no período de 15.02.2019 a 13.02.2021, lotada na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nessa data

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:61371883

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1806 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Conceder férias, de acordo com o Art. 78, da Lei n.º 285, de 05 de julho de 2001, ao servidor abaixo relacionado.

NOME	PERÍODO	INÍCIO	TÉRMINO
Altair Rosa de Araujo	2017 – 2018	15/02/19	16/03/19

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:25457D8D

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1807 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Conceder aos servidores, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, mudança de referência, tendo em vista que os mesmos permaneceram no interstício de um ano na referência em que se encontra, conforme estabelecido no artigo 18 e seguintes, da Lei Complementar nº 50 de 21 de Dezembro de 2010, com efeitos retroativos a 01 de Fevereiro de 2019.

Nome	Cargo efetivo	Ref. ant.	Ref. Atual
Edilson Pereira da Costa	Assist. Técn. Adm.Pública	A/14	A/15
Edivan Pereira da Costa	Técnico de Adm. Pública	C/12	C/13
Lourdes Lopes de Paiva	Assist. Técn. Adm.Pública	C/14	C/15
Márcia Reginaldo dos S. Alves	Agente de Fiscaliz.Munic.	A/12	A/13
Maria Alderluce de S. Campos	Auxiliar de Administração	C/20	C/21
Maria de Lourdes Pires	Auxiliar de Administração	B/13	B/14
Maria Lucilene de Souza Leite	Auxiliar de Administração	C/20	C/21
Ângela Maria Bonifácio	Assist. Técn. Adm.Pública	C/14	C/15
Gustavo da Silva Reis	Oficial de Manutenção	B/04	B/05
Tiago Nascimento de Oliveira	Operador de Máquinas II	B/13	B/14
Vera Lúcia de Fátima Barbosa	Assist. de Administração	C/22	C/23
Neli Cristiane de M. Oliveira	Assistente Social	B/03	B/04
Aparecida do Nascimento Braga Grangeiro	Técnico de Enfermagem	A/04	A/05
Aurely Sales dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	A/07	A/08
Celma Ribeiro de S. Furtunato	Auxiliar de Serviços Gerais	A/04	A/05
Cheila Grison	Assist. de Administração	A/14	A/15
Ercilia Bronel	Auxiliar de Serviços Gerais	A/07	A/08
Fabiana Cristina Balduino Lopes	Assistente Social	A/14	A/15
Isabel da Silva P. Gonçalves	Técnico de Enfermagem	B/07	B/08
Josefa Idelzuite de Jesus	Enfermeiro	B/03	B/04
Lauredina R. de S. Marcionilio	Ag. de Vigilância Sanitária	A/14	A/15
Ligiane Souza Rosa	Ag. de Vigilância Sanitária	A/14	A/15
Marcia Mariko Asano	Cirurgião Dentista	B/07	B/08
Maria das Graças S. F. Gondim	Assistente Social	B/03	B/04
Maria Nelma da Costa Ceratti	Assist. Técn. Adm.Pública	B/14	B/15
Mario Alves da Silva	Motorista I	A/07	A/08
Marisa Aparecida Camargo	Auxiliar de Serviços Gerais	C/14	C/15
Rosely Nantes Rodovalho	Cirurgião Dentista	C/14	C/15
Mackley de Oliveira Paz	Ag. Combate de Endemias	A/03	A/04
Maria Sinelândia de Sousa	Auxiliar de Serviços Gerais	A/04	A/05
Ageni Benicio Gomes	Auxiliar de Serviços Gerais	A/13	A/14
Agustinho Pedralino de Souza	Assistente Educacional	B/07	B/08
Eunice Alves de Oliveira	Auxiliar de Serviços Gerais	B/07	B/08
Leonildes Cantuário da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	C/14	C/15
Maria Abadia G. Gonçalves	Auxiliar de Serviços Gerais	A/07	B/08
Maria Auxiliadora da S. Leardini	Guarda de Bens Públicos	C/07	C/08
Maria de Fátima Oliveira	Auxiliar de Serviços Gerais	A/22	A/23
Maria de Lourdes C. Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	A/14	A/15

Valdineia dos Santos Alves	Monitor Social e Desportivo	A/12	A/13
Ivanilda do N. Lourenço	Assistente Educacional	B/07	B/08
Neide da Silva Nogueira	Auxiliar de Serviços Gerais	A/16	A/17
Maria da Conceição F. Filha	Auxiliar de Serviços Gerais	A/07	A/08
Paulo Augusto da Silva	Motorista II	A/04	A/05

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:A465BE50

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1808 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Conceder Licença por motivo de doença em pessoa da família, por 180 (cento e oitenta dias) a servidora Cecilia da Silva Lira, matrícula 617/1, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, classe C1, nível NA, referência 18, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, conforme Lei 285/2001, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sonora, no período de 18 de Fevereiro de 2019 a 16 de Agosto de 2019, lotada na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:EE1B48FA

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1809 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Revogar decreto "`P" de nº 807/2017, datado de 24 de Abril de 2018, que concedeu gratificação a servidora Maria Alderluce de Souza Campos, matrícula 415/1, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Administração Classe C2, Nível NC, Referência 21, apenas no tocante da gratificação que passa a ser de 70% (setenta por cento), lotada na Gerência Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com efeitos retroativos a 01 de Fevereiro de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:7EC45098

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1810 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Revogar decreto "`P" de nº 836/2017, datado de 24 de Abril de 2018, que concedeu gratificação a servidora Maria Lucilene de Souza Leite, matrícula 436/1, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Administração Classe C2, Nível NC, Referência 21, apenas no tocante da gratificação que passa a ser de 100% (cem por cento), lotada na Gerência Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com efeitos retroativos a 01 de Fevereiro de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:2F016729

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1811 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Conceder a servidora Marleide Leite de Oliveira, matrícula 636/1, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Administração Classe C2, Nível NC, Referência 16, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, gratificação de 50% (cinquenta por cento), lotada na Gerência Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com efeitos retroativos a 01 de Fevereiro de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:180A9943

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1812 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Conceder a servidora Neiva Maria Zanatta, matrícula 15/1, ocupante do cargo efetivo de Contador Classe C6, Nível NC, Referência 18, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, gratificação de 16% (dezesseis por cento), lotada na Gerência Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com efeitos retroativos a 01 de Fevereiro de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:B04D2DE1

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1813 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Revogar decreto "`P" de nº 826/2017, datado de 24 de Abril de 2017, que concedeu representação a servidora Silvana do Vale de Souza, matrícula 72/2, no cargo em comissão de Gerente de Núcleo I, símbolo-DAS-2, apenas no tocante da representação que passa a ser de 56,5% (cinquenta e seis virgula cinco por cento), lotada na Gerência Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com efeitos retroativos a 01 de Fevereiro de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:9DD828CD

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1814 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Revogar decreto "`P" de nº 1223/2018, datado de 01 de Fevereiro de 2018, que concedeu representação ao servidor André Clarintino da Silva, matrícula 2630/2, no cargo em comissão de Gerente de Núcleo II, símbolo-DAS-3, apenas no tocante da representação que passa a ser de 40% (quarenta por cento), lotado na Gerência Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com efeitos retroativos a 01 de Fevereiro de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:FAF8D1EF

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1815 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Conceder ao servidor Giuliano Freitas Pereira, matrícula 1735/6, no cargo em comissão de Gerente de Núcleo III, símbolo-DAS-4, representação de 25,5% (vinte e cinco virgula cinco por cento), lotado na Gerência Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com efeitos retroativos a 01 de Fevereiro de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:371C4C21

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1816 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Revogar decreto "`P" de nº 448/2017, datado de 02 de Janeiro de 2017, que concedeu representação ao servidor Jair Ferreira Jara, matrícula 2457/2, no cargo em comissão de Gerente de Núcleo III, símbolo-DAS-4, apenas no tocante da representação que passa a ser de 89% (oitenta e nove por cento), lotado na Gerência Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com efeitos retroativos a 01 de Fevereiro de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:8D83375F

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1817 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Conceder a servidora Edleide Florentina de Oliveira, matrícula 2219/2, no cargo em comissão de Gerente de Núcleo III, símbolo-DAS-4, representação de 29% (vinte e nove por cento), lotada na Gerência Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com efeitos retroativos a 01 de Fevereiro de 2019.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:7558CEE4

PROCURADORIA MUNICIPAL
DECRETO Nº 614 SONORA-MS, 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

"Dispõe sobre o Regimento Interno da Feira Livre e dá outras providências."

O **Prefeito Municipal** de Sonora, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, **DECRETA:**

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO

Artigo 1º - Este Regimento estabelecerá as normas de organização e funcionamento da Feira Livre do Município de Sonora, Estado de Mato Grosso do sul, criada em conformidade com art. 227 e ss a Lei n° 075, de 19 de dezembro de 1991.

Artigo 2º - A Feira Livre Municipal viabilizará a exposição e comercialização de produtos que colaborem para o fomento do comércio local.

Artigo 3º - A Feira Livre Municipal funcionará às quartas-feiras das 16:00 às 22:00 hs; aos sábados e domingos, das 07:00 hs às 14:00 hs; na Av. Dr. Marcelo Miranda Soares s/nº (Feira do Produtor), Centro.

Artigo 4º - São objetivos da Feira Livre Municipal:
a) Expor e comercializar os produtos produzidos pelos produtores do município e da região;
b) Estimular o fomento do comércio local;
c) Oferecer novas oportunidades de trabalho aos munícipes;
d) Propor lazer saudável e educativo para toda família Sonorense;
e) Promover a inclusão social.

Artigo 5º - Os produtos expostos e/ou comercializados na Feira Municipal têm asseguintes características:
a) *A Feira Livre destinar-se-á à venda a varejo, de flores, plantas ornamentais, frutas, legumes, verduras, aves vivas e abatidas, Produtos de Confeitaria e/ou processados, ovos, pescados frescos, mel, produtos da lavoura e seus subprodutos, produtos da agroindústria artesanal e artesanato.*

b) *Só será permitida a venda de produtos e subprodutos de origem animal como leite e seus derivados, linguiças e outros com a liberação dos órgãos competentes.*

c) *Não será permitida a venda de produtos oriundos da exploração, que agridam ao meio ambiente.*

Parágrafo único *- Permite-se à atuação, no recinto da feira, de comerciantes caracterizados como artesãos e vendedores de produtos hortigranjeiros sem produção similar no Município.*

Artigo 6º - A Feira Livre Municipal terá no máximo 16 (dezesseis) barracas, sendo que 1 (uma) barraca fica destinada às Entidades Sociais que estiverem em funcionamento regular, inclusive documentalmente.

Artigo 7º - As medidas das barracas deverão obedecer ao Anexo II deste regulamento, não podendo em hipótese alguma, serem ultrapassadas.

Artigo 8º - Todas as barracas autorizadas receberão número correspondente ao indicado no espaço físico onde serão instaladas.

Artigo 9º - As barracas deverão ser dotadas de toldos de lona, na cor verde bandeira, com qualidade e características que abriguem as mercadorias dos raios solares e da chuva, observados os padrões estabelecidos neste regulamento.

Artigo 10º - As barracas deverão estar em perfeito estado de conservação e apresentação e a responsabilidade e custos de confecção serão suportados pelo feirante.

CAPÍTULO II
DO CADASTRO

Artigo 11º - Os interessados em participar da Feira Livre Municipal deverão providenciar o cadastro simplificado na Divisão de Fiscalização Tributária Municipal, com no mínimo 20 (vinte) dias de antecedência da data almejada para a participação na feira, portando os seguintes documentos:
I. Comprovante de registro simplificado na Vigilância Sanitária Municipal (quando necessário)
II. Original e Cópia do RG
III. Original e Cópia do CPF
IV. Cópia do CNPJ de produtor (se houver)
V. Original e Cópia do comprovante de endereço
VI. Listagem dos produtos que serão comercializados/expostos na feira

Artigo 12º - O interessado deverá solicitar o Alvará Sanitário à Vigilância Sanitária e o Alvará de Funcionamento ao Setor de Cadastro e Tributação.

Artigo 13º - É terminantemente proibida a participação na Feira Livre Municipal sem o cadastro prévio.

Parágrafo único: Para facilidade de identificação os feirantes deverão afixar, em lugar visível e durante todo o período de comercialização, a inscrição expedida pela Prefeitura Municipal de feirante, sendo permitida a sua substituição por cópia autenticada.

CAPÍTULO III
DO CONSELHO GESTOR

Artigo 14º - A Feira será representada por um Conselho Gestor, composto por representantes do Poder Público Municipal, Vigilância Sanitária e 3 (três) representantes dos feirantes.
Artigo 15º - Cabe ao Conselho Gestor, sugerir medidas julgadas necessárias e úteis para o bom funcionamento da feira, bem como ajudar na fiscalização das instalações, coibindo ações que possam vir a depredar o espaço cedido e instalações sanitárias de uso comum.

Artigo 16º - O Conselho Gestor poderá sugerir ao Executivo Municipal sobre os dias e horários de funcionamento da Feira.

CAPITULO IV
DA SELEÇÃO DE EXPOSITORES E PRODUTOS

Artigo 17º - Será previamente divulgado o período para a inscrição dos feirantes interessados em participar da feira, com cadastro de todos os interessados.

Artigo 18º – O Conselho Gestor analisará constantemente a qualidade dos produtos ofertados, bem como poderá analisar pedidos de venda de novos produtos.

Artigo 19º - Os critérios para seleção de novos trabalhos e produtos têm, necessariamente, consonância com o Artigo 5º deste Regimento.

Artigo 20º - A Feira Livre Municipal não se responsabiliza e nem se obriga a qualquer tipo de garantia relativa ao sucesso do expositor, ficando claro que este é um negócio que envolve riscos e oportunidades.

Artigo 21º - Não será permitida a exposição e comercialização de produtos que não tenham sido avaliados pelo Conselho Gestor da Feira Livre Municipal.

Parágrafo Único – O infrator será advertido por escrito e, posteriormente, excluído do quadro de expositores ao tornar-se reincidente.

CAPÍTULO V
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Artigo 22º - Havendo mais interessados do que vagas para participar da feira, os critérios a serem adotados para classificação dos selecionados, serão os seguintes, obedecida a ordem preferencial:
I - Os expositores que já possuem inscrição municipal;
II - Os pequenos produtores (agricultura familiar);
III - Os residentes no município;
IV - Exclusividade do produto a ser comercializado;
V - Os produtos produzidos no município;
VI - Tempo de atividade no ramo.
Parágrafo único: Permanecendo empate, será realizado um sorteio público.

CAPÍTULO VI
DA MONTAGEM DAS BARRACAS

Artigo 23º - Os expositores deverão montar suas bancas 30 (trinta) minutos antes do início da feira.
§ Único – Mais de um produtor poderá se associar, na mesma banca, para participar da Feira. Porém todos deverão ser cadastrados.

Artigo 24º - O expositor só poderá ter sua banca desmontada: nas quartas-feiras, a partir das 22hs e nos sábados e domingos a partir das 14:00hs, independente do volume de público visitante e ou esgotamento de mercadorias.

Artigo 25º. - O expositor poderá adentrar a Espaço destinado à Feira Livre para a descarga de suas mercadorias somente até as 06:30hs e recarga somente após as 14hs, em até 30 minutos após o horário de término da feira.

Artigo 26º - Depois de descarregados, os veículos e animais deverão ser imediatamente retirados para outro local, a fim de se evitar acidente ou prejudicar o trânsito dos clientes e visitantes na feira.

Artigo 27º - O expositor deverá respeitar o limite da área reservada ao estacionamento dos mesmos, devidamente demarcadas, deixando as áreas em comum para o público visitante.

Artigo 28º - Não será permitida ao expositor a transferência da vaga para terceiros.

Artigo 29º - As barracas deverão obedecer aos padrões de tamanhos e cores definidas pela a organização da feira segundo o Anexo I deste Regimento Interno e os custos correrão por conta dos expositores.

Artigo 30º - As barracas devem respeitar o limite delimitado no solo entre cada barraca, de acordo com o Anexo II deste Regimento Interno.

CAPÍTULO VII
DAS FINANÇAS E TAXAS

Artigo 31º - A taxa a ser recolhida para fins de regularização do cadastro e participação na Feira Livre Municipal será estabelecida conforme o Código Tributário Municipal.
§ Único – Em caráter excepcional, a taxa de regularização do Cadastro não será cobrada para o ano de 2019.

CAPITULO VIII
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Artigo 32º - Somente será permitido o funcionamento do serviço de feirante àquele que estiver devidamente registrado na Vigilância

Sanitária para atuar na feira livre do município de Sonora e seguir as boas práticas de alimentação conforme abaixo:

I - Os feirantes devem manter higiene pessoal adequada, observando os seguintes itens:
a) Unhas limpas e curtas;
b) Cabelos e barbas feitas ou aparadas;
c) Não fumar, espirrar ou tossir, mascar goma, comer, cuspir, palitar dentes enquanto estiver lidando com alimentos;
d) Não passar a mão na boca, nariz, cabelos e/ou cabeça;
e) As mãos devem ser lavadas tantas vezes quanto necessário e após o uso do sanitário.

II - Os alimentos preparados expostos à venda deverão estar embalados e conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) Nome e endereço do fabricante;
b) Denominação do produto;
c) Data de preparo, data de validade e/ou prazo de validade;
d) No caso de produtos não comercializados em sua embalagem original, os dados constantes de seu rótulo deverão ser transcritos para uma etiqueta, acrescidos das informações relativas à data de transferência para a nova embalagem e, ainda, do novo prazo de validade estabelecido pelo feirante, de acordo com a legislação sanitária.

III - Os equipamentos dos feirantes devem possuir queimador a gás, vedado o uso de fogareiros a querosene e o uso de lenha ou carvão;

IV - Possuir recipientes para guarda de alimentos adequados às características de conservação dos mesmos, com as partes rigorosamente justapostas e em materiais adequados, que impeçam a contaminação por contato e à prova de poeira, insetos e roedores;

V - Os produtos que necessitem de refrigeração para a sua conservação, deverão permanecer devidamente embalados e rotulados, durante todo o tempo de exposição para venda;

VI - A matéria-prima e o produto pronto que necessitem de refrigeração para a sua conservação deverão permanecer acondicionados em recipientes fechados com portas, isotérmicos, confeccionados em material impermeável e de fácil higienização, com ou sem vitrinas apropriadas, utilizando-se, em ambos os casos, gelo picado ou outro tipo de recurso que permita a manutenção da temperatura adequada;

VII - O gelo utilizado para conservação e refrigeração dos produtos deverá ser produzido com água potável;

VIII - Para comercialização do pescado deverá o feirante transportá-lo e mantê-lo constantemente resfriado até 4,5ºC para demais produtos até 6ºC;

IX - As frutas e hortaliças devem apresentar-se sempre limpas e frescas e aquelas que forem vendidas fatiadas/raladas deverão previamente estar embaladas;

X - Todos os alimentos comercializados nas feiras livres deverão estar protegidos da contaminação causada por insetos e impurezas do meio ambiente, mediante a utilização de dispositivos apropriados;

XI - Fica proibida a utilização de qualquer tipo de adorno, enfeite, inclusive de folhas de hortaliças, junto dos alimentos expostos à venda;

XII - Os alimentos semi-preparados ou preparados devem ser manuseados com pegadores ou instrumentos apropriados, sem contato manual;

XIII - Os salgados deverão ser fritos em tachos de aço inoxidável ou ferro galvanizado e servidos de maneira a evitar o contato manual com esses alimentos, sendo obrigatória a troca frequente do óleo utilizado para a sua fritura e demais exigências da autoridade sanitária;

XIV - O molho de vinagrete deverá ser apresentado para consumo em porções individuais e acondicionado em embalagens descartáveis e próprias para alimentos;

XV - Produtos como condimentos, molhos e temperos para sanduíches e similares, devem ser oferecidos em sachê individual, vedada a utilização de dispensadores de uso repetido;

XVI - No equipamento ambulante é vedada a manipulação completa do alimento, admitindo-se apenas a fritura, a cocção e a montagem no caso de sanduíche e congêneres;

XVII - O coco verde deverá ser lavado previamente à extração da água, retirando-se todas as sujidades e partes soltas aderidas à casca;

XVIII - O caldo de cana, o suco das frutas e a água de coco, quando extraídos no local, deverão ser servidos em copos plásticos descartáveis, sendo vedado o uso de recipientes reutilizáveis;

XIX - Os alimentos prontos para consumo que necessitem de calor devem ser conservados a temperatura acima de 65°C;

XX - Os lanches deverão ser preparados imediatamente antes do consumo;

XXI - Todos os utensílios utilizados para a embalagem e o consumo dos alimentos deverão ser descartáveis e confeccionados com material não reciclado;

XXII - Não utilizar jornais, papéis usados, ou quaisquer outros impressos, para embrulhar gêneros alimentícios, que por contato direto, possam ser contaminados;

XXIII - Para a comercialização dos produtos de confeitaria e/ou processados, será obrigatório o uso de água potável, devidamente armazenada no local e em quantidade suficiente para lavagem de mãos e utensílios durante todo o período de funcionamento da feira, assim como a utilização de materiais apropriados para limpeza;

XXIV - Não lavar mercadorias no recinto da Feira Livre, exceto no local que possui instalações de água corrente e coletoras de água servida.

XXV - Na comercialização dos alimentos e seu oferecimento ao consumo, é obrigatório o uso de utensílios e recipientes descartáveis de uso individual, tais como pratos, talheres, copos, canudos, entre outros;

XXVI - A base de operação onde será realizada a etapa de pré-preparo de alimentos, será fiscalizada pela Vigilância Sanitária.

XXVII - As barracas deverão ser dotadas de proteção contra sol, chuva, poeira e outras formas de contaminação;

XXVIII - As barracas deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação e apresentação, devendo os feirantes que fazem o comércio de frutas, verduras, legumes e comestíveis, forrar suas barracas com plásticos lisos e laváveis, em perfeito estado de conservação e higiene sobre os quais colocarão suas mercadorias;

XXIX - Será obrigatório em toda barraca o uso de lixeiras para o recolhimento de restos: papéis, casca de frutas, folhagens, e outros resíduos sólidos, de forma seletiva (orgânicos e recicláveis), ficando o feirante responsável pela limpeza do local ocupado pela sua barraca ao término da feira;

XXX - Manter em perfeito estado de limpeza e funcionamento os pesos, balanças e medidas indispensáveis ao comércio de seus artigos;

XXXI - Observar o maior asseio quer no vestuário quer quanto aos utensílios utilizados para suas atividades.

Artigo 33º - É proibido ao feirante:

a) Vender gêneros adulterados, impróprios para consumo, deteriorados ou condenados pela fiscalização sanitária;
b) Exercer a atividade na feira portando moléstia grave ou contagiosa, transmissível por contato com o consumidor, da qual tenha conhecimento.

Artigo 34º - Será considerada infração sanitária a inobservância dos dispostos no presente regimento no eixo da Vigilância Sanitária.

CAPITULO IX
DOS DEVERES

Artigo 35º - Serão consideradas infrações gravíssimas, punidas com o desligamento do expositor do quadro da Feira Livre Municipal:

I- O consumo por parte dos expositores de substâncias alcoólicas e tóxicas dentro da área de domínio da feira;

II- A produção de lixo e outros detritos sem acondicionamento adequado;

III- A agressão física ou moral, bem como discussões entre os expositores;

IV- A realização de negócios em nome da Feira Livre Municipal, sem prévia autorização do Conselho Gestor da Feira Livre Municipal;

V- A mudança de local das barracas, sem a prévia autorização dos organizadores da feira;

VI- O uso de trajes não adequados ao perfil da feira e que possam causar constrangimento ao visitante e a outros expositores;

VII - A comercialização de produtos industrializados ou de terceiros, senão aqueles aprovados pelo Conselho Gestor da Feira Livre Municipal;

VIII- Infrações sanitárias.

§ 1º. Em caso de desrespeito às normas acima mencionadas, o expositor ficará impedido de reingressar à Feira Livre Municipal.
§ 2º. Por decisão do Conselho Gestor da Feira Livre Municipal, o infrator poderá ser acionado judicialmente, para efeito de indenização dos prejuízos de qualquer natureza que venha causar aos expositores e à Feira Livre Municipal e ao patrimônio público.
§ 3º. Todo questionamento e ou reclamações/sugestões da logística e instalações da Feira Livre Municipal, deverá ser comunicada previamente por documento escrito, constando de duas vias de igual teor devidamente assinadas pelo expositor e entregue ao Conselho Gestor da Feira.

CAPITULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 36º -O expositor que tiver críticas e ou sugestões para a melhoria da Feira Livre Municipal deverá comunicar por escrito, em 02 (duas) vias, ao Conselho Gestor.

Artigo 37º -A adesão do expositor é livre, de espontânea vontade, implicando na aceitação de todas as normas deste Regimento Interno.

Artigo 38º -Este Regimento Interno é um documento complementar e obrigatório, conforme Lei nº 075/91, de 19 de dezembro de 1991.

Artigo 39º -Os casos omissos serão levados ao Conselho Gestor da Feira Livre Municipal para serem debatidos.

Artigo 40º -Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Camatte Markus
Código Identificador:F52A50CE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 003/2019

HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado no dia 18/02/2019 na modalidade **Pregão Presencial nº 003/2019, processo administrativo nº 072/2019**, referente à Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para a para a entrega parcelada de Carne bovina e frango em atendimento as secretarias do município no ano de 2019, de acordo com as regras deste edital e seus anexos, adjudicado na Ata de Julgamento o vencedor do certame, o objeto do edital, conforme abaixo:
Dotação Orçamentária: 2.017 Programa Nacional de Alimentação Escolar; 2.020 Manutenção do Ensino Fundamental; 2.035 Manutenção do Fundersul; 2.043 Manutenção das Ações Basicas de Saúde; 2.057 Manutenção das Ações do FMS; 2.063- Manutenção do CRAS- PBF; 2.089 Manutenção do Ensino Infantil- Creche; 2.081 Manutenção do Fundo do Meio Ambiente; 2.084 Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos; 2.088 Programa Municipal de Alimentação Escolar. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo.

Vencedor 01: **ALOISIO PEREIRA MARTINS - ME**.
Itens: 07, 08 e 09
Valor Total Contrato: R$ 27.065,80 (vinte e sete mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos).

Vencedor 02: **G. C. PICININ GONCALVES - ME.**
Itens: 01 ao 06
Valor Total Contrato: R$ 96.513,50 (noventa e seis mil quinhentos e treze reais e cinquenta centavos).

Taquarussu - MS, 18 de Fevereiro de 2019.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marilda Carvalho
Código Identificador:53F87F36

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA MUNICIPAL Nº 053/2019

"Dispõe sobre Concessão de licença gestante à servidora que menciona e dá outras providências"

ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, através d**o disposto no Art. 57, Inciso VI; da LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.**

Considerando o Disposto no Artigo 71 de Lei Federal nº 8.213 de 24 de julho de 1991, alterado pela Lei Federal nº 10.710 de 05 de agosto de 2003; combinado com o artigo 1º da Lei Municipal nº 145/2001 de 22 de outubro de 2001 e art. 1° da Lei Complementar Municipal n° 004/2009 de 08 de abril de 2009.

RESOLVE
Artigo 1º Conceder Licença Gestante ***"Auxílio Maternidade"*** no período compreendido de **07/02/2019** a **05/08/2019** a que tem direito a Servidora Pública Municipal **JOELMA DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA;** Ocupante do Cargo de **MERENDEIRA**, conforme Portaria n° 288/2006 de 24 de agosto de 2006.

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e ou afixação; com efeitos retroativos a 07/02/2019; revogam - se as disposições em contrário.

Taquarussu MS, terça-feira, 19 de fevereiro de 2019.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Cumpre-se, Registre-se, Publique-se.

LUIZ FERNANDO PIGARI BAPTISTA
Secretário Mun. de Adm. Geral

Publicado por:
Kelly Roberta do Nascimento
Código Identificador:6FB0BBDB

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 019/2019 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

Ato de Convocação

Luciana de Lima Alves, Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes, no uso das atribuições que lhe confere a Decreto Municipal Nº 009/2017 de 02 de Janeiro de 2017.
CONSIDERANDO, os Artigos 46, 47 da Lei Complementar nº 009/2010 de 15 de junho de 2010, em consonância com os Decretos Municipal de números: 66 de 30 Junho de 2017, Instrução Normativa SRH Nº 001/2017/Versão 03.
RESOLVE:
Artigo 1º Convocar a partir de 18(dezoito) de fevereiro/2019 a 28(vinte e oito) de junho/2019, a Srª. **ROSANGELA KLEIN RIBEIRO,** portadora do RG. 25084739-5 SSP/SP, inscrita no CPF nº 263.202.218-52, para exercer a função de **Professora Nível III – Classe A**, **remunerada mensalmente em R$ 1.727,08** (um mil, setecentos e vinte e sete reais e oito centavos) lotada em aulas temporárias na escola municipal **"Irene Linda Ziole Crivelli"**, em 20(vinte) horas semanais**, no 2º ano B**, com vencimentos consignados na Lei Complementar Municipal nº 009/2010 de 15 de junho de 2010.
Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e ou afixação, com efeito, a partir de 18 de fevereiro de 2019.

Taquarussu-MS, 12 de Fevereiro de 2019.

LUCIANA DE LIMA ALVES
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Publicado por:
Nair Rosa da Silva Febbo
Código Identificador:1ED70A1A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 020/2019 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

Ato de Convocação

Luciana de Lima Alves, Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes, no uso das atribuições que lhe confere a Decreto Municipal Nº 009/2017 de 02 de Janeiro de 2017.
CONSIDERANDO, os Artigos 46, 47 da Lei Complementar nº 009/2010 de 15 de junho de 2010, em consonância com os Decretos Municipal de números: 66 de 30 Junho de 2017, Instrução Normativa SRH Nº 001/2017/Versão 03.
RESOLVE:
Artigo 1º Convocar a partir de 18(dezoito) de fevereiro/2019 a 28(vinte e oito) de junho/2019, a Srª. **Luciene Aparecida Bacci de Araújo,** portadora do RG. 001343563 SSP/MS, inscrita no CPF nº 964.012.651-91, para exercer a função de **Professora Nível III – Classe A**, **remunerada mensalmente em R$ 1.727,08** (um mil, setecentos e vinte e sete reais e oito centavos) lotada em aulas temporárias na escola municipal **"Irene Linda Ziole Crivelli"**, em 20(vinte) horas semanais**, no 1º ano A**, com vencimentos consignados na Lei Complementar Municipal nº 009/2010 de 15 de junho de 2010.
Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e ou afixação, com efeito, a partir de 18 de fevereiro de 2019.

Taquarussu-MS, 12 de Fevereiro de 2019.

LUCIANA DE LIMA ALVES
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Publicado por:
Nair Rosa da Silva Febbo
Código Identificador:C55CD140

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 022/2019 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

Ato de Convocação

Luciana de Lima Alves, Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes, no uso das atribuições que lhe confere a Decreto Municipal Nº 009/2017 de 02 de Janeiro de 2017.
CONSIDERANDO, os Artigos 46, 47 da Lei Complementar nº 009/2010 de 15 de junho de 2010, em consonância com os Decretos Municipal de números: 66 de 30 Junho de 2017, Instrução Normativa SRH Nº 001/2017/Versão 03.
RESOLVE:
Artigo 1º Convocar a partir de 18(dezoito) de fevereiro/2019 a 28(vinte e oito) de junho/2019, a Srª.**Lidiane Regina Silva,** portadora do RG. 001.623.500 SSP/MS, inscrita no CPF nº 012.368.131-62, para exercer a função de **Professora Nível III – Classe A**, remunerada mensalmente em **R$ 1.295,31** (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos) lotada em aulas temporárias na escola municipal **"Irene Linda Ziole Crivelli"**, em 15(quinze) horas semanais**,** que corresponde (18 horas/aulas) no 7º ano A (Língua Portuguesa) e 1º ano A , 2º ano A, 6º ano A e 7º ano A (inglês), com vencimentos consignados na Lei Complementar Municipal nº 009/2010 de 15 de junho de 2010.
Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e ou afixação, com efeito, a partir de 18 de fevereiro de 2019.

Taquarussu-MS, 12 de Fevereiro de 2019.

LUCIANA DE LIMA ALVES
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Publicado por:
Nair Rosa da Silva Febbo
Código Identificador:D0AC8662

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 023/2019 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

Ato de Convocação

Luciana de Lima Alves, Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes, no uso das atribuições que lhe confere a Decreto Municipal Nº 009/2017 de 02 de Janeiro de 2017.
CONSIDERANDO, os Artigos 46, 47 da Lei Complementar nº 009/2010 de 15 de junho de 2010, em consonância com os Decretos Municipal de números: 66 de 30 Junho de 2017, Instrução Normativa SRH Nº 001/2017/Versão 03.
RESOLVE:
Artigo 1º Convocar a partir de 18(dezoito) de fevereiro/2019 a 28(vinte e oito) de junho/2019, a Srª.**Aline Aparecida da Silva,** portadora do RG. 1577405 SSP/MS, inscrita no CPF nº 019.642.221-33, para exercer a função de **Professora Nível II – Classe A**, remunerada mensalmente em **R$ 1.247,34** (um mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos) lotada em aulas temporárias na escola municipal **"Irene Linda Ziole Crivelli"**, **em 15(quinze) horas semanais, que corresponde (18 horas/aulas) de Ciências no 6º ano A e B e 7º ano A e B**, com vencimentos

consignados na Lei Complementar Municipal nº 009/2010 de 15 de junho de 2010.
Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e ou afixação, com efeito, a partir de 18 de fevereiro de 2019.

Taquarussu-MS, 12 de Fevereiro de 2019.

LUCIANA DE LIMA ALVES
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Publicado por:
Nair Rosa da Silva Febbo
Código Identificador:F3E3D07B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 024/2019 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

Ato de Convocação

Luciana de Lima Alves, Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes, no uso das atribuições que lhe confere a Decreto Municipal Nº 009/2017 de 02 de Janeiro de 2017.
CONSIDERANDO, os Artigos 46, 47 da Lei Complementar nº 009/2010 de 15 de junho de 2010, em consonância com os Decretos Municipal de números: 66 de 30 Junho de 2017, Instrução Normativa SRH Nº 001/2017/Versão 03.
RESOLVE:
Artigo 1º Convocar a partir de 18(dezoito) de fevereiro/2019 a 28(vinte e oito) de junho/2019, a Srª. **Iara Ferreira de Araújo,** portadora do RG. 991738 SSP/MS, inscrita no CPF nº 891.205.311-68, para exercer a função de **Professora Nível III – Classe A**, remunerada mensalmente em **R$ 863,54** (oitocentos e sessenta e três reais e cinqüenta e quatro centavos) lotada em aulas temporárias na escola municipal **"Irene Linda Ziole Crivelli"**, **em 10(dez) horas semanais, que corresponde (12 horas/aulas) no Berçário A**, nas disciplinas; (natureza e sociedade, ciência e Artes), com vencimentos consignados na Lei Complementar Municipal nº 009/2010 de 15 de junho de 2010.
Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e ou afixação, com efeito, a partir de 18 de fevereiro de 2019.

Taquarussu-MS, 12 de Fevereiro de 2019.

LUCIANA DE LIMA ALVES
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Publicado por:
Nair Rosa da Silva Febbo
Código Identificador:92C7307A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 025/2019 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

Ato de Convocação

Luciana de Lima Alves, Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes, no uso das atribuições que lhe confere a Decreto Municipal Nº 009/2017 de 02 de Janeiro de 2017.
CONSIDERANDO, os Artigos 46, 47 da Lei Complementar nº 009/2010 de 15 de junho de 2010, em consonância com os Decretos Municipal de números: 66 de 30 Junho de 2017, Instrução Normativa SRH Nº 001/2017/Versão 03.
RESOLVE:
Artigo 1º Convocar a partir de 18(dezoito) de fevereiro/2019 a 28(vinte e oito) de junho/2019, ao Sr. **Anthony Orteney,** portador do RG. 21163990-4 SSP/SP, inscrito no CPF nº 154.017.208-23, para exercer a função de **Professor Nível II – Classe A**, remunerado mensalmente em **R$ 914,71** (novecentos e catorze reais e setenta e um centavos) lotado em aulas temporárias na escola municipal **"Irene Linda Ziole Crivelli"**, **em 11(onze) horas semanais, que corresponde (13 horas/aulas)** de História no (6º ano A e B) e (7º ano B), com vencimentos consignados na Lei Complementar Municipal nº 009/2010 de 15 de junho de 2010.
Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e ou afixação, com efeito, a partir de 18 de fevereiro de 2019.

Taquarussu-MS, 12 de Fevereiro de 2019.

LUCIANA DE LIMA ALVES
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Publicado por:
Nair Rosa da Silva Febbo
Código Identificador:9C70CA79

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 026/2019 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

Ato de Convocação

Luciana de Lima Alves, Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes, no uso das atribuições que lhe confere a Decreto Municipal Nº 009/2017 de 02 de Janeiro de 2017.
CONSIDERANDO, os Artigos 46, 47 da Lei Complementar nº 009/2010 de 15 de junho de 2010, em consonância com os Decretos Municipal de números: 66 de 30 Junho de 2017, Instrução Normativa SRH Nº 001/2017/Versão 03.
RESOLVE:
Artigo 1º Convocar a partir de 18(dezoito) de fevereiro/2019 a 28(vinte e oito) de junho/2019, a Srª. **Maria Helena da Silva Araujo,** portadora do RG. 1472467 SSP/MS, inscrita no CPF nº 011.539.931-39, para exercer a função de **Professora Nível III – Classe A**, remunerada mensalmente em **R$ 1.295,31**(um mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos) lotada em aulas temporárias na escola municipal **"Irene Linda Ziole Crivelli"**, **em 15(quinze) horas semanais, que corresponde (18 horas/aulas) na disciplina de Inglês de (3º ao 5º ano A) e (1º ao 7º ano B),** com vencimentos consignados na Lei Complementar Municipal nº 009/2010 de 15 de junho de 2010.
Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e ou afixação, com efeito, a partir de 18 de fevereiro de 2019.

Taquarussu-MS, 12 de Fevereiro de 2019.

LUCIANA DE LIMA ALVES
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Publicado por:
Nair Rosa da Silva Febbo
Código Identificador:6C3D971C

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 027/2019 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

Ato de Convocação

Luciana de Lima Alves, Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes, no uso das atribuições que lhe confere a Decreto Municipal Nº 009/2017 de 02 de Janeiro de 2017.
CONSIDERANDO, os Artigos 46, 47 da Lei Complementar nº 009/2010 de 15 de junho de 2010, em consonância com os Decretos Municipal de números: 66 de 30 Junho de 2017, Instrução Normativa SRH Nº 001/2017/Versão 03.
RESOLVE:
Artigo 1º Convocar a partir de 18(dezoito) de fevereiro/2019 a 28(vinte e oito) de junho/2019, a Srª. **Fernanda Castro Godoy Garcia,** portadora do RG. 001741971 SSP/MS, inscrita no CPF nº 036.935.021-96, para exercer a função de **Professor Nível III – Classe A**, remunerada mensalmente em **R$ 1.727,08** (um mil, setecentos e vinte e sete reais e oito centavos) lotada em aulas temporárias na escola municipal **"Irene Linda Ziole Crivelli"**, em 20(vinte) horas semanais**, no 3º ano B**, com vencimentos consignados na Lei Complementar Municipal nº 009/2010 de 15 de junho de 2010.

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e ou afixação, com efeito, a partir de 18 de fevereiro de 2019.

Taquarussu-MS, 12 de Fevereiro de 2019.

LUCIANA DE LIMA ALVES
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Publicado por:
Nair Rosa da Silva Febbo
Código Identificador:FC790824

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 028/2019 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

Ato de Convocação

Luciana de Lima Alves, Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes, no uso das atribuições que lhe confere a Decreto Municipal Nº 009/2017 de 02 de Janeiro de 2017.
CONSIDERANDO, os Artigos 46, 47 da Lei Complementar nº 009/2010 de 15 de junho de 2010, em consonância com os Decretos Municipal de números: 66 de 30 Junho de 2017, Instrução Normativa SRH Nº 001/2017/Versão 03.
RESOLVE:
Artigo 1º Convocar a partir de 18(dezoito) de fevereiro/2019 a 28(vinte e oito) de junho/2019, ao Sr. **Odirlei Codognoto da Silva,** portador do RG. 1038721 SSP/MS, inscrito no CPF nº 886.281.591-34, para exercer a função de **Professor Nível III – Classe A**, remunerado mensalmente em **R$ 863,54** (oitocentos e sessenta e três reais e cinqüenta e quatro centavos) lotado em aulas temporárias na escola municipal **"Irene Linda Ziole Crivelli,** em **10(dez) horas semanais, que corresponde (12 horas/aulas) de Educação Física do 1º ano A ao 2º ano B**, com vencimentos consignados na Lei Complementar Municipal nº 009/2010 de 15 de junho de 2010.
Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e ou afixação, com efeito, a partir de 18 de fevereiro de 2019.

Taquarussu-MS, 12 de Fevereiro de 2019.

LUCIANA DE LIMA ALVES
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Publicado por:
Nair Rosa da Silva Febbo
Código Identificador:A699DFFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
RERRATIFICAÇÃO AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 001/2018
EDITAL Nº 009/2019

Onde se lê: CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES PARA AULAS COMPLEMENTARES
Leia- se : CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES PARA AULAS TEMPORÁRIAS.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 001/2018
EDITAL Nº 009/2019

CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES PARA AULAS TEMPORÁRIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE TAQUARUSSU, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal da República, na Lei Municipal 387/2013 de 19 de março de 2013, na **Lei Complementar Municipal nº 009/2010 de 15 de junho de 2010,** e no Decreto nº 66 de 30 de junho de 2017;
Convocar os candidatos aprovados para ministrar **AULAS TEMPORÁRIAS** no ano letivo de 2019, conforme relação abaixo, **para no prazo máximo de 1 (um) dia útil**, comparecerem na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes localizada na rua Professora Nair Rodrigues Nogueira nº 711, munidos dos seguintes documentos:

Foto 3X4 atual (original no caso de primeiro vínculo);
CPF (cópia);
RG (cópia);
Carteira de Trabalho (cópia);
Título de Eleitor (gozo dos direitos políticos);
Comprovante de votação ou certidão de quitação da Justiça Eleitoral (quitação com as obrigações eleitorais);
Certidão de antecedentes criminais;
Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
Certificado de Reservista, quitação com as obrigações militares (sexo masculino, cópia);
Comprovante de Residência (cópia);
Comprovante de Escolaridade (cópia)
Atestado de Boa Saúde Física e Mental (original);
PIS/PASEP (se já foi empregado de empresa privada ou órgão público).
Comprovante de regularidade com o órgão que regulamenta a profissão se for o caso;
Declaração de não-acumulação ilegal de cargo, função, emprego ou percepção de proventos, fornecida pelo candidato. No caso de acumulação legal de cargos, função, emprego ou percepção de proventos, informar o cargo, o órgão ao qual pertence e a carga horária;
Declaração de bens;
Número de conta corrente para recebimento dos proventos (não será aceita conta poupança);
Declaração de tempo de serviço emitida pelo RH da Prefeitura de Taquarussu;
Certidão de Nascimento dos dependentes para fins de salário família (cópia).

LISTA DE CONVOCADOS PARA AULAS TEMPORÁRIAS

PEDAGOGIA/NORMAL SUPERIOR (EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU ANOS INICIAIS)				
ORDEM	**NOME COMPLETO**	**CPF**	**CIDADE/ESTADO**	**PONTOS**
1	JULIANNA ANTONAGI CASEIRO	84246545104	BATAYPORÃ/MS	45
2	MARIA LÚCIA AVENIA BORGES	51139367153	BATAYPORÃ/MS	40
3	ROSIANI CORREIA ALVES XISTO	93480121187	TAQUARUSSU/MS	35
4	JULIANA ALVES DE SOUZA	911.376.911-15	BATAYPORÃ/MS	33
5	LUCIENE APARECIDA BACCI DE ARAUJO	964.012.651-91	BATAYPORÃ/MS	32

HISTÓRIA				
ORDEM	**NOME COMPLETO**	**CPF**	**CIDADE/ESTADO**	**PONTOS**
1	SHIRLEY APARECIDA SALTORI	22758454882	NOVA ANDRADINA/MS	11

LETRAS				
ORDEM	**NOME COMPLETO**	**CPF**	**CIDADE/ESTADO**	**PONTOS**
1	ISABEL CRISTINA PEREIRA MARIONUCCI	50.815.636.920	NOVA ANDRADINA/MS	30
2	MARIA HELENA DA SILVA ARAUJO	1153993139	NOVA ANDRADINA/MS	28

CIENCIAS				
ORDEM	**NOME COMPLETO**	**CPF**	**CIDADE/ESTADO**	**PONTOS**
1	ALINE APARECIDA DA SILVA	1.964.222.133	TAQUARUSSU/MS	5

EDUCAÇÃO FÍSICA				
ORDEM	**NOME COMPLETO**	**CPF**	**CIDADE/ESTADO**	**PONTOS**
1	ODIRLEI CODOGNOTO DA SILVA	886281591-34	BATAYPORÃ/MS	25

O não comparecimento no prazo legal estabelecido neste Edital de Convocação implicará na desistência em caráter definitivo e irrevogável do(a) candidato(a), podendo a SEMEC convocar os candidatos imediatamente posteriores, obedecendo à ordem de classificação.

Taquarussu-MS, 08 de fevereiro de 2019.

LUCIANA DE LIMA ALVES
Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PSS

ELISANGELA ROCHA SILVA	***CARLOS BARROS CARNEIRO***	***GLEICE KELLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS***
Presidente	Secretário	Membro

Publicado por:
Nair Rosa da Silva Febbo
Código Identificador:D81A26C7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL CP N. 01/2019

O Prefeito Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos, Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos Servidores Públicos do Município de Terenos, e Plano de Cargo Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal e pelas presentes Instruções Especiais e seus Anexos, convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados em Concurso Público realizado conforme Edital **N.º 01/01/2015** em 21/09/2015 e homologado pelo Edital **N.º 01/17/2015** em 03/02/2016 prorrogado pelo Decreto nº 4.677/2018, para comparecer à Prefeitura Municipal de Terenos, Departamento de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias a contar de 19/02/2019, para tomar posse no seu respectivo cargo, munida dos seguintes documentos:

Cédula de identidade;
Cadastro de Pessoa Física – CPF, ativo na Receita Federal;
Título de Eleitor e do Comprovante de Quitação com a Justiça Eleitoral da última eleição;
Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação;
Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo:
- Diploma devidamente registrado e Histórico Escolar (quando nível superior);
Comprovante de PIS/PASEP (solicitar pesquisa junto a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil);
Comprovante de Residência (água, luz ou telefone convencional);
Certidão de Nascimento ou Casamento ou Declaração de Convivência;
Comprovante de Conta Corrente (Banco Bradesco – para os demais cargos);
Carteira do Órgão de Classe, quando for o caso;
Carteira Nacional de Habilitação (para o cargo de motorista ou quando for o caso).
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
Contracheque para quem já possui vinculo com Administração Direta ou Indireta ou Municipal;
Declaração de acúmulo ou não de Cargos;
Declaração de Bens.
01 Fotografia 3x4, recente, tirada de frente.
Boletim de Inspeção Médica – BIM, expedido pelo Órgão competente, contendo:
Exames Laboratoriais: Avaliação Oftalmológica – (com laudo); Avaliação de Saúde Mental por Psiquiatra, Hemograma Completo, Urina Tipo I, Glicemia, RX do Tórax, Machado Guerreiro, Sorologia para Lues, TGO – TGP, Eletrocardiograma em repouso, PSA, Tipagem Sanguínea, Raios X da Coluna Lombo Sacra e Cervical - (com Laudo), Ultrassom de punho, cotovelo e ombro bilateral (com laudo).
PSA (somente para candidatos do sexo masculino, acima de 45 anos).
Não serão aceitos exames realizados há mais de (trinta) dias e, se houver necessidade, novos exames serão requisitados no ato da inspeção médica.

CARGO: MOTORISTA

Inscr.	Nome	Coloc.
73639	MAUILIO FERREIRA RODRIGUES	11
76146	THIAGO CASTRO VEIGA	12

TERENOS, 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Greice Alessandra Perceguini da Silva
Código Identificador:38BD3F40

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N. 48, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR MAUILIO FERREIRA RODRIGUES, para exercer o cargo de provimento efetivo de Motorista, Classe VII, do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, devendo tomar posse na referida função no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 19 de Fevereiro de 2019.

TERENOS, 19 DE FEVEREIRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se

Em 19.02.19.

HASLAN PISCIOTTANO DA SILVA
Secretária Geral

Publicado por:
Greice Alessandra Perceguini da Silva
Código Identificador:7ECB75CC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N. 49, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR THIAGO CASTRO VEIGA, para exercer o cargo de provimento efetivo de Motorista, Classe VII, do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, devendo tomar posse na referida função no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 19 de Fevereiro de 2019.

TERENOS, 19 DE FEVEREIRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se

Em 19.02.19.

HASLAN PISCIOTTANO DA SILVA
Secretária Geral

Publicado por:
Greice Alessandra Perceguini da Silva
Código Identificador:AFAA10FF

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO:

HOMOLOGO o resultado apresentado pela Pregoeira que ADJUDICOU como vencedora no **Pregão Presencial nº. 004/2019,** de 30/01/2019, a empresa**:**

EVENTEC SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 02.626.169/0001-87, com o valor total de **R$ 18.494,01 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e um centavo).**

OBJETO: Aquisição de uniformes e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), para Equipe do SAMU, conforme a padronização constante no manual de identificação visual do SAMU, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência e Resultado Final da Ata do Pregão.

Terenos/MS, 14 de Fevereiro de 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:607B2AB7

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO:

HOMOLOGO o resultado apresentado pela Pregoeira que ADJUDICOU como vencedora no **Pregão Presencial nº. 005/2019,** de 31/01/2019, as empresas**:**
M. S. DIAGNÓSTICA LTDA, Inscrita no CNPJ: 00.970.175/0001-21, com o valor total de R$ 19.611,80 (dezenove mil, seiscentos e onze reais e oitenta centavos).
DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI - EPP, Inscrita no CNPJ: 10.396.394/0001-00, com o valor total de R$ 18.996,00 (dezoito mil e novecentos e noventa e seis reais).
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, Inscrita no CNPJ: 27.330.244/0001-99, com o valor total de R$ 5.988,00 (cinco mil e novecentos e oitenta e oito reais).

OBJETO: registro de preços para reagentes e materiais de laboratório para análises clinicas, com fornecimento parcelado de acordo com as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no Anexo I Termo de Referência do Edital e Resultado Final da Ata do Pregão.

Terenos/MS, 15 de Fevereiro de 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:03BECD74

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 4954/2019 DE 01/02/2019

DECRETO N.º 4954/2019 DE 01/02/2019
Feriados e Pontos Facultativos/2019

Divulga a relação dos Feriados e estabelece os dias de Ponto Facultativo no exercício de 2019 para o Município de Terenos-MS, e dá outras providências.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito Municipal de Terenos-MS., no uso da competência que lhe são conferidas por Lei:
- Considerando o disposto no artigo 7º, Item I da Lei Orgânica Municipal;
- Considerando a necessidade de divulgar as datas em que não haverão expediente no exercício de 2019 no Município de Terenos-MS;

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam divulgados os dias de feriados e estabelece os dias de ponto facultativo no exercício de 2019, para cumprimento pelos Órgãos e pelas Entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais.
I - 04 de Março – segunda Feira – Ponto facultativo;
II - 05 de Março – Terça-feira – Feriado Carnaval;
III - 06 de Março – Quarta-feira – Cinzas- Ponto facultativo ;
IV – 18 de Abril – quinta-feira Santa – Ponto facultativo;
V – 19 de Abril – Sexta-feira – Feriado Nacional
VI – 01 de Maio – Quarta-feira – Dia Mundial do Trabalho – Feriado Nacional;
VII – 08 de Maio – Quarta-feira – Feriado Municipal – Aniversário de Terenos-MS.
VIII – 13 de Junho – Quinta-feira – Feriado Municipal – Padroeiro da Cidade;

IX – 14 de Junho – Sexta-feira – Ponto Facultativo;
X – 20 de Junho – Quinta-Feira – Corpus Christi – Feriado Nacional;
XI – 21 de Junho – Sexta-feira – Ponto facultativo;
XII – 07 de Setembro – Independência do Brasil;
XIII – 11 de Outubro – Sexta-feira – Feriado Estadual – Divisão do Estado;
XIV – 12 de Outubro – Feriado Nacional – Nossa Senhora Aparecida;
XV – 28 de Outubro – Segunda-feira – Dia do Funcionário Público;
XVI – 02 de Novembro – Sábado – Finados – Feriado Nacional;
XVII – 15 de Novembro – sexta-Feira – Proclamação da República – Feriado Nacional;
XVIII – 25 de Dezembro – Quarta-Feira - Natal – Feriado Nacional;
Artigo 2º - Não se aplica às disposições constantes do Artigo anterior às Repartições Públicas que exercem serviços essenciais e continuados, os quais, por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:2756CE00

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N°. 25, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito Municipal de Terenos - MS, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,

RESOLVE:

Art. 1° - **DESIGNAR**, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, o servidor **MARIO MARCIO NOGUEIRA BARBOSA,** Matrícula nº 3053, para exercer a fiscalização, gestão e o acompanhamento dos Contratos Administrativos, referente à aquisição de patrulha mecanizada, exemplos: caminhão caçamba, retroescavadeira, prancha, mini carregadeira entre outros referente a convenios.
Art. 2º - **DETERMINAR** que o fiscal 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 e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições contrarias.

TERENOS, 04 DE FEVEREIRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registra-se e cumpra-se

Em 04.02.19

EWERTON FORTUNA SANT ANA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:FDFCC0B6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N°. 16, DE 14 DE JANEIRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito Municipal de Terenos - MS, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,

RESOLVE:

Art. 1° - **DESIGNAR**, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, o servidor **ODINEI NEVES DOS SANTOS,** Matrícula nº 3787, para exercer a fiscalização, gestão e o acompanhamento dos Contratos Administrativos, referente à fornecimento de materiais/produtos e prestação de serviços de limpeza e manutenção de piscinas do Centro Municipal de Múltiplas Atividades do Município de Terenos.
Art. 2º - **DETERMINAR** que o fiscal 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 e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando a Portaria "PE" n. 425 de 30 de Agosto de 2017.

TERENOS, 14 DE JANEIRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registra-se e cumpra-se

Em 14.01.19

EWERTON FORTUNA SANT ANA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:DB0F7A91

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N°. 23, DE 21 DE JANEIRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito Municipal de Terenos - MS, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,

RESOLVE:

Art. 1° - **DESIGNAR**, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, os servidores **NERY BITTNER,** Matrícula nº 2884 e **CELIA MEGUMI DEGAWA**, Matricula n° 660, para exercer a fiscalização, gestão e o acompanhamento dos Contratos Administrativos e Atas de Registro de Preços, referente à locação de equipamento e aquisição de reagentes e materiais de laboratório para análises clinicas.

Art. 2º - **DETERMINAR** que o fiscal 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 e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições contrarias.

TERENOS, 21 DE JANEIRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registra-se e cumpra-se

Em 21.01.19

EWERTON FORTUNA SANT ANA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:071627E4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N°. 12, DE 09 DE JANEIRO DE 2019

.
SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito Municipal de Terenos - MS, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,

RESOLVE:

Art. 1° - **DESIGNAR**, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, as servidoras **SILVIA YUKI SUZUKI,** Matricula n° 546 e **RITA KACIA DE MELO,** Matrícula nº 164, para exercer a fiscalização, gestão e o acompanhamento dos Contratos Administrativos, referente à aquisição de gêneros alimentícios e gêneros da agricultura familiar que compõe a merenda escolar e aquisição de marmitex, para atender a demanda do Município de Terenos.

Art. 2º - **DETERMINAR** que o fiscal 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 e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando a Portaria "PE" n. 433 de 30 de Agosto de 2017.

TERENOS, 09 DE JANEIRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registra-se e cumpra-se

Em 09.01.19

EWERTON FORTUNA SANT ANA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:D50D227C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N°. 24, DE 21 DE JANEIRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito Municipal de Terenos - MS, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,

RESOLVE:

Art. 1° - **DESIGNAR**, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, a servidora **RITA KACIA DE MELO,** Matrícula nº 164, para exercer a fiscalização, gestão e o acompanhamento dos Contratos Administrativos, referente à aquisição de uniformes escolares, kits escolares, prestação de serviços de transporte escolar para atender a Rede Municipal de Ensino e aquisição de gás para atender a demanda do Município de Terenos.

Art. 2º - **DETERMINAR** que o fiscal 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 e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições contrarias.

TERENOS, 21 DE JANEIRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registra-se e cumpra-se

Em 21.01.19

EWERTON FORTUNA SANT ANA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:5388AAA5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N°. 18, DE 18 DE JANEIRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito Municipal de Terenos - MS, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,

RESOLVE:

Art. 1° - **DESIGNAR**, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, a servidora **ESTEFANIE MARTINS DOS SANTOS,** Matrícula nº 2656, para exercer a fiscalização, gestão e o acompanhamento dos Contratos Administrativos e dispensas, referente à aquisição de uniformes e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), para Equipe do SAMU do Município de Terenos.

Art. 2º - **DETERMINAR** que o fiscal 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 e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições contrarias.

TERENOS, 18 DE JANEIRO DE 2019.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registra-se e cumpra-se

Em 18.01.19

EWERTON FORTUNA SANT ANA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:A581F5F9

GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL
RESOLUÇÃO Nº. 15/2018 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018.

O Conselho Municipal de Saúde – CMS de Terenos/MS, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público que, em reunião ordinária do dia 11 (Onze) de Dezembro de dois mil e Dezoito, às oito e trinta minutos na Câmara Municipal de Terenos,

RESOLVE:

I – Aprovar o Programa Nacional de Melhorias do Acesso e da Qualidade de Atenção Básica (PMAQ—AB).

II – Esta Resolução entra em vigor a partir de 11 de Dezembro de 2018 ,revogando as disposições em contrario.

TERENOS/MS 11 DE DEZEMBRO DE 2018.

OGUENEIS ALMEIDA SOLA
Presidente do Conselho Municipal de Terenos/MS

Publicado por:
Greice Alessandra Perceguini da Silva
Código Identificador:61E06CAF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 23/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 20/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 32/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 23/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 20/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 32/2019

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS
FELISARI & CIA LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de caixa para arquivo permanente e envelope saco pardo para atender às necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas - MS
AMPARO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666/93.
VALOR TOTAL: R$ 3.340,00 (Três mil trezentos e quarenta reais).
PRAZO: Vigência a partir da data de sua publicação com término na data de 13 de Dezembro de 2019.
DOTAÇÃO: 0101.01.031.101.2001.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de Consumo - Centro de Custo: 3.3.90.30.16 – Material de Expediente.

ASSINAM: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
FABIO FELISARI

Três Lagoas/MS, 19 de Janeiro de 2019.

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:221491D0

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA Nº. 44/2019 RESOLVE: EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA FELISARI & CIA LTDA

PORTARIA Nº. 44/2019

R E S O L V E:

EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA FELISARI & CIA LTDA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, VEREADOR ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT, no uso das atribuições legais e nos termos do Artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

R E S O L V E:

Art.1º- DESIGNAR o Servidor MARCEL INFANTE RODRIGUES, nomeado como Técnico administrativo II, matrícula: 413 e CPF nº. 009.315.031-83, para exercer a função de Fiscal Titular, e o Servidor EDER SHIMIZU DO NASCIMENTO, Diretor de Material e Patrimônio, matrícula: 578 e CPF nº. 480.664.601-63, para exercer a função de Fiscal Substituto, devendo ambos acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº. 23/2019 – Processo nº. 32/2019 – Firmado junto à EMPRESA FELISARI & CIA LTDA, cujo objeto Contratação de empresa especializada no fornecimento de caixa para arquivo permanente e envelope saco pardo para atender às necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas - MS.
Art.2 º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Três Lagoas/MS, 19 de Fevereiro de 2019.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas-MS

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:9505DFA0

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2019 PROCESSO Nº. 03/2019

AVISO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2019

PROCESSO Nº. 03/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, torna público para conhecimento de todos os interessados, que o resultado da licitação, cujo objeto é "Contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis para atender às necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas, conforme especificações constantes no termo de referência – anexo II do edital", depois de ADJUDICADO e HOMOLOGADO pela Autoridade Competente, foi em favor das seguintes empresas e de seus respectivos itens, conforme relacionado abaixo:

Item 1 – Descrição: Mesa de escritório reta em material mdp, medindo: 1.21x 0.60 m, estrutura das mesas em pé painel de aproximadamente 25 mm a 30 mm, sem gavetas, na cor ebano ou nogal – **Valor unitário**: R$ 450,00 – **Quantidade**: 02 unidades
Adjudicado para: Rosalie Cristine Ciriaco Moreira, CNPJ nº 31.416.208/0001-10.

Item 2 – Descrição: Arquivo de aço 04 gavetas com guia telescópica, para pasta suspensa med. 0.47m X 0.57m X 1.33m, com sapatas reguláveis – **Valor unitário**: R$ 450,00 – **Quantidade**: 01 unidade
Adjudicado para: Andre Antonio Tavares-Me, CNPJ nº 29.140.254/0001-97.

Item 3 – Descrição: Armário de aço com 02 (duas) portas – 1,98 m. x 0,90m. x 0,40 m. Cor cinza, confeccionado em chapa de aço nº 24 capacidade mínima por prateleira 30 kg, com pintura eletrostática em epóxi-po a base de resina hibrida, curada em estufa e tratamento fosfatizado anti-oxidante na cor cinza, 2 (duas) portas frontais, puxadores e fechadura de trava simultânea com no mínimo 02(duas) chaves, divisão interna na horizontal com no mínimo 05 (cinco) prateleiras de altura regulável, medindo aproximadamente 1,98 x 0,90 x 0,40m (a x l x p) – **Valor unitário**: R$ 452,00 – **Quantidade**: 06 unidades
Adjudicado para: Andre Antonio Tavares-Me, CNPJ nº 29.140.254/0001-97.

Item 4 – Descrição: Apoio ergonômico para os pés, ajustável. Suporta até: 15,0kgs. Acabamento: desenvolvido em abs. Estrutura tubular em aço carbono zincado – **Valor unitário**: R$ 90,00 – **Quantidade**: 02 unidades
Adjudicado para: Rosalie Cristine Ciriaco Moreira, CNPJ nº 31.416.208/0001-10.

Item 5 – Descrição: Estante de aço cor preta medindo 2.70m x 0.93m x 0.42m com oito prateleiras – **Valor unitário**: R$ 455,00 – **Quantidade**: 30 unidades
Adjudicado para: Andre Antonio Tavares-Me, CNPJ nº 29.140.254/0001-97.

Item 6 – Descrição: Colunas de aço cor preta, para fixação das estantes acima especificadas medindo 2.70 de altura – **Valor unitário**: R$ 183,00 – **Quantidade**: 02 unidades
Adjudicado para: Andre Antonio Tavares-Me, CNPJ nº 29.140.254/0001-97.

Três Lagoas – MS, 19 de Fevereiro de 2019.

ARIEL DIAS GARCIA
Pregoeiro Substituto

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:C98B5DF2

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2019 PROCESSO N. 20/2019

AVISO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2019

PROCESSO N. 20/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, torna público para conhecimento de todos os interessados, que o resultado da licitação – cujo objeto é "Contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffee Break, para atender as sessões solenes, audiências publicas e cursos promovidos pela Câmara Municipal de Três Lagoas – MS, conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo II do edital" - foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO pela Autoridade Competente, contratando a empresa REGINA APARECIDA GARCIA-ME, CNPJ nº 08.582.691/0001-90, pelo valor unitário de R$ 17,79, para quantidade de 9.900 pessoas e valor global R$ 176.121,00.

Três Lagoas – MS, 19 de Fevereiro de 2019.

ARIEL DIAS GARCIA
Pregoeiro Substituto

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:9CCE5575

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
EDITAL 03/2019 - CONVOCAÇÃO APROVADO NO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS

EDITAL 03/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, na pessoa do VEREADOR ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT, no uso das atribuições legais e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, tendo em vista o resultado do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS, conforme resultado final e homologação publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 23.12.2016- Edição 1750, bem como a posse dos servidores já realizada, vem por meio deste **CONVOCAR** o candidato abaixo elencado, nos termos do item 13 do edital 01/2016, para comparecer na Câmara Municipal de Três Lagoas no Departamento de Recursos Humanos (Rua Sunão Miura n. 71- Santos Dumont- Três Lagoas/MS), no prazo de 15 (Quinze dias), a contar da data da publicação deste edital, munido dos documentos pessoais, nos termos do item 1.5 do Edital n.º 01/2016, das **07h às 13h.**

CANDIDATO	INSCRIÇÃO	CARGO
JAQUELINE NEVES MACIEL	219356	FAXINEIRA

Três Lagoas/MS, 19 de Fevereiro de 2019.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:6BE505CB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 045, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

"EXONERA ASSESSORA ESPECIAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E HABITAÇÃO"

ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS),

DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerada, a pedido, a servidora **Carmen Lúcia Ribeiro Goulart**, portadora do RG nº. 524.333 SSP/MS e do CPF nº. 694.890.847-00, do cargo, em comissão, de Assessora Especial de Captação de Recursos e Habitação, a partir de 13 de fevereiro de 2019

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

Três Lagoas, 15 de fevereiro de 2019.

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B035F3E1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 089/2019

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) EDGAR APARECIDO PEREIRA DA SILVA."

O Sr. DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR, **Diretor Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) EDGAR APARECIDO PEREIRA DA SILVA, efetivo (a) no cargo de RADIO OPERADOR SAMU, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, a partir de 30/01/2019 e término em 28/02/2019, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2019.05.18796P**.

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 19/02/2019.

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:46EC46C9

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 90/2019

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) EDMILSON DE OLIVEIRA SANTOS."

O Sr. DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR, **Diretor Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) EDMILSON DE OLIVEIRA SANTOS, efetivo (a) no cargo de TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, a partir de 22/01/2019 e término em 02/03/2019, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2019.05.18797P**.

Art. 2º Relativamente ao período de 03/03/2019 a 05/04/2019, poderá o(a) segurado(a) interpor pedido de reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias contados do termino do beneficio concedido, conforme Art. 96 da Resolução 003/2018.

§ 1º - O Prazo definido no *caput* será equitativamente reduzido ao período indeferido pela autoridade administrativa quando este for inferior a 30 (trinta) dias, sob pena de perda do objeto.

§ 2º - A interposição do Pedido de Reconsideração não exime o(a) segurado(a) da obrigação de retornar ao trabalho, devendo aguardar a decisão em atividade, excetuando os casos em que o ente ao qual o(a) segurado(a) esteja vinculado(a) opinar pela inviabilidade de seu retorno ao trabalho.

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 19/02/2019.

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:57A19ED5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONVOCAÇÃO 002/SEMAD/ARH/2019 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 002/2017, resolve:

Convocar os candidatos que foram aprovados no Concurso Público Edital 026/2015, conforme Anexo I desta Convocação, tendo sido **considerados aptos em exame médico admissional** e entregue a documentação exigida para o cargo de acordo com as Resoluções nº 018/2018 e 002/2019 para comparecerem **a posse que acontecerá no dia 21 de fevereiro de 2019, às 17:00 hrs, no Centro Cultural, localizado na Rua Paranaíba, esquina com a Rua Alexandre Costa, ao lado da antiga Biblioteca Municipal, nº 136 – Centro.**

Três Lagoas, 18 de fevereiro de 2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Anexo I da Convocação 002/2019

Resolução nº 18/2018

Cargo: Professor de Educação Infantil			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
032114	LUCIANA NASCIMENTO DE SOUZA	155,00	186

Resolução nº 002/2019

Cargo: Professor de Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) - Língua Estrangeira Moderna			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
020770	ERIKA CARLA NOGUEIRA DA SILVA	126,30	45
Cargo: Professor de Educação Infantil			
N.Insc.	Nome do Candidato	Nota	Class.
026294	JACKELINE BARRIOS DA SILVA	152,00	236
022422	FLAVIA NUNES LEITE MILANEZ	152,00	237
027737	LISANDRA PACHECO JUSTI	152,00	238
028442	ELAINE CRISTINA DE FREITAS ORNELLAS	152,00	240
024152	SUSELI AGUIAR BERTARELO	152,00	241
021039	KATIA SILVESTRE DA SILVA	151,80	242
022651	MARCIA CRISTINA MENDES DIAS	151,80	243
026142	LENIR BARBOSA DA SILVA BORTOLETO	151,80	244
024765	DANIELLE SANT'ANNA DE SOUZA	151,50	245
023612	VANIA GOMES DE OLIVEIRA MARCAL	151,40	246
026169	ELIETE GOMES DE ANDRADE	151,40	248

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BE2B0D0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019

PARTES: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Lagoas-MS**,** por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora-HNSA.

OBJETO: Parceria entre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Lagoas-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que tem por objeto destinar recursos financeiros doados pela CTG Brasil, na execução do Projeto "Maternidade" para aquisição de equipamentos e mobília da unidade de atenção especializada em obstetrícia no setor de maternidade, com intuito de visar à melhoria nos atendimentos voltados aos neonatos, prematuros e crianças.

PERÍODO: Fevereiro a Dezembro de 2019.

VALOR: R$ **150.000,00** (cento e cinquenta mil reais)

EMBASAMENTO LEGAL/JUSTIFICATIVA: O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Lagoas-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, torna pública a Dispensa de Chamamento Público, em observância ao art. 30 da Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015, do Decreto Federal nº. 8726/2016, e Decreto Municipal nº 060/2017; Instrução Normativa Municipal nº 001/2017 e Ata nº 01/2019 de 16/01/2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA e demais legislações pertinentes, com a finalidade de transferência de recursos financeiros a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, na execução do Projeto "Maternidade" para aquisição de equipamentos e mobília da unidade de atenção especializada em obstetrícia no setor de Maternidade, com intuito de visar à melhoria nos atendimentos voltados aos neonatos, prematuros e crianças.

DATA: 05/02/2019

ASSINAM:

ANGELO CHAVES GUERREIRO
Prefeito Municipal

VERA HELENA ARSIOLI PINHO
Secretária Municipal de Assistência Social – **FUNCAD**

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7BEE2D5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.039/2019. DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.039/2019 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Aquisição de papel sulfite A4, para atendimento da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, Secretarias e Departamentos.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: EEG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR: R$ 17.591,60(dezessete mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos)
Dotação Orçamentária: 03.01.04.122.003.2.009– Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Fonte 100000- Ficha 48.

Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 19 de fevereiro de 2019.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:2390B0E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 009/SMS/2019

"Designa os servidores para exercerem as funções de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente, do Contrato Administrativo nº 014/2019"

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE, Secretária Municipal de Saúde de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 36, do Decreto nº 060/2017, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato:

Contrato Administrativo nº 014/2019 – Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul - Objeto: Contratação de prestação de serviço de empresa especializada em serviços de Terapia Intensiva Neonatal para atendimento da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória de Urgência dos Recém-Nacido NOAH BORELLI GIL constantes dos Autos – 0800044-49-2019.8.12.0021.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar como fiscal titular a servidora Rosalba Maria do Nascimento, portadora do CPF nº 140.781.238-64, e como fiscal suplente a servidora Katia Lira Adono, portadora do CPF nº 933.644.741-68, para acompanhar e fiscalizar a execução do processo acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que as servidoras ora designadas, 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, 04 de fevereiro de 2019.

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretária Municipal de Saúde

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Rosalba Maria do Nascimento, _____, declaro que estou ciente da designação de gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Katia Lira Adono, _____, 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:E78481E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 010/SMS/2019

"Designa os servidores para exercerem as funções de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente, do Contrato Administrativo nº 297/2018"

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE, Secretária Municipal de Saúde de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 36, do Decreto nº 060/2017, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato:

Contrato Administrativo nº 297/2018 – MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - Objeto: Contratação de empresa especializada para cobertura de seguro de ambulâncias SAMU, por período de 12 (doze) meses, com assistência 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, em todo território nacional, conforme características, coberturas, condições, obrigações e requisitos técnicos.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar como fiscal titular o servidor Tiago Gioli Sertório, portador do CPF nº 228.069.808-01, e como fiscal suplente a servidora Elaine Cristina Ferrari Furio, portadora do CPF nº 279.407.408-30, para acompanhar e fiscalizar a execução do processo acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que as servidoras ora designadas, 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, 19 de dezembro de 2018.

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretária Municipal de Saúde

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Tiago Gioli Sertório, _____, declaro que estou ciente da designação de gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Elaine Cristina Ferrari Furio, _____, 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:7E827A3E

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 481

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**22/01/2019**	**481**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **111242**								
NOME: **EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME**					CNPJ/CPF: **28.671.749/0001-80**			
ENDEREÇO: R ANTONIO DE GODOY								
MUNICIPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO		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
	102	08.01	04	122	0003	2013	3.3.90.30.07	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00021/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					72.776,58		474,60	72.301,98
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17- FORNECIMENTO DE GEEROS ALIMENTÍCIOSL - ATRAVÉS DA ATA DE REGSITRO DE PREÇO Nº 10/2018 - PAÇO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO021		LICITAÇÃO: 100025/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		474,60
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***JARY AUGUSTO SILVA***		
Prefeito Municipal							Secretario De Aministração Interino		
Fornecedor									
EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME									
28.671.749/0001-80									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:4D85D00B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 428

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**14/01/2019**	**428**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	288	10.01	12	361	0007	2043	3.3.90.39.19	1 15 052
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00015/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					20.000,00		1.632,37	18.367,63
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100118/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PLACA BRA 0645, CONFORME ATA Nº 32/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO:100118/18			**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		1.632,37
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:7B57EE17

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 476

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		22/01/2019	476
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		Reserva	1 of 1
CREDOR: 4008			
NOME: RILL QUIMICA LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 67.421.040/0001-88		
ENDEREÇO: AV. IBIRAPUERA , Nº 1345			

MUNICIPIO: ARACATUBA			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	102	08.01	04	122	0003	2013	3.3.90.30.22	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização					00047/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						74.287,08	101,50	74.185,58
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100081/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - fornecimento de materiais de limpeza, higiene e armazenamento e manuseio de produtos - 2018, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2018 - PAÇO MUNICIPAL								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO067		LICITAÇÃO: 100081/18		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		101,50
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***JARY AUGUSTO SILVA***		
Prefeito Municipal						Secretario De Aministração Interino		
Fornecedor								
RILL QUIMICA LTDA - EPP								
67.421.040/0001-88								

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:7CF3164E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 485

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098				CNPJ:03563335/0001-06			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							22/01/2019	485
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 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
	102	08.01	04	122	0003	2013	3.3.90.30.16	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						00035/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					72.301,98		1.340,00	70.961,98
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100078/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43- FORNECIMENTO DE TONER - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2018 - PAÇO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO063		LICITAÇÃO: 100078/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.340,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***JARY AUGUSTO SILVA***		
Prefeito Municipal							Secretario De Aministração Interino		
Fornecedor									
D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME									
26.732.482/0001-68									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:B26C10B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 486

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							22/01/2019	486
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 2151								
NOME: W S QUEIROZ INFORMATICA - ME						CNPJ/CPF: 15.244.105/0001-63		
ENDEREÇO: RUA EDUARDO JESUINO TIAGO, CENTRO, 1146								
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
	102	08.01	04	122	0003	2013	3.3.90.30.16	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente					00037/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						70.961,98	165,00	70.796,98
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100078/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - FORNECIMENTO DE TONER - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2018 - PAÇO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO063		LICITAÇÃO: 100078/18		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		165,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***JARY AUGUSTO SILVA***		
Prefeito Municipal						Secretario De Aministração Interino		
Fornecedor								

W S QUEIROZ INFORMATICA - ME
15.244.105/0001-63

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:22070917

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 487

GABINETE DO PREFEITO								**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**22/01/2019**	**487**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **2151**									
NOME: **W S QUEIROZ INFORMATICA - ME**						CNPJ/CPF: **15.244.105/0001-63**			
ENDEREÇO: RUA EDUARDO JESUINO TIAGO, CENTRO, 1146									
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	
	45	03.01	04	122	0003	2010	3.3.90.30.16	1 70 071	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						00036/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					48.420,40		665,00	47.755,40	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100078/18 – Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - FORNECIMENTO DE TONER - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2018 - PAÇO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO063		LICITAÇÃO: 100078/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		665,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***JARY AUGUSTO SILVA***		
Prefeito Municipal							Chefe De Gabinete		
Fornecedor									
W S QUEIROZ INFORMATICA - ME									
15.244.105/0001-63									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:9F3413FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 483

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO								**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**22/01/2019**	**483**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **2151**									
NOME: **W S QUEIROZ INFORMATICA - ME**						CNPJ/CPF: **15.244.105/0001-63**			
ENDEREÇO: RUA EDUARDO JESUINO TIAGO, CENTRO, 1146									
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	
	161	09.01	04	123	0003	2020	3.3.90.30.16	1 70 071	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						00049/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					28.383,50		4.789,20	23.594,30	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100121/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 – FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE – ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35/2018 - PAÇO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO089		LICITAÇÃO: 100121/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		4.789,20
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***JUNER CEZAR PEREIRA COSTA***		
Prefeito Municipal							Secretario De Fazenda E Planejamento		
Fornecedor									
W S QUEIROZ INFORMATICA - ME									
15.244.105/0001-63									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:5190F508

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 520

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**29/01/2019**	**520**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**		**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**			
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**	CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**		

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	907	14.01	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 501
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00128/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					235.469,00		791,69	234.677,31
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100118/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULOTRATOR AGRICOLA 275 - SERVIÇOS RURAIS - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		791,69
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:66FBF5F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 457

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/01/2019**	**457**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3933**								
NOME: **ALPHA SERVICE SOLUCOES EM SISTEMAS ELETRICOS LTDA**					CNPJ/CPF: **05.535.799/0001-34**			
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
	274	10.01	12	361	0007	2040	3.3.90.30.24	1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis						00007/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						11.716,89	155,86	11.561,03
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública – Edital n.º 041/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 027/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLAS MUNICIPAL CORONEL JOÃO ALVES LARA ATRAVES DA ATA Nº 20/2018, COM DESCONTO DA TABELA SINAP - INSUMOS - 11/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO041		LICITAÇÃO: 100048/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		155,86
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor									
ALPHA SERVICE SOLUCOES EM SISTEMAS ELETRICOS LTDA									
05.535.799/0001-34									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:73A6C48F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - EXTRATO DE EMPENHO FMAS 119.2019

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							DATA	NÚMERO
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844						CNPJ:14.779.187/0001-88	**05/02/2019**	**119**
NOTA DE EMPENHO							**Reserva**	1 of 1
Unidade Gestora: **FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO**								
CREDOR: **20277**								
NOME: **BUZON COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA**						CNPJ/CPF: **08.967.701/0001-06**		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3110								
MUNICIPIO: AP. DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: DISPENSA		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	680	13. 02	08	243	0015	2093 3.3.90.30.99	1 82 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo					00021/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				657,00		520,00	137,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL G - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2019 - RECURSO ESTADUAL FONTE 82 - C/C 25.139-9 - CASA ABRIGO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000018/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL

PROCESSO	LICITAÇÃO: 000018/19		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	520,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA				***LUCILENE TABUAS CARRASCO***		
Prefeito Municipal				Secretaria de Assistência Social		
Fornecedor						
BUZON COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA						
08.967.701/0001-06						

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:9FF93FC0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 419

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098				CNPJ:03563335/0001-06			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**14/01/2019**	**419**
Unidade Gestora:**MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4113**								
NOME: **RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP**				CNPJ/CPF: **21.979.543/0001-72**				
ENDEREÇO: R. JOSE DE AZEVEDO MARQUES , 3-80								
MUNICIPIO: Bauru			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
	359	10.01	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						00113/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR V	ALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						4.120,00	220,00	3.900,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100081/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - fornecimento de materiais de limpeza, higiene e armazenamento e manuseio de produtos - 2018, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CMEI ADELICE BERNARDES DE MELO, CONFORME ATA Nº 26/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO067		LICITAÇÃO: 100081/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		220,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor								
RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP								
21.979.543/0001-72								

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:575B01FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 458

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098				CNPJ:03563335/0001-06			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/01/2019**	**458**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA 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
	286	10.01	12	361	0007	2043	3.3.90.30.01	115 052
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.01						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						00082/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						51.000,00	1.063,67	49.936,33
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PLACA LAG 5614, CONFORME ATA Nº 31/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.063,67
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:BADF7828

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 461

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/01/2019**	**461**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 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
	161	09.01	04	123	0003	2020	3.3.90.30.39	170 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00011/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					28.538,50		155,00	28.383,50
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200131/18 - Entidade: 1 – Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - FORNECIMENTO DE BATERIA PARA O VEICULO MOTO HSH 4532 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO097		LICITAÇÃO: 200131/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		155,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***JUNER CEZAR PEREIRA COSTA***		
Prefeito Municipal							Secretario De Fazenda E Planejamento		
Fornecedor									
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME									
15.007.949/0001-90									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:C85BC523

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 462

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/01/2019**	**462**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 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
	109	08.01	04	122	0003	2013	3.3.90.39.20	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.20						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						00001/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					43.265,64		192,84	43.072,80
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100087/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - PRESTAÇÃO DDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO SETOR DO COMPRAS NO PAÇO MUNICIPAL - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO064		LICITAÇÃO: 100087/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		192,84
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***JARY AUGUSTO SILVA***		
Prefeito Municipal							Secretário De Administração		
Fornecedor									
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA									
09.813.649/0001-04									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:5777550A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 463

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/01/2019**	**463**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4008**								
NOME: **RILL QUIMICA LTDA - EPP**						CNPJ/CPF: **67.421.040/0001-88**		
ENDEREÇO: AV. IBIRAPUERA , Nº 1345								
MUNICIPIO: ARACATUBA			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	274	10.01	12	361	0007	2040	3.3.90.30.22	1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						00072/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.561,03		1.571,75	9.989,28
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100081/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - fornecimento de materiais de limpeza, higiene e armazenamento								

e manuseio de produtos - 2018, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LUIZ PEREIRA, CONFORME ATA Nº 26/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO067		LICITAÇÃO: 100081/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.571,75
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor							
RILL QUIMICA LTDA - EPP							
67.421.040/0001-88							

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:062034F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 464

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/01/2019**	**464**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4008**								
NOME: **RILL QUIMICA LTDA -EPP**					CNPJ/CPF: **67.421.040/0001-88**			
ENDEREÇO: AV. IBIRAPUERA , Nº 1345								
MUNICIPIO: ARACATUBA		UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	359	10.01	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	101 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						00073/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						2.102,25	1.369,43	732,82
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100081/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - fornecimento de materiais de limpeza, higiene e armazenamento e manuseio de produtos - 2018, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CMEI ANA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME ATA Nº 26/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO067		LICITAÇÃO: 100081/18	**Soma/Itens:** R$	0,00	**Valor Empenhado**		1.369,43
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor							
RILL QUIMICA LTDA - EPP							
67.421.040/0001-88							

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:1D2CA2CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 465

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER								**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**21/01/2019**	**465**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4008**									
NOME: **RILL QUIMICA LTDA - EPP**						CNPJ/CPF: **67.421.040/0001-88**			
ENDEREÇO: AV. IBIRAPUERA , Nº 1345									
MUNICIPIO: ARACATUBA			UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	274	10.01	12	361	0007	2040	3.3.90.30.22	1 01 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						00074/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					9.989,28		1.370,44	8.618,84	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100081/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - fornecimento de materiais de limpeza, higiene e armazenamento e manuseio de produtos - 2018, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JESUS JOSÉ DE SOUZA, CONFORME ATA Nº 26/2018.									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO067		LICITAÇÃO: 100081/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.370,44
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor							
RILL QUIMICA LTDA - EPP							
67.421.040/0001-88							

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:4BD99A49

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 466

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							21/01/2019	466
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 2178								
NOME: DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME						CNPJ/CPF: 17.706.726/0001-47		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, 4091								
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
	210	10.01	12	122	0003	2022	4.4.90.52.35	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	4.4.90.52.35						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Equipamentos de Processamento de Dados						00096/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					22.000,00		15.990,00	6.010,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200132/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA Nº 36/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO100		LICITAÇÃO: 200132/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		15.990,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor									
DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME									
17.706.726/0001-47									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:688FF2E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 466

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/01/2019**	**466**
Unidade Gestora:**MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **2178**								
NOME: **DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME**					CNPJ/CPF: **17.706.726/0001-47**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, 4091								
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
	210	10.01	12	122	0003	2022	4.4.90.52.35	170 071
RECURSOS FINANCEIROS	4.4.90.52.35						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Equipamentos de Processamento de Dados						00096/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					22.000,00		15.990,00	6.010,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200132/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA Nº 36/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO100		LICITAÇÃO: 200132/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		15.990,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor									
DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME									
17.706.726/0001-47									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:A11B135B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 467

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E		**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**21/01/2019**	**467**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**		**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4008**			

NOME: **RILL QUIMICA LTDA - EPP**						CNPJ/CPF: **67.421.040/0001-88**		
ENDEREÇO: AV. IBIRAPUERA , Nº 1345								
MUNICIPIO: ARACATUBA			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	359	10.01	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						00075/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					10.732,82		2.606,74	8.126,08
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100081/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - fornecimento de materiais de limpeza, higiene e armazenamento e manuseio de produtos - 2018, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O CMEI ADALBERTON RODRIGUES DE ALMEIDA , CONFORME ATA Nº 26/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO067		LICITAÇÃO: 100081/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		2.606,74

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***MARIA MARGARIDA DE MATOS***
Prefeito Municipal	Secretaria Municipal De Educação
Fornecedor	
RILL QUIMICA LTDA - EPP	
67.421.040/0001-88	

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:A53CFE93

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 468

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/01/2019**	**468**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4008**								
NOME: **RILL QUIMICA LTDA - EPP**						CNPJ/CPF: **67.421.040/0001-88**		
ENDEREÇO: AV. IBIRAPUERA , Nº 1345								
MUNICIPIO: ARACATUBA			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	359	10.01	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						00071/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					8.126,08		1.342,70	6.783,38
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100081/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - fornecimento de materiais de limpeza, higiene e armazenamento e manuseio de produtos - 2018, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CMEI ROSÁLIA QUEIROZ DE OLIVEIRA, CONFORME ATA Nº 26/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO067		LICITAÇÃO: 100081/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.342,70

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***MARIA MARGARIDA DE MATOS***
Prefeito Municipal	Secretaria Municipal De Educação
Fornecedor	
RILL QUIMICA LTDA - EPP	
67.421.040/0001-88	

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:4CE19E48

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 470

GABINETE DO PREFEITO							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**22/01/2019**	**470**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA 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
	45	03.01	04	122	0003	2010	3.3.90.30.01	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.01						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						00048/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					49.292,50		872,10	48.420,40
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - FORNECIMENTO DE OLEO								

LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA HQR 7916 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO 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**		872,10
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***JARY AUGUSTO SILVA***		
Prefeito Municipal					Chefe De Gabinete		
Fornecedor							
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP							
37.532.520/0001-55							

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:33211D98

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 471

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS								**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**22/01/2019**	**471**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3903**									
NOME: **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**						CNPJ/CPF: **00.226.324/0001-42**			
ENDEREÇO: AV INDEPENDÊNCIA, 600, ST AEROPORTO, S/N									
MUNICIPIO: 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	
	832	14.01	15	452	0012	2076	3.3.90.30.26	1 17 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico						00045/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					200.000,00		1.862,00	198.138,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100014/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2018 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO17		LICITAÇÃO: 100014/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.862,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA									
00.226.324/0001-42									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:7FD59144

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 472

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS								OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								22/01/2019	472
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								Reserva	1 of 1
CREDOR: 1815									
NOME: DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA						CNPJ/CPF: 11.997.015/0001-92			
ENDEREÇO: RUA BAHIA Nº Nº 1369									
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	
	832	14.01	15	452	0012	2076	3.3.90.30.26	1 17 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico						00046/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					198.138,00		9.900,00	188.238,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200151/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 78 - Mod. Formatada: 78 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO109		LICITAÇÃO: 200151/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		9.900,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA									
11.997.015/0001-92									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:0F7CE298

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 473

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**22/01/2019**	**473**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4075**								
NOME: **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME**					CNPJ/CPF: **37.227.550/0001-58**			
ENDEREÇO: R R 5, 129 - QUADRA: R-7, LOTE: 07 ,								
MUNICIPIO: 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
	832	14.01	15	452	0012	2076	3.3.90.30.26	1 17 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico						00042/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					188.238,00		19.350,00	168.888,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200151/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 78 - Mod. Formatada: 78 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO109		LICITAÇÃO: 200151/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		19.350,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME									
37.227.550/0001-58									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:0565C9E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 474

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**22/01/2019**	**474**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **111606**								
NOME: **V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**					CNPJ/CPF: **27.675.543/0001-65**			
ENDEREÇO: R SANTA MARIA								
MUNICIPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO		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
	832	14.01	15	452	0012	2076	3.3.90.30.26	1 17 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico						00044/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					168.888,00		23.900,00	144.988,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200151/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 78 - Mod. Formatada: 78 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO109		LICITAÇÃO: 200151/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		23.900,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI									
27.675.543/0001-65									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:9D47FC29

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 475

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**22/01/2019**	**475**
Unidade Gestora:**MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**		**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **111279**			
NOME: **CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT**	CNPJ/CPF:**17.889.948/0001-42**		
ENDEREÇO: AV ALEXANDRE HERCULANO			
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
	832	14.01	15	452	0012	2076	3.3.90.30.26	117 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico						00043/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						144.988,00	5.875,00	139.113,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200151/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 78 - Mod. Formatada: 78 -FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA – ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO109		LICITAÇÃO: 200151/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		5.875,00

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***IGOR SANTOS VOUGADO***
Prefeito Municipal	Secretario De Obras E Serviços Urbanos
Fornecedor	
CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT	
17.889.948/0001-42	

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:983B049D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 477

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**22/01/2019**	**477**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4008**								
NOME: **RILL QUIMICA LTDA - EPP**						CNPJ/CPF: **67.421.040/0001-88**		
ENDEREÇO: AV. IBIRAPUERA , Nº 1345								
MUNICIPIO: ARACATUBA			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	767	14.01	04	122	0003	2025	3.3.90.30.22	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						00041/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					40.000,00		275,10	39.724,90

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200136/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 -ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2018 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO105		LICITAÇÃO: 200136/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		275,10

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***IGOR SANTOS VOUGADO***
Prefeito Municipal	Secretario De Obras E Serviços Urbanos
Fornecedor	
RILL QUIMICA LTDA - EPP	
67.421.040/0001-88	

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:F3A771D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 478

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							22/01/2019	478
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 4008								
NOME: RILL QUIMICA LTDA - EPP						CNPJ/CPF: 67.421.040/0001-88		
ENDEREÇO: AV. IBIRAPUERA , Nº 1345								
MUNICIPIO: ARACATUBA			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	767	14.01	04	122	0003	2025	3.3.90.30.22	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						00039/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					39.724,90		1.335,37	38.389,53

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100081/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - fornecimento de materiais de limpeza, higiene e armazenamento e manuseio de produtos - 2018, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS - ATRAVÉS DA ATA DE REGSITRO DE PREÇO Nº 26/2018 – ALMOXARIFADO SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO067		LICITAÇÃO: 100081/18	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.335,37

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***IGOR SANTOS VOUGADO***
Prefeito Municipal	Secretario De Obras E Serviços Urbanos

Fornecedor
RILL QUIMICA LTDA - EPP
67.421.040/0001-88

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:C4DCC1AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 479

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**22/01/2019**	**479**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3996**								
NOME: **LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME**					CNPJ/CPF: **12.772.384/0001-40**			
ENDEREÇO: RUA GILDA SEVERINO BARBOSA , 129								
MUNICIPIO: LAGOA SANTA		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
	102	08.01	04	122	0003	2013	3.3.90.30.16	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						00038/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					74.185,58		1.409,00	72.776,58
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100078/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - FORNECIMENTO DE TONER - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2018 - PAÇO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID M	ARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO063		LICITAÇÃO: 100078/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.409,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***JARY AUGUSTO SILVA***		
Prefeito Municipal							Secretário De Administração		
Fornecedor									
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME									
12.772.384/0001-40									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:01CB8A49

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 480

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							22/01/2019	480
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 4113								
NOME: RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP					CNPJ/CPF: 21.979.543/0001-72			
ENDEREÇO: R. JOSE DE AZEVEDO MARQUES , 3-80								
MUNICIPIO: Bauru		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
	767	14.01	04	122	0003	2025	3.3.90.30.22	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização							00040/19
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					38.389,53		2.400,00	35.989,53
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100081/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - fornecimento de materiais de limpeza, higiene e armazenamento e manuseio de produtos - 2018, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2018 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO067		LICITAÇÃO: 100081/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		2.400,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP									
21.979.543/0001-72									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:9D5EDE61

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 482

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS								**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**22/01/2019**	**482**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **111242**									
NOME: **EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME**						CNPJ/CPF: **28.671.749/0001-80**			
ENDEREÇO: R ANTONIO DE GODOY									
MUNICIPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO			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	
	767	14.01	04	122	0003	2025	3.3.90.30.07	170 071	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00024/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						35.989,53	815,10	35.174,43	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNETICIOS - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO Nº 10/2018 - ALMOXARIFADO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO021		LICITAÇÃO: 100025/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		815,10
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***IGOR SANTOS VOUGADO***			
Prefeito Municipal						Secretario De Obras E Serviços Urbanos			
Fornecedor									
EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME									
28.671.749/0001-80									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:51EAF0A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 484

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO								OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								22/01/2019	484
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								Reserva	1 of 1
CREDOR: 2151									
NOME: W S QUEIROZ INFORMATICA - ME						CNPJ/CPF: 15.244.105/0001-63			
ENDEREÇO: RUA EDUARDO JESUINO TIAGO, CENTRO, 1146									
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	
	161	09.01	04	123	0003	2020	3.3.90.30.16	1 70 071	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						00033/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						23.594,30	14.807,00	8.787,30	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100078/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43- FORNECIMENTO DE TONER - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2018 - PAÇO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO063		LICITAÇÃO: 100078/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		14.807,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***JUNER CEZAR PEREIRA COSTA***		
Prefeito Municipal							Secretario De Fazenda E Planejamento		
Fornecedor									
W S QUEIROZ INFORMATICA - ME									
15.244.105/0001-63									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:E38CD4B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 488

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098				CNPJ:03563335/0001-06			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**22/01/2019**	**488**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **1040**								
NOME: **MARA ROSSY RODRIGUES DE ALMEIDA FURQUIM-ME**				CNPJ/CPF: **02.453.726/0001-05**				
ENDEREÇO: FAZ LIDER, ANTIGA BR-158 KM 149								
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
	767	14.01	04	122	0003	2025	3.3.90.30.07	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00025/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					35.174,43		2.304,00	32.870,43
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - FORNECMENTO DE LEITE INTEGRAL - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2018 - ALMOXARIFADO OBRAS								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO		LICITAÇÃO: 00011/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		2.304,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal					Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor							
MARA ROSSY RODRIGUES DE ALMEIDA FURQUIM-ME							
02.453.726/0001-05							

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:73422CBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 489

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS								**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**22/01/2019**	**489**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA 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	
	767	14.01	04	122	0003	2025	3.3.90.30.39	1 70 071	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00023/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					32.870,43		2.860,69	30.009,74	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DO ALMOXARIFADO DA OBRAS - ATRAVÉS DA ATA DE REGSITRO DE PREÇO Nº 58/2018 - SERVIÇOS RURAIS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		2.860,69
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:128D9281

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 490

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS									**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098			CNPJ:03563335/0001-06						DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO									**22/01/2019**	**490**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**									**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **256**										
NOME: **LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME**			CNPJ/CPF: **37.192.747/0001-07**							
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS,										
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS								
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL							
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	767	14.01	04	122	0003	2025		3.3.90.30.39	1 70 071	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39							CONTRATO	Nº Pedido	
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos							00022/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					30.009,74			1.250,00	28.759,74	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200131/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA PÁ CARREGADEIA W20B - SERVIÇOS RURAIS – ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2018										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID		MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO097		LICITAÇÃO: 200131/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00		**Valor Empenhado**		1.250,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA								***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal								Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor										
LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME										
37.192.747/0001-07										

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:BA576098

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 492

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							23/01/2019	492
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 256								
NOME: LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME					CNPJ/CPF: 37.192.747/0001-07			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS,								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO
	767	14.01	04	122	0003	2025	3.3.90.30.39	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00053/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					28.759,74		272,00	28.487,74
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200131/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA VEICULO PLACA HQH 6124 - SERVIÇOS RURAIS – ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO097		LICITAÇÃO: 200131/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		272,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME									
37.192.747/0001-07									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:FF5E27AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 493

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**23/01/2019**	**493**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **256**								
NOME: **LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME**					CNPJ/CPF: **37.192.747/0001-07**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS,								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	767	14.01	04	122	0003	2025	3.3.90.30.39	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00051/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					28.487,74		1.558,00	26.929,74
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200131/18 – Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 – FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA PÁ CARREGADEIA CATERPILLAR 930 - SERVIÇOS RURAIS - ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO097		LICITAÇÃO: 200131/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.558,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME									
37.192.747/0001-07									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:E067D027

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 494

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							23/01/2019	494
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 256								
NOME: LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME					CNPJ/CPF: 37.192.747/0001-07			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS,								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			

CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	767	14.01	04	122	0003	2025	3.3.90.30.39	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00052/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					26.929,74		272,00	26.657,74

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200131/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 – FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA VEICULO PLACA 6722 – SERVIÇOS RURAIS - ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO097		LICITAÇÃO: 200131/18	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		272,00

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***IGOR SANTOS VOUGADO***
Prefeito Municipal	Secretario De Obras E Serviços Urbanos
Fornecedor	
LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME	
37.192.747/0001-07	

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:ECCD1CFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 495

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**23/01/2019**	**495**
Unidade Gestora:**MUNICIPIO DE APARECIDA 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
	286	10.01	12	361	0007	2043	3.3.90.30.01	1 15 052
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.01						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						00083/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						49.936,33	536,00	49.400,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PLACA HTO 3041, CONFORME ATA Nº 31/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		536,00

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***MARIA MARGARIDA DE MATOS***
Prefeito Municipal	Secretaria Municipal De Educação
Fornecedor	
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP	
37.532.520/0001-55	

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:BFE6ABA9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 496

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**23/01/2019**	**496**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA 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
	286	10.01	12	361	0007	2043	3.3.90.30.01	1 15 052
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.01						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						00087/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					49.400,33		620,80	48.779,53

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL hto 3043, CONFORME ATA Nº 31/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		620,80

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***MARIA MARGARIDA DE MATOS***
Prefeito Municipal	Secretaria Municipal De Educação
Fornecedor	
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP	
37.532.520/0001-55	

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:8EBF17FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 497

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							23/01/2019	497
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA 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
	286	10.01	12	361	0007	2043	3.3.90.30.01	1 15 052
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.01						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						00076/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					48.779,53		438,08	48.341,45
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PLACA HQH 4151, CONFORME ATA Nº 31/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		438,08
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:E1A2B51D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 498

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**23/01/2019**	**498**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA 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
	286	10.01	12	361	0007	2043	3.3.90.30.01	1 15 052
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.01						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						00085/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					48.341,45		486,13	47.855,32
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL BRA 0645, CONFORME ATA Nº 31/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		486,13
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:65ECE308

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 502

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**25/01/2019**	**502**
Unidade Gestora:**MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**		**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **111242**			
NOME: **EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME**	CNPJ/CPF: **28.671.749/0001-80**		
ENDEREÇO: R ANTONIO DE GODOY			
MUNICIPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO	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
	222	10.01	12	306	0007	2030	3.3.90.30.07	100 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00106/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						70.000,00	724,36	69.275,64

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRÉ-ESCOLA, CONFORME ATA Nº 10/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO021		LICITAÇÃO: 100025/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		724,36

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***MARIA MARGARIDA DE MATOS***
Prefeito Municipal	Secretaria Municipal De Educação
Fornecedor	
EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME	
28.671.749/0001-80	

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:80112F76

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/01/2019**	**503**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **111242**								
NOME: **EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME**					CNPJ/CPF: **28.671.749/0001-80**			
ENDEREÇO: R ANTONIO DE GODOY								
MUNICIPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO			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
	226	10.01	12	306	0007	2032	3.3.90.30.07	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00105/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						100.000,00	1.385,45	98.614,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA Nº 10/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO021		LICITAÇÃO: 100025/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.385,45

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***MARIA MARGARIDA DE MATOS***
Prefeito Municipal	Secretaria Municipal De Educação
Fornecedor	
EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME	
28.671.749/0001-80	

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:1D094176

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 504

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/01/2019**	**504**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **111243**								
NOME: **KPS CALUX COMERCIO E SERVICOS - EPP**					CNPJ/CPF: **27.024.068/0001-67**			
ENDEREÇO: R PARAPUA								
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
	223	10.01	12	306	0007	2030	3.3.90.30.07	1 15 051
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00103/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						50.000,00	2.441,52	47.558,48

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRÉ-ESCOLA, CONFORME ATA Nº 10/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO021		LICITAÇÃO: 100025/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		2.441,52

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***MARIA MARGARIDA DE MATOS***
Prefeito Municipal	Secretaria Municipal De Educação
Fornecedor	

KPS CALUX COMERCIO E SERVICOS - EPP
27.024.068/0001-67

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:09B2E03C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 505

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/01/2019**	**505**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **111243**								
NOME: **KPS CALUX COMERCIO E SERVICOS - EPP**					CNPJ/CPF: **27.024.068/0001-67**			
ENDEREÇO: R PARAPUA								
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
	225	10.01	12	306	0007	2031	3.3.90.30.07	1 15 051
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00104/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					101.000,00		5.041,62	95.958,38
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ATA Nº 10/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO021		LICITAÇÃO: 100025/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		5.041,62
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***			
Prefeito Municipal						Secretaria Municipal De Educação			
Fornecedor									
KPS CALUX COMERCIO E SERVICOS - EPP									
27.024.068/0001-67									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:7ACBE899

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 506

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							25/01/2019	506
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 4191								
NOME: COOPERATIVA AGRIC. MISTA DOS PROD. DA REGIÃO DE JA					CNPJ/CPF: 72.689.094/0001-69			
ENDEREÇO: RUA WALDIR LOPES, 88								
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
	226	10.01	12	306	0007	2032	3.3.90.30.07	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00099/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					98.614,55		302,05	98.312,50
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA Nº 10/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO021		LICITAÇÃO: 100025/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		302,05
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor									
COOPERATIVA AGRIC. MISTA DOS PROD. DA REGIÃO DE JA									
72.689.094/0001-69									

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:98E45AEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 507

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		25/01/2019	507
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		Reserva	1 of 1
CREDOR: 4191			
NOME: COOPERATIVA AGRIC. MISTA DOS PROD. DA REGIÃO DE JA	CNPJ/CPF: 72.689.094/0001-69		

ENDEREÇO: RUA WALDIR LOPES, 88								
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
	222	10.01	12	306	0007	2030	3.3.90.30.07	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00100/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					69.275,64		188,86	69.086,78
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRÉ-ESCOLA, CONFORME ATA Nº 10/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO021		LICITAÇÃO: 100025/18	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		188,86

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***MARIA MARGARIDA DE MATOS***
Prefeito Municipal	Secretaria Municipal De Educação
Fornecedor	
COOPERATIVA AGRIC. MISTA DOS PROD. DA REGIÃO DE JA	
72.689.094/0001-69	

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:852B3BF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO N° 69, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	
03563335/0001-06	Exercício: 2018

DECRETO Nº 69 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.1569

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Aparecida do Taboado, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$4.627.062,70 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					**3.806.496,05**
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	15		04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	19		04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	23		04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	29		04.452.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO -DEMUTRAN	6.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	32		04.452.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO -DEMUTRAN	1.500,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	850		04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	03	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		
	52		04.125.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	30.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	54		04.125.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	22.300,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	63		04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	65		04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	61.400,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	66		04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.800,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	69		04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	75		04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	76		04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	26.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	86		04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAMAT	25.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	93		04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAMAT	500,00
			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	

	97		04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAMAT	1.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	111		04.122.0003.2019.0000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DO PODER EXECUTIVO	6.100,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	851		04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	6.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		
	118		04.123.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	85.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	119		04.123.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	6.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	131		04.123.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	132		04.123.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	20.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		
	181		12.122.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	184		12.122.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.900,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	185		12.122.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	187		12.122.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	189		12.122.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	196		12.122.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	201		12.122.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	600,00
			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		
	208		12.306.0007.2031.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL- CRECHE	1.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	209		12.306.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA	2.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	210		12.306.0007.2031.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL- CRECHE	10.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	211		12.306.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	212		12.306.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.350,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	215		12.361.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	224		12.361.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.600,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	236		12.365.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA	175.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	245		12.365.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA	200,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	257		12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE	240.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	265		12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE	5.800,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	303		12.367.0007.2042.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	1.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		
	308		12.361.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL	7.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	310		12.361.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL	2.150,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	311		12.361.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL	50.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	312		12.361.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL	16.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	855		12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE	62.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	315		12.364.0008.2062.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	2.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	316		12.364.0008.2062.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	8.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	349		04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	17.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	350		04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	18.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	352		04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	

	359		04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	362		18.541.0011.2070.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	30.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	367		20.605.0011.2071.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	370		20.605.0011.2071.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	407		04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	18.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	892		04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	300.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	409		15.452.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	140.400,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	430		15.452.0012.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	131.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	450		26.782.0013.2081.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS	3.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	469		26.782.0013.2082.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS	12.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	895		26.782.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA RURAL	1.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
02	02	10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
	822		28.843.0014.9002.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO	100.000,00
				MUNICIPIO	
			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	
02	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	694		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	98.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	696		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	11.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	700		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	3.430,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	704		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	1.500,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	707		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	5.700,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	711		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	16.000,00
			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	
	843		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	9.640,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	719		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	1.630,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	720		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	22.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	722		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	440,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	725		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	8.089,29
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	725		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	18.040,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
02	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	726		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	1.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	728		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	8.270,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	731		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	100,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	734		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	1.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	735		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	7.390,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	739		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	24.200,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	740		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	316.483,39
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	742		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	30.083,75
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	

	743		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	36.275,25
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	743		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	108.035,13
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	744		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	80.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	746		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE	94.104,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	755		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE	63.746,74
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	760		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE	8.600,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	762		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE	50.891,79
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	763		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE	35.322,36
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	770		10.303.0018.2117.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	40.807,30
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	780		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	783		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.900,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	784		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	60,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	801		10.302.0018.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA	255.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	803		10.302.0018.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA	275.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	804		10.302.0018.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA	162.524,83
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	839		10.302.0018.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA	41.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
02	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	840		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE	29.910,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	866		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	500,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	866		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	896		10.304.0018.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.300,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	589		08.122.0015.2090.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - FMAS	102.950,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	592		08.122.0015.2090.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - FMAS	34.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	615		08.122.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BASICA DO SUAS	27.472,32
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	616		08.122.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BASICA DO SUAS	446.543,55
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	628		08.122.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BASICA DO SUAS	2.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	629		08.122.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BASICA DO SUAS	2.000,00
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	648		08.122.0015.2092.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	5.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	661		08.122.0015.2092.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO	1.000,00
				ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	675		08.122.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS	5.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	688		08.122.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS	2.500,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	692		08.122.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BASICA DO SUAS	8.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	887		08.122.0015.2090.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - FMAS	6.500,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
02	02	14	FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB		
	550		12.361.0007.2060.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	6.423,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	551		12.361.0007.2060.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	4.100,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	17	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	530		13.392.0009.2064.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	15.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
02	03	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO		
	831		09.272.0021.9004.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO IPAMAT	77.000,00
			3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos mi	

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

Superávit Financeiro:		820.566,65
Fontes de Recurso		
1	14	202.139,13
1	26	27.472,32
1	29	466.543,55
1	31	115.322,36
1	81	9.089,29

Anulação:					
02	02	03	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		
	56		04.125.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	-600,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO		
	817		99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.000.000,00
			9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		
	166		12.365.0004.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFATIL - CRECHE	-50.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	194		12.122.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-1.200,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	232		12.361.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-4.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	253		12.365.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-2.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	273		12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE	-5.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	307		12.361.0007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL	-17.900,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER		
	314		12.364.0008.2062.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	-1.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	400		04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	-2.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	429		15.452.0012.2077.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	-458.400,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	442		15.452.0012.2079.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TAPA-BURACOS	-205.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	443		15.452.0012.2079.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TAPA-BURACOS	-12.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	476		15.451.0005.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO	-300.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
02	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	693		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	-55.700,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	695		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	-470,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	699		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	-22.220,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	709		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	-56.400,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	716		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	-41.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	717		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	-321.198,38
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	718		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	-32.210,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	721		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	-950,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	727		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	-100.044,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	730		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	-49.661,49
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	734		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	-8.574,32
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	741		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	-5.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	744		10.302.0018.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	-500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	745		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE	-305.241,01
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	746		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE	-52.098,06
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	

02	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	747		10.301.0018.2115.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE	-5.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	768		10.303.0018.2117.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	-396,25
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	774		10.304.0018.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-660,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
	775		10.304.0018.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-114,26
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	776		10.304.0018.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-600,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
	777		10.304.0018.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-93,56
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
	778		10.304.0018.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-217,58
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	785		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-49,94
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	790		10.305.0018.2119.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-421,79
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	794		10.301.0018.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA	-182,34
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	795		10.301.0018.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA	-50.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
02	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	799		10.301.0018.1031.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	-70.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	802		10.302.0018.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA	-72.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	807		10.302.0018.1033.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-100.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	811		10.304.0018.1034.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-25.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	815		10.305.0018.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	-25.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	842		10.302.0018.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA	-30.695,24
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	849		10.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	-200,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	871		10.302.0018.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA	-162.524,83
			4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	
02	02	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	626		08.122.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BASICA DO SUAS	-4.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
	639		08.122.0015.2092.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	-2.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
02	02	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	657		08.122.0015.2092.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO	-6.000,00
				ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	02	14	FUNDO DE MANUT. DA EDUC. BASICA - FUNDEB		
	555		12.365.0007.2046.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA 40%	-7.800,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	558		12.365.0007.2048.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 40%	-1.500,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	
	559		12.365.0007.2048.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 40%	-1.223,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
02	02	17	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
	528		13.392.0009.2064.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	-15.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
	542		13.392.0009.2066.0000	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	-36.950,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
02	03	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO		
	830		09.272.0021.9003.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA	-77.000,00
			3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	
Anulação (-)					**-3.806.496,05**

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

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:CAA7C676

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 394, 395 E 396/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2018

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					05/02/2019	**394**	**001**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **ITAPECAS COMERCIO E SERVICO LTDA**				**CNPJ: 01.651.153/0001-61**		
	ENDEREÇO..: AV. EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 508, JD. PAULISTA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-x		CONTA: 12861-9		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	37	**05.01**	**12.361.501**	**2.032**	**3.3.9.0.30.00**		**101000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.000,00	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					391.496,08	**13.000,00**	**378.496,08**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2018				
360	BUCHA MOLA DIANTEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. BUCHA MOLA DIANTEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: FAMA	UN	8,0000	9,3700	74,9600
361	BUCHA MOLA TRASEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. BUCHA MOLA TRASEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: FAMA	UN	8,0000	9,3700	74,9600
362	CRUZETA CARDAN ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. CRUZETA CARDAN ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: NAKATA	UN	6,0000	65,6200	393,7200
363	FRANGE DA CRUZETA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. FRANGE DA CRUZETA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: MERITOR	UN	2,0000	196,8500	393,7000
364	GRAMPO MOLA DIANTEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. GRAMPO MOLA DIANTEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: FAMA	UN	4,0000	30,1300	120,5200
365	GRAMPO MOLAS TRASEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. GRAMPO MOLAS TRASEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: FAMA	UN	4,0000	34,8200	139,2800
366	JOGO LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. JOGO LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: FRASLE	UN	4,0000	178,1000	712,4000
367	JOGO LONA FREIO TRASEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. JOGO LONA FREIO TRASEIRO ONIBUS VW/15.190	UN	4,0000	224,9700	899,8800
Pedido/Processo: **146**	Licitação: **97**	NPE: **27**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.809,42**

Emitido.: DENIZE AVELAR

JUSLEI DA SILVA MELO PAES

Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**05/02/2019**	**394**	**002**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **ITAPECAS COMERCIO E SERVICO LTDA**				**CNPJ: 01.651.153/0001-61**		
	ENDEREÇO..: AV. EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 508, JD. PAULISTA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-x		CONTA: 12861-9		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	37	**05.01**	**12.361.501**	**2.032**	**3.3.9.0.30.00**		**101000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.000,00	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					391.496,08	**13.000,00**	**378.496,08**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				2.809,4200
	EOQ HD 2012/2012 - Marca: FRASLE				
368	KIT EMBREAGEM ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. KIT EMBREAGEM ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: LUK	UN	1,0000	2.343,2800	2.343,2800
369	LUVA CARDAN ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. LUVA CARDAN ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: METISA	UN	1,0000	215,6000	215,6000
370	MOLA MESTRE DIANTEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. MOLA MESTRE DIANTEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: FAMA	UN	4,0000	224,9700	899,8800
371	MOLA MESTRE TRASEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. MOLA MESTRE TRASEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: FAMA	UN	4,0000	220,2800	881,1200
372	PALHETA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. PALHETA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: SAMPEL	UN	4,0000	32,8100	131,2400
373	PARAFUSO RODA DIANTEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. PARAFUSO RODA DIANTEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: FIBAM	UN	20,0000	20,7600	415,2000
374	PARAFUSO RODA TRASEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. PARAFUSO RODA TRASEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: FRASLE	UN	20,0000	20,7600	415,2000
375	PINO MOLA DIANTEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. PINO MOLA DIANTEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: FAMA	UN	4,0000	10,0400	40,1600
376	PINO MOLAS TRASEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. PINO MOLAS TRASEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: FAMA	UN	4,0000	10,7100	42,8400
Pedido/Processo: **146**	Licitação: **97**	NPE: **27**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**8.193,94**

Emitido.: DENIZE AVELAR

JUSLEI DA SILVA MELO PAES

Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**05/02/2019**	**394**	**003**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **ITAPECAS COMERCIO E SERVICO LTDA**				**CNPJ: 01.651.153/0001-61**		
	ENDEREÇO..: AV. EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 508, JD. PAULISTA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-x		CONTA: 12861-9		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO

	37	**05.01**	**12.361.501**	**2.032**	**3.3.9.0.30.00**		**101000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.000,00	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					391.496,08	**13.000,00**	**378.496,08**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				8.193,9400
377	REPARO EIXO S DIANTEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. REPARO EIXO S DIANTEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: MASTER	UN	4,0000	34,8200	139,2800
378	REPARO EIXO S TRASEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. REPARO EIXO S TRASEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: MASTER	UN	4,0000	34,8200	139,2800
379	RETENTOR CUBO TRASEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. RETENTOR CUBO TRASEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: ARCA	UN	4,0000	121,8600	487,4400
380	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: ARCA	UN	4,0000	23,4300	93,7200
381	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: ZWZ	UN	4,0000	121,8600	487,4400
382	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: ZWZ	UN	4,0000	131,2300	524,9200
383	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: ZWZ	UN	4,0000	126,5500	506,2000
384	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: ZWZ	UN	4,0000	121,8600	487,4400
385	ROLAMENTO INTERMEDIARIO CARDAN ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. ROLAMENTO INTERMEDIARIO CARDAN ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: REI	UN	4,0000	98,4200	393,6800
Pedido/Processo: **146**	Licitação: **97**	NPE: **27**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**11.453,34**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
JUSLEI DA SILVA MELO PAES					
Contadora					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**05/02/2019**	**394**	**004**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **ITAPECAS COMERCIO E SERVICO LTDA**				**CNPJ: 01.651.153/0001-61**		
	ENDEREÇO..: AV. EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 508, JD. PAULISTA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-x		CONTA: 12861-9		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	37	**05.01**	**12.361.501**	**2.032**	**3.3.9.0.30.00**		**101000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.000,00	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					391.496,08	**13.000,00**	**378.496,08**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				11.453,3400
386	TERMINAL DIRECAO DIREITA/TRASEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. TERMINAL DIRECAO DIREITA/TRASEIRA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: NAKATA	UN	4,0000	121,8600	487,4400
387	VALVULA DE DESCARGA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. VALVULA DE DESCARGA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: PARKER	UN	2,0000	70,3000	140,6000
388	VALVULA PEDAL ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. VALVULA PEDAL ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: KNOR	UN	2,0000	459,3100	918,6200
Pedido/Processo: **146**	Licitação: **97**	NPE: **27**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**13.000,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
JUSLEI DA SILVA MELO PAES					
Contadora					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**05/02/2019**	**395**	**001**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **L R G VILHAGRA**				**CNPJ: 04.356.637/0001-76**		
	ENDEREÇO..: RUA JOÃO ATANASIO, Nº 510						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 7.999-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	125	**05.01**	**12.361.502**	**2.040**	**3.3.9.0.30.00**		**101000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	2.280,54	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					96.686,26	**2.280,54**	**94.405,72**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2018				
408	JOGO DE PICA COMPLETO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2013/14. JOGO DE PICA COMPLETO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2013/14 - Marca: CONTROI	UN	2,0000	270,0650	540,1300
534	AMORTECEDOR DIANTEIRO (FIAT UNO). AMORTECEDOR DIANTEIRO (FIAT UNO) - Marca: COOFAP	PÇ	2,0000	133,9600	267,9200
535	AMORTECEDOR TRASEIRO - FIAT UNO. AMORTECEDOR TRASEIRO - FIAT UNO - Marca: COOFAP	PÇ	2,0000	166,7400	333,4800
546	JOGO PATINS TRASEIRO. JOGO PATINS TRASEIRO - Marca: FRASLEE	UN	4,0000	148,8400	595,3600
554	SILENCIOSO TRASEIRO FIAT UNO. SILENCIOSO TRASEIRO FIAT UNO - Marca: MASTRA	UN	1,0000	74,4200	74,4200
558	AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2013/14. AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2013/14 - Marca: COOFAP	UN	2,0000	216,0500	432,1000
561	CABO DE FREIO MAO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2013/14. CABO DE FREIO MAO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2013/14 - Marca: TRW	UN	1,0000	37,1300	37,1300
Pedido/Processo: **146**	Licitação: **97**	NPE: **29**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.280,54**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

JUSLEI DA SILVA MELO PAES							
Contadora							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**05/02/2019**	**396**	**001**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MARCOMAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**				**CNPJ: 18.681.332/0001-44**		
	ENDEREÇO..: Rua Galileia						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	37	**05.01**	**12.361.501**	**2.032**	**3.3.9.0.30.00**		**101000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	21.317,38	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					378.496,08	**21.317,38**	**357.178,70**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2018				
329	ALGEMA MOLA DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014. ALGEMA MOLA DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: FAMA	UN	6,0000	94,4125	566,4750
330	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO CENTRAL M BENZ OF 1519/2014-2014. BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO CENTRAL M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: REI	UN	8,0000	27,8300	222,6400
331	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO PONTA M BENZ OF 1519/2014-2014. BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO PONTA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: REI	UN	8,0000	24,8500	198,8000
332	BUCHA MOLA DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014. BUCHA MOLA DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: REI	UN	18,0000	28,8200	518,7600
333	BUCHA TIRANTE PINO DUPLO M BENZ OF 1519/2014-2014. BUCHA TIRANTE PINO DUPLO M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: REI	UN	8,0000	21,8600	174,8800
334	CATRACA FREIO TRACAO DIREITA/ESQUERDA TRASEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014. CATRACA FREIO TRACAO DIREITA/ESQUERDA TRASEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: BOECHAT	UN	8,0000	99,3800	795,0400
335	CRUZETA CARDAN M BENZ OF 1519/2014-2014. CRUZETA CARDAN M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: STHAL	UN	10,0000	124,2300	1.242,3000
336	CUICA DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014. CUICA DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: KNORR	UN	8,0000	318,0200	2.544,1600
337	CUICA TRASEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014. CUICA TRASEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: KNORR	UN	8,0000	318,0200	2.544,1600
Pedido/Processo: **146**	Licitação: **97**	NPE: **30**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**8.807,22**

Emitido.: DENIZE AVELAR

JUSLEI DA SILVA MELO PAES							
Contadora							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**05/02/2019**	**396**	**002**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA:		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MARCOMAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**				**CNPJ: 18.681.332/0001-44**		
	ENDEREÇO..: Rua Galileia						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	37	**05.01**	**12.361.501**	**2.032**	**3.3.9.0.30.00**		**101000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	21.317,38	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					378.496,08	**21.317,38**	**357.178,70**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				8.807,2150
339	JOGO LONA FREIO TRASEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014. JOGO LONA FREIO TRASEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: THERMOID	UN	8,0000	218,6400	1.749,1200
340	PATINS FREIO DIANTEIRO C/ROLETES M BENZ OF 1519/2014- 2014. PATINS FREIO DIANTEIRO C/ROLETES M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: BOECHAT	UN	9,0000	223,6100	2.012,4900
341	PATINS FREIO TRASEIRO C/ROLETES M BENZ OF 1519/2014- 2014. PATINS FREIO TRASEIRO C/ROLETES M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: BOECHAT	UN	10,0000	223,6100	2.236,1000
342	PINO MOLA DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014. PINO MOLA DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: FEY	UN	8,0000	17,8900	143,1200
343	REPARO EIXO S DIANTEIRO M BENZ OF 1519/2014-2014. REPARO EIXO S DIANTEIRO M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: CG	UN	8,0000	64,6000	516,8000
344	REPARO EIXO S TRASEIRO M BENZ OF 1519/2014-2014. REPARO EIXO S TRASEIRO M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: CG	UN	8,0000	64,6000	516,8000
345	RETENTOR RODA DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014. RETENTOR RODA DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: ARCA	UN	8,0000	27,8300	222,6400
346	RETENTOR RODA TRASEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014. RETENTOR RODA TRASEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: ARCA	UN	8,0000	29,8100	238,4800
347	ROLAMENTO INTERMEDIARIO M BENZ OF 1519/2014-2014. ROLAMENTO INTERMEDIARIO M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: REI	UN	8,0000	84,4700	675,7600
348	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA M BENZ OF 1519/2014- 2014. ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA M BENZ OF	UN	8,0000	99,3800	795,0400
Pedido/Processo: **146**	Licitação: **97**	NPE: **30**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**17.913,56**

Emitido.: DENIZE AVELAR

JUSLEI DA SILVA MELO PAES							
Contadora							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**05/02/2019**	**396**	**003**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MARCOMAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**				**CNPJ: 18.681.332/0001-44**		
	ENDEREÇO..: Rua Galileia						

	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	37	**05.01**	**12.361.501**	**2.032**	**3.3.9.0.30.00**		**101000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	21.317,38	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					378.496,08	**21.317,38**	**357.178,70**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				17.913,5650
	1519/2014-2014 - Marca: FAG				
349	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA M BENZ OF 1519/2014- 2014. ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: FAG	UN	8,0000	89,4400	715,5200
350	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA M BENZ OF 1519/2014- 2014. ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: FAG	UN	8,0000	109,3200	874,5600
351	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA M BENZ OF 1519/2014- 2014. ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: FAG	UN	8,0000	84,4700	675,7600
352	SUPORTE MOLA DIANTEIRA P/DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014 -2014. SUPORTE MOLA DIANTEIRA P/DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: FAMA	UN	8,0000	129,2000	1.033,6000
354	UNIAO PLASTICA 10MM M BENZ OF 1519/2014-2014. UNIAO PLASTICA 10MM M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: CG	UN	20,0000	4,9700	99,4000
355	UNIAO PLASTICA 8MM M BENZ OF 1519/2014-2014. UNIAO PLASTICA 8MM M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: CG	UN	1,0000	4,9700	4,9700
Pedido/Processo: **146**	Licitação: **97**	NPE: **30**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**21.317,38**

Emitido.: DENIZE AVELAR

JUSLEI DA SILVA MELO PAES

Contadora

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:FFEE9EA7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 E 2016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**197**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	912	**06.01**	**10.302.601**	**1.051**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	325,20	3ª:		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					10.000,00	**325,20**	**9.674,80**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde e Hospital Francisco sales 2018. LABORATÓRIO Ata de Registro de preço nº 01/2018				
3	AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA	PCT	19,0000	3,9500	75,0500
4	ADOÇANTE 200 ML. ADOÇANTE EM GOTAS, EM EMBALAGEM CONTENDO 200 ML, DE 1ª QUALIDADE, DEVENDO CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 271/05 DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DO RECEBIMENTO. - Marca: ASSUGRIN	UN	5,0000	2,6300	13,1500
23	CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE	PCT	30,0000	7,9000	237,0000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **58**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**325,20**

Emitido.: DENIZE AVELAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**197**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	912	**06.01**	**10.302.601**	**1.051**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	325,20	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO	VLR.	SALDO

					ANTERIOR	EMPENHADO	ATUAL
					10.000,00	**325,20**	**9.674,80**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						325,2000
	ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: BOM PASTOR						
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **58**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**325,20**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**198**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	442	**06.01**	**10.301.601**	**1.052**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	928,25	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					24.524,78	**928,25**	**23.596,53**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde 2018. Ata de Registro de preço nº 01/2018						
	AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE			PCT	27,0000	3,9500	106,6500
3	DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA							
23	CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: BOM PASTOR				PCT	104,0000	7,9000	821,6000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **59**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**928,25**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**199**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	526	**06.01**	**10.305.601**	**1.053**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	1.244,25	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.740,72	**1.244,25**	**10.496,47**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Vigilância em Saúde 2018. Ata de Registro de preço nº 01/2018						
3	AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA				PCT	95,0000	3,9500	375,2500
23	CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: BOM PASTOR				PCT	110,0000	7,9000	869,0000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **60**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.244,25**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**200**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	9.459,96	3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	73.383,00	**9.459,96**	**63.923,04**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do Hospital Francisco sales 2018. Ata de Registro de preço nº 01/2018				
3	AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA	PCT	81,0000	3,9500	319,9500
4	ADOÇANTE 200 ML. ADOÇANTE EM GOTAS, EM EMBALAGEM CONTENDO 200 ML, DE 1ª QUALIDADE, DEVENDO CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 271/05 DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DO RECEBIMENTO. - Marca: ASSUGRIN	UN	11,0000	2,6300	28,9300
9	ALHO CABEÇA - À GRANEL (KG). ALHO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE QUALIDADE, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CEASA	KG	26,5000	15,6000	413,4000

Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **61**	**TOTAL/TRANSPORTE**	**762,28**

Emitido.: DENIZE AVELAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO	**01/02/2019**	**200**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**	**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247			
MUNICÍPIO.: BODOQUENA	Controladoria :		
BANCO: 1 / AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL / ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	9.459,96	3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	73.383,00	**9.459,96**	**63.923,04**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				762,2800
10	AMEIXA EM CALDA- LATA DE 320G. AMEIXA EM CALDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO PESO LÍQUIDO DE 320 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: OLE	UN	2,0000	3,9000	7,8000
11	AMIDO DE MILHO - EM PÓ (CAIXA C/ 500 G). AMIDO DE MILHO, EM PÓ, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA DE 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEC NUTRI	CX	1,0000	3,6500	3,6500
12	ARROZ AGULINHA - POLIDO (PCT 5KG). ARROZ AGULINHA, BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS ESCURAS, BRANCAS, AVERMELHADAS OU ESVERDEADAS, NÃO DEVE ESTAR COM SABOR ARDIDO E NEM APRESENTAR PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 05 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS	PCT	88,0000	11,9300	1.049,8400
13	ARROZ INTEGRAL TIPO 1 (PCT 1KG). ARROZ INTEGRAL TIPO 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CLASSE: TIPO I INTEGRAL. O	PCT	44,0000	4,2500	187,0000

Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **61**	**TOTAL/TRANSPORTE**	**2.010,57**

Emitido.: DENIZE AVELAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO	**01/02/2019**	**200**	**003**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**	**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247			
MUNICÍPIO.: BODOQUENA	Controladoria :		
BANCO: 1 / AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL / ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	9.459,96	3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	73.383,00	**9.459,96**	**63.923,04**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				2.010,5700
	PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR MOFO, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, PREPARAÇÃO FINAL 'DIETÉTICA INADEQUADA (EMPAPAMENTO). EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG, EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: BRILHANTE				
16	BANANA MAÇÃ (KG). BANANA MAÇÃ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, EM PENCA, COM 60% A 80% DE GRAU DE MATURAÇÃO, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE. GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM	KG	25,0000	6,9500	173,7500

	FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA						
18	BATATA INGLESA - LAVADA (KG). BATATA INGLESA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA			KG	20,0000	2,9500	59,0000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **61**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.243,32**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**200**	**004**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	9.459,96	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					73.383,00	**9.459,96**	**63.923,04**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						2.243,3200
19	BETERRABA (KG). BETERRABA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA			KG	39,0000	3,9600	154,4400
23	CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: BOM PASTOR			PCT	100,0000	7,9000	790,0000
25	CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE. CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE IN NATURA, TIPO ALCATRA OU CONTRA-FILÉ, APRESENTAÇÃO BIFE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE, SEM GORDURA E BATIDO 2 VEZES			KG	87,0000	18,9000	1.644,3000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **61**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**4.832,06**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**200**	**005**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	9.459,96	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					73.383,00	**9.459,96**	**63.923,04**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						4.832,0600
	NA MÁQUINA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI						
26	CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO MOIDA. CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO MOIDA IN NATURA, TIPO ALCATRA OU PATINHO, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE SEM GORDURA E SEM INERVAÇÕES. MOIDA DUAS VEZES, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI			KG	129,0000	18,9000	2.438,1000
27	CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO EM PEDAÇOS. CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO EM PEDAÇOS, IN NATURA, TIPO ALCATRA OU PATINHO, APRESENTAÇÃO EM PEDAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE SEM GORDURA E SEM INERVAÇÕES. EMBALADAS EM PACOTES DE 1 KG CADA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI			KG	55,0000	18,9000	1.039,5000
28	CEBOLA NACIONAL (KG). CEBOLA NACIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA			KG	3,5000	3,2000	11,2000
30	CENOURA (KG). CENOURA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, SEM FOLHAS, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE			KG	5,0000	3,4500	17,2500
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **61**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**8.338,11**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**200**	**006**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		

	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	9.459,96	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					73.383,00	**9.459,96**	**63.923,04**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				8.338,1100
	LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA				
46	FEIJÃO CARIOQUINHA (PCT 1KG). FEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), NÃO DEVEM ESTAR ESBRANQUIÇADOS (MOFO), MUCHOS, SEM BRILHO OU BROTANDO, NÃO DEVEM APRESENTAR CHEIRO ESTRANHO (INSETICIDA), QUANDO O PACOTE FOR ABERTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: VO CIDI	PCT	48,0000	3,5500	170,4000
48	FERMENTO P/ PÃO & PIZZA - BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO (PACOTE C/ 10 G). FERMENTO P/ PÃO & PIZZA (BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO), FERMENTO EM PÓ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 10G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FLEISCHMANN	PCT	5,0000	1,1900	5,9500
52	FRANGO INTEIRO - CONGELADO (KG). FRANGO INTEIRO	KG	107,0000	5,9300	634,5100
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **61**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**9.148,97**

Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**200**	**007**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO	
	374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	9.459,96	3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					73.383,00	**9.459,96**	**63.923,04**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				9.148,9700
	CONGELADO, DE TAMANHO GRANDE, CONSERVADO EM ESTADO CONGELADO OU RESFRIADO, C/ MIÚDOS, PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADO, DEVE APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL E POSSUIR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO DEVE CONTER ÁGUA ALÉM DO PERMITIDO, APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS (MOFO), ACONCIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFECCIONADA EM FILME DE PVC OU MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇOES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BELLO				
57	IOGURTE INTEGRAL VARIOS SABORES. IOGURTE INTEGRAL VARIOS SABORES BANDEJA COM 6 COPOS DE 80ML CADA , OBTIDO DE LEITE PASTEURIZADO, COM CONSISTÊNCIA CREMOSA OU FIRME, EM EMBALAGEM DE FILME DE POLIETILENO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - Marca: FRUTAP	UN	6,0000	3,4900	20,9400
65	MAÇA NACIONAL (KG). MAÇA NACIONAL DEVEM SE APRESENTAR: INTEIRAS; SÃS; LIMPAS, PRATICAMENTE ISENTAS DE MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS VISÍVEIS; PRATICAMENTE ISENTAS DE PARASITAS; ISENTAS DE UMIDADE EXTERIOR ANORMAL; ISENTAS DE ODORES ESTRANHOS; PRATICAMENTE ISENTAS DE DANOS CAUSADOS POR ALTAS OU	KG	1,5000	5,8900	8,8350
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **61**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**9.178,74**

Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**200**	**008**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	9.459,96	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					73.383,00	**9.459,96**	**63.923,04**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				9.178,7450

	BAIXAS TEMPERATURAS DURANTE A ESTOCAGEM. AS MAÇÃS DEVEM SER CUIDADOSAMENTE COLHIDAS, APRESENTAREM APROPRIADO GRAU DE DESENVOLVIMENTO FISIOLÓGICO, FIRMEZA DE POLPA DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DAS CULTIVARES; SUPORTAR O TRANSPORTE E AS MOVIMENTAÇÕES A QUE SÃO SUJEITAS; CHEGAR AO LOCAL DE DESTINO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, COM COLORAÇÃO VERMELHA, DEVEM APRESENTAR-SE SEM DEFORMAÇÃO E AUSENTES DE DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETE A SUA APARÊNCIA; A CASCA E A POLPA DEVERÃO ESTAR INTACTAS E FIRMES. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. AS FRUTAS E HORTALIÇAS DEVERÃO SER PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS E SATISFAZER AS SEGUINTES CONDIÇÕES MÍNIMAS: -SEREM FRESCAS; -NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; -SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZADAS. OS ALIMENTOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO				
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **61**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**9.178,74**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**200**	**009**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE.	NATUR DESPESA		FONTE RECURSO
	374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	9.459,96	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					73.383,00	**9.459,96**	**63.923,04**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						9.178,7450
	ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO. - Marca: CEASA						
74	ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML). ÓLEO DE SOJA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO DE SOJA REFINADO E ANTIOXIDANTES, DEVE SER TRANSPARENTE, C/ CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EMBALAGEM C/ 900 ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ESTUFADA, OU CONTER PERFURAÇÕES, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU ESTAREM ENFERRUJADAS, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NO CASO DE LATAS) - Marca: SOYA			UN	25,0000	3,8400	96,0000
75	OVO DE TIPO A (DZ). OVO DE TIPO A, BRANCO, TIPO A (GRANDE), DEVE APRESENTAR CASCA ÁSPERA, ABAULADA NO CENTRO, POROSA, FOSCA, SECA E LIMPA, NÃO DEVE CONTER RACHADURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CARTELA C/ 12 (DOZE) OVOS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAWVA			DZ	2,5000	5,9200	14,8000
78	PIMENTÃO VERDE (KG). PIMENTÃO VERDE, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E COM BRILHO, TURGESCENTES, FIRMES E BEM			KG	3,0000	5,9900	17,9700
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **61**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**9.307,52**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**200**	**010**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	9.459,96	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					73.383,00	**9.459,96**	**63.923,04**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						9.307,5150
	DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. - Marca: CEASA						
81	REPOLHO BRANCO - (KG). REPOLHO BRANCO. DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, CABEÇA FECHADA, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES ÀSUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA			KG	23,5000	3,5000	82,2500
85	SARDINHA - EM ÓLEO (LATA C/ 125 G). SARDINHA, EM CONSERVA EM ÓLEO COMESTÍVEL, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ APROXIMADAMENTE 125G, SEM VESTÍGIO DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. NÃO DEVE SOLTAR CHEIRO DE AZEDO E PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS E FERRUGEM NA PARTE INTERNA, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: NAVE			LATA	4,0000	2,7000	10,8000
87	TOMATE SALADA (KG). TOMATE SALADA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, TENROS, PERFEITO			KG	11,0000	5,4000	59,4000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **61**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**9.459,96**

Emitido.: DENIZE AVELAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**200**	**011**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	9.459,96	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					73.383,00	**9.459,96**	**63.923,04**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				9.459,9650
	ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO C/ MATURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 60%, C/ AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA				
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **61**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**9.459,96**

Emitido.: DENIZE AVELAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**201**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.718,72	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					177.281,87	**13.718,72**	**163.563,15**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Atenção Básica 2018. Ata de Registro de preço nº 01/2018				
3	AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA	PCT	41,0000	3,9500	161,9500
4	ADOÇANTE 200 ML. ADOÇANTE EM GOTAS, EM EMBALAGEM CONTENDO 200 ML, DE 1ª QUALIDADE, DEVENDO CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 271/05 DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DO RECEBIMENTO. - Marca: ASSUGRIN	UN	13,0000	2,6300	34,1900
9	ALHO CABEÇA - À GRANEL (KG). ALHO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE QUALIDADE, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CEASA	KG	35,2960	15,6000	550,6176
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **62**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**746,76**

Emitido.: DENIZE AVELAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**201**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.718,72	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					177.281,87	**13.718,72**	**163.563,15**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				746,7576
10	AMEIXA EM CALDA- LATA DE 320G. AMEIXA EM CALDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO PESO LÍQUIDO DE 320 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: OLE	UN	20,0000	3,9000	78,0000
11	AMIDO DE MILHO - EM PÓ (CAIXA C/ 500 G). AMIDO DE MILHO, EM PÓ, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA DE 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEC NUTRI	CX	78,0000	3,6500	284,7000
12	ARROZ AGULINHA - POLIDO (PCT 5KG). ARROZ AGULINHA, BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS ESCURAS, BRANCAS, AVERMELHADAS	PCT	18,0000	11,9300	214,7400

	OU ESVERDEADAS, NÃO DEVE ESTAR COM SABOR ARDIDO E NEM APRESENTAR PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 05 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS					
16	BANANA MAÇÃ (KG). BANANA MAÇÃ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, EM PENCA, COM 60% A 80% DE GRAU			KG	87,0000	6,9500	604,6500
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **62**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.928,85**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**201**	**003**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.718,72	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					177.281,87	**13.718,72**	**163.563,15**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						1.928,8476
	DE MATURAÇÃO, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA					
18	BATATA INGLESA - LAVADA (KG). BATATA INGLESA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA			KG	14,0000	2,9500	41,3000
19	BETERRABA (KG). BETERRABA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E			KG	12,0000	3,9600	47,5200
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **62**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.017,67**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**201**	**004**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.718,72	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					177.281,87	**13.718,72**	**163.563,15**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						2.017,6676
	INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA						
23	CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: BOM PASTOR			PCT	4,0000	7,9000	31,6000
25	CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE. CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE IN NATURA, TIPO ALCATRA OU CONTRA-FILÉ, APRESENTAÇÃO BIFE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE, SEM GORDURA E BATIDO 2 VEZES NA MÁQUINA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI			KG	43,0000	18,9000	812,7000
26	CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO MOIDA. CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO MOIDA IN NATURA, TIPO ALCATRA OU PATINHO, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE SEM GORDURA E SEM INERVAÇÕES. MOIDA DUAS VEZES, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI			KG	136,0000	18,9000	2.570,4000
27	CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO EM PEDAÇOS. CARNE BOVINA			KG	119,0000	18,9000	2.249,1000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **62**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**7.681,47**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**201**	**005**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		

	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.718,72	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					177.281,87	**13.718,72**	**163.563,15**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				7.681,4676
	ALCATRA/PATINHO EM PEDAÇOS, IN NATURA, TIPO ALCATRA OU PATINHO, APRESENTAÇÃO EM PEDAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE SEM GORDURA E SEM INERVAÇÕES. EMBALADAS EM PACOTES DE 1 KG CADA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI				
28	CEBOLA NACIONAL (KG). CEBOLA NACIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA	KG	56,9000	3,2000	182,0800
30	CENOURA (KG). CENOURA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, SEM FOLHAS, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA	KG	64,6720	3,4500	223,1184
33	CHUCHU (KG). CHUCHU, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE	KG	43,0000	3,9900	171,5700
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **62**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**8.258,24**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**201**	**006**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.718,72	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					177.281,87	**13.718,72**	**163.563,15**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				8.258,2360
	DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA				
46	FEIJÃO CARIOQUINHA (PCT 1KG). FEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), NÃO DEVEM ESTAR ESBRANQUIÇADOS (MOFO), MUCHOS, SEM BRILHO OU BROTANDO, NÃO DEVEM APRESENTAR CHEIRO ESTRANHO (INSETICIDA), QUANDO O PACOTE FOR ABERTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: VO CIDI	PCT	45,0000	3,5500	159,7500
48	FERMENTO P/ PÃO & PIZZA - BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO (PACOTE C/ 10 G). FERMENTO P/ PÃO & PIZZA (BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO), FERMENTO EM PÓ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 10G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU	PCT	60,0000	1,1900	71,4000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **62**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**8.489,39**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**201**	**007**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.718,72	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					177.281,87	**13.718,72**	**163.563,15**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				8.489,3860
	MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FLEISCHMANN				
52	FRANGO INTEIRO - CONGELADO (KG). FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE TAMANHO GRANDE, CONSERVADO EM ESTADO CONGELADO OU RESFRIADO, C/ MIÚDOS, PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADO, DEVE APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL E POSSUIR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO DEVE	KG	236,1840	5,9300	1.400,5711

	CONTER ÁGUA ALÉM DO PERMITIDO, APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS (MOFO), ACONCIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFECCIONADA EM FILME DE PVC OU MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇOES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BELLO							
61	LEITE PASTEURIZADO 'UHT' - INTEGRAL (LONGA VIDA) (CAIXA COM 12 LITROS). LEITE PASTEURIZADO - LÍQUIDO, PASTEURIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE), RICO EM CÁLCIO. CAIXA COM 12 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ELEGE					LITRO	15,0000	3,3500	50,2500
65	MAÇA NACIONAL (KG). MAÇA NACIONAL DEVEM SE APRESENTAR: INTEIRAS; SÃS; LIMPAS, PRATICAMENTE ISENTAS DE MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS VISÍVEIS; PRATICAMENTE ISENTAS DE PARASITAS; ISENTAS DE UMIDADE EXTERIOR ANORMAL; ISENTAS DE ODORES ESTRANHOS; PRATICAMENTE ISENTAS DE DANOS					KG	85,0000	5,8900	500,6500
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**					NPE: **62**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**10.440,86**
Emitido.: DENIZE AVELAR									
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO							**01/02/2019**	**201**	**008**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**						**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247								
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA						Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
		424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**		**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	13.718,72	3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
							177.281,87	**13.718,72**	**163.563,15**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**					**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....								10.440,8571
	CAUSADOS POR ALTAS OU BAIXAS TEMPERATURAS DURANTE A ESTOCAGEM. AS MAÇÃS DEVEM SER CUIDADOSAMENTE COLHIDAS, APRESENTAREM APROPRIADO GRAU DE DESENVOLVIMENTO FISIOLÓGICO, FIRMEZA DE POLPA DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DAS CULTIVARES; SUPORTAR O TRANSPORTE E AS MOVIMENTAÇÕES A QUE SÃO SUJEITAS; CHEGAR AO LOCAL DE DESTINO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, COM COLORAÇÃO VERMELHA, DEVEM APRESENTAR-SE SEM DEFORMAÇÃO E AUSENTES DE DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETE A SUA APARÊNCIA; A CASCA E A POLPA DEVERÃO ESTAR INTACTAS E FIRMES. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. AS FRUTAS E HORTALIÇAS DEVERÃO SER PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS E SATISFAZER AS SEGUINTES CONDIÇÕES MÍNIMAS: -SEREM FRESCAS; -NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; -SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZADAS.								
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**					NPE: **62**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**10.440,86**
Emitido.: DENIZE AVELAR									
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO							**01/02/2019**	**201**	**009**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**						**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247								
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA						Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
		424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**		**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	13.718,72	3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
							177.281,87	**13.718,72**	**163.563,15**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**					**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....								10.440,8571
	OS ALIMENTOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO. - Marca: CEASA								
68	MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA (KG). MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRODUTOS SÃOS, LIMPOS, E DE BOA QUALIDADE; SEM DEFEITOS, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE; UNIFORMIDADE NO TAMANHO E NA COR. NÃO SERÃO PERMITIDOS RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. EM EMBALAGEM ADEQUADA. - Marca: CEASA					KG	68,0000	3,4800	236,6400
74	ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML). ÓLEO DE SOJA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO DE SOJA REFINADO E ANTIOXIDANTES, DEVE SER TRANSPARENTE, C/ CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EMBALAGEM C/ 900 ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ESTUFADA, OU CONTER PERFURAÇÕES, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU ESTAREM ENFERRUJADAS, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NO CASO DE LATAS) - Marca: SOYA					UN	134,0000	3,8400	514,5600
75	OVO DE TIPO A (DZ). OVO DE TIPO A, BRANCO, TIPO A (GRANDE), DEVE APRESENTAR CASCA ÁSPERA, ABAULADA NO					DZ	40,0000	5,9200	236,8000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**					NPE: **62**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**11.428,86**
Emitido.: DENIZE AVELAR									
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO							**01/02/2019**	**201**	**010**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**						**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		

	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
		424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	13.718,72	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						177.281,87	**13.718,72**	**163.563,15**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				11.428,8571
	CENTRO, POROSA, FOSCA, SECA E LIMPA, NÃO DEVE CONTER RACHADURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CARTELA C/ 12 (DOZE) OVOS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAWVA				
76	PÃO FRANCÊS (KG). PÃO FRANCÊS KG, FRESCO, EM BISNAGA, PESANDO NO MÍNIMO 50G DEPOIS DE ASSADO, FABRICADO C/ MATÉRIA PRIMA DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ELABORADO C/ FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ISENTO DE IMPUREZAS E CORPOS ESTRANHOS, DEVE APRESENTAR ASPECTO CROCANTE, SER PRODUZIDO NO DIA DO CONSUMO, APRESENTAR MIOLO POROSO E ELÁSTICO E NÃO DEVE APRESENTAR CASCA TOSTADA EM EXCESSO. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: BREAD	KG	82,4500	7,9500	655,4775
78	PIMENTÃO VERDE (KG). PIMENTÃO VERDE, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E COM BRILHO, TURGESCENTES, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. - Marca: CEASA	KG	12,7500	5,9900	76,3725
81	REPOLHO BRANCO - (KG). REPOLHO BRANCO. DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, CABEÇA FECHADA, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO	KG	29,0000	3,5000	101,5000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **62**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**12.262,21**

Emitido.: DENIZE AVELAR								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**201**	**011**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**					**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE.	NATUR DESPESA		FONTE RECURSO
		424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	13.718,72	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						177.281,87	**13.718,72**	**163.563,15**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				12.262,2071
	E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA				
87	TOMATE SALADA (KG). TOMATE SALADA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, TENROS, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO C/ MATURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 60%, C/ AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA	KG	77,5000	5,4000	418,5000
102	MELANCIA MADURA - GRAÚDA (KG). MELANCIA (GRAÚDA), DE 1º QUALIDADE, TIPO MADURA, C/ PESO MÍNIMO DE 03 KG, NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES, LIVRES DE RESÍDUOS FERTILIZANTES, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. - Marca: CEASA	KG	80,0000	1,9900	159,2000
106	PEITO DE FRANGO S/ OSSO (KG). PEITO DE OSSO, CONGELADO COM ADIÇÃO DE AGUA DE NO MÁXIMO 6%, FRANGO SEM	PCT	59,0000	10,9900	648,4100
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **62**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**13.488,32**

Emitido.: DENIZE AVELAR								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**201**	**012**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**					**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
		424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	13.718,72	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						177.281,87	**13.718,72**	**163.563,15**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				13.488,3171
	ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, EMBALAGENS DE 01 KG. O TRANSPORTE DEVERÁ OCORRER EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR				

	CONFORME A LEGISLAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRODUTO COM REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, EMBALADOS EM SCOS PLÁSTICO ATOXICO TRANSPARENTE DE 01 KG, CONTENDO ETIQUETA COM O PESO DO PRODUTO, ORIGEM, DATA DE EMBALAGEM E VENCIMENTO. - Marca: BELLO							
110	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL (FRASCO C/ 250 G). REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL (FRASCO C/ 250 G) - Marca: FRUTAP				FRASCO	1,0000	5,9500	5,9500
115	LEITE PASTEURIZADO 'UHT' - INTEGRAL (LONGA VIDA) (1 LT). LEITE PASTEURIZADO - LÍQUIDO, PASTEURIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE), RICO EM CÁLCIO. CAIXA COM 1 LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ELEGE				LITRO	67,0000	3,3500	224,4500
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**				NPE: **62**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**13.718,72**

Emitido.: DENIZE AVELAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**202**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**					**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
		374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	17.829,04	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.923,04	**17.829,04**	**46.094,00**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do Hospital Francisco sales 2018. Ata de Registro de preço nº 01/2018				
2	ACHOCOLATADO EM PÓ (PACOTE C/ 400 G). ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA. EMBALAGEM COM 400G, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA. - Marca: MARATA	PCT	36,0000	2,9800	107,2800
6	AGUA DE COCO. AGUA DE COCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TETRA PACK DE 1L, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A EMBALAGEM DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇOES. - Marca: DUCOCO	UN	69,0000	7,2400	499,5600
7	ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI N° 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC N° 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE	GALÃO	282,0000	11,5000	3.243,0000
14	AVEIA EM FLOCOS FINO (EMBALAGEM 250G). AVEIA EM	UN	70,0000	3,5000	245,0000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **63**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**4.094,84**

Emitido.: DENIZE AVELAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**202**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**					**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
		374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	17.829,04	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.923,04	**17.829,04**	**46.094,00**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				4.094,8400
	FLOCOS FINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE 250G, ATÓXICA, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: YOKI				
15	AZEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEM. AZEITE DE OLIVA EXTRA- VIRGEM EMBALAGEM DE 500G - Marca: LA VIOLETERA	LATA	18,0000	14,4000	259,2000
20	BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS	PCT	850,0000	2,9400	2.499,0000
21	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO	PCT	895,0000	2,9400	2.631,3000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **63**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**9.484,34**

Emitido.: DENIZE AVELAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**202**	**003**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**					**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		

	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO	DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
		374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	17.829,04	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.923,04	**17.829,04**	**46.094,00**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				9.484,3400
	DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS				
22	BOLACHA ÁGUA E SAL INTEGRAL. BOLACHA ÁGUA E SAL INTEGRAL- 400G CADA. - Marca: VITARELLA	PCT	900,0000	2,9400	2.646,0000
24	CANELA EM PÓ (PACOTE C/ 10 G). CANELA EM PÓ, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA C/ NO MINIMO 10G, ISENTO DE PARASITAS E FUNGOS, LIVRES DE FRAGMENTOS E CORPOS ESTRANHOS, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. - Marca: DONANA	PCT	60,0000	1,4900	89,4000
31	CHÁ DE ERVA DOCE (CAIXA C/ 10 SACHÊS). CHÁ DE ERVA DOCE, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA CONTENDO 10 (DEZ) SACHÊS COM PESO LÍQUIDO DE APROXIMADAMENTE 10G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BARAO	CX	200,0000	3,3000	660,0000
32	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE	CX	11,0000	4,3400	47,7400
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **63**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**12.927,48**

Emitido.: DENIZE AVELAR								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**202**	**004**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**					**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
		374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	17.829,04	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.923,04	**17.829,04**	**46.094,00**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				12.927,4800
	TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHA CHA				
35	COLORIFICO (COLORAU). COLORIFICO (COLORAU) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PÓ FINO, HOMOGÊNEO, DE COLORAÇÃO VERMELHA INTENSO, COM ASPECTO, COR, CHEIROS E SABOR PRÓPRIOS. ISENTO DE MATÉRIAS ESTRANHO A SUA ESPÉCIE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE FECHADO, CONTENDO PROCEDÊNCIA E VALIDADE, PCT DE 500G . - Marca: KISABOR	UN	7,0000	4,9000	34,3000
37	CRAVO DA ÍNDIA (PACOTE C/ 10 G). CRAVO DA ÍNDIA, GRÃOS (FLORES) SECAS E BEM DESENVOLVIDAS, ISENTO DE PARASITAS E FUNGOS E LIVRES DE FRAGMENTOS E CORPOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA C/ NO MÍNIMO 10G, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA	PCT	65,0000	1,4900	96,8500
38	CREME DE LEITE INTEGRAL 200ML. CREME DE LEITE INTEGRAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE 200ML, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES	CX	51,0000	2,4000	122,4000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **63**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**13.181,03**

Emitido.: DENIZE AVELAR								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**202**	**005**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**					**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
		374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	17.829,04	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.923,04	**17.829,04**	**46.094,00**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				13.181,0300
	DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ITALAC				
39	ERVA DOCE - CONDIMENTO AROMÁTICO (PCT 10GR). ERVA DOCE 10G, CONDIMENTO AROMÁTICO CONTENDOTRIGO E DERIVADOS, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E SUAS ESTIRPES HIBRIDIZADAS, DERIVADOS DE LEITE DE VACA, DERIVADOS DE SOJA, CASTANHA-DE-CAJU E NOZES. CONTÉM GLUTEN. - Marca: DONANA	PCT	79,0000	1,4900	117,7100
41	EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 350 G). EXTRATO DE TOMATE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, CONCENTRADO,	LATA	57,0000	2,4400	139,0800

	PURA POLPA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 350G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: XAVANTE						
42	FARINHA DE KIBE (PCT 500G). FARINHA DE KIBE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE ESTAR SECO E BEM SOLTO NO PACOTE, NÃO DEVE TER MANCHAS DE COR PRETA, AZULADA OU ESVERDEADA E CARUNCHO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE	PCT	7,0000	3,5800	25,0600		
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **63**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**13.462,88**		

Emitido.: DENIZE AVELAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**202**	**006**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**					**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**		**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	17.829,04	3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.923,04	**17.829,04**	**46.094,00**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				13.462,8800
	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA				
43	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (KG). FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, DE 1 ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PINDUCA	KG	1,0000	7,4000	7,4000
44	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL (PCT 1KG). FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, DE 1 ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ROSA BRANCA	PCT	42,0000	2,1600	90,7200
50	FORMULA INFANTIL (0 A 6 MESES). FORMULA INFANTIL (0 A 6	UN	22,0000	39,0000	858,0000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **63**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**14.419,00**

Emitido.: DENIZE AVELAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**202**	**007**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**					**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**		**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	17.829,04	3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.923,04	**17.829,04**	**46.094,00**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				14.419,0000
	MESES) COM 400G É ESPECIALMENTE INDICADO PARA O TRATAMENTO DIETÉTICO DA OBSTIPAÇÃO. É ADEQUADO PARA A ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES, COMO FONTE ALIMENTAR ÚNICA, DESDE O NASCIMENTO ATÉ AOS 6 MESES DE IDADE, QUANDO NÃO AMAMENTADOS. CONTÉM UMA COMPOSIÇÃO ÚNICA DE INGREDIENTES ATIVOS, EFICAZES NA MELHORIA SIGNIFICATIVA DO TRÂNSITO INTESTINAL, FREQUÊNCIA E CONSISTÊNCIA DAS FEZES DOS BEBÉS. - Marca: NESTLE				
51	FORMULA INFANTIL (6 MESES A 1 ANO). FORMULA INFANTIL (6 MESES A 1 ANO) COM 400G, É ESPECIALMENTE INDICADO PARA O TRATAMENTO DIETÉTICO DA OBSTIPAÇÃO, PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES QUE, EM CONJUNTO COM OUTROS ALIMENTOS, FAZ PARTE DA ALIMENTAÇÃO DIVERSIFICADA DO BEBÉ. CONTÉM UMA COMPOSIÇÃO ÚNICA DE INGREDIENTES ATIVOS, EFICAZES NA MELHORIA SIGNIFICATIVA DO TRÂNSITO INTESTINAL, FREQUÊNCIA E CONSISTÊNCIA DAS FEZES DOS BEBÉS. - Marca: NESTLE	UN	27,0000	39,0000	1.053,0000
53	FUBÁ DE MILHO (PCT 01 KG). FUBÁ DE MILHO AMARELO, MOINHO D'ÁGUA, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO DE 1KG, RESISTENTE TRANSPARENTE. NO SEU RÓTULO DEVE CONSTAR PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL, LOTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E SOBRE GLÚTEN. - Marca: XODO	PCT	1,0000	2,9000	2,9000
54	GELATINA EM PÓ - SABOR ABACAXI (CAIXA C/ 30 G). GELATINA EM PÓ, SABOR ABACAXI, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL OU PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 30G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO	CX	40,0000	0,9900	39,6000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **63**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**15.514,50**

Emitido.: DENIZE AVELAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**202**	**008**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**					**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		

	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
		374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	17.829,04	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.923,04	**17.829,04**	**46.094,00**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....							15.514,5000
	PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAMP							
55	GELATINA EM PÓ - SABOR LIMÃO (CAIXA C/ 30 G). GELATINA EM PÓ, SABOR LIMÃO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL OU PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 30G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAMP					CX	80,0000	0,9900	79,2000
56	GELATINA EM PÓ - SABOR MORANGO (CAIXA C/ 30 G). GELATINA EM PÓ, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL OU PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 30G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAMP					CX	40,0000	0,9900	39,6000
70	MARGARINA VEGETAL - SEM SAL (POTE C/ 500 G). MARGARINA VEGETAL (500G), SEM SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO					POTE	8,0000	3,9400	31,5200
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**				NPE: **63**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**15.664,82**
Emitido.: DENIZE AVELAR								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**202**	**009**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**					**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
		374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	17.829,04	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.923,04	**17.829,04**	**46.094,00**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....							15.664,8200
	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SOYA							
79	POLPA DE CAJU - CONGELADA (KG). POLPA DE FRUTA, CAJÚ, CONGELADA, 100% NATURAL, DILUIÇÃO APROXIMADA DE 100 X 500ML, CONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE EXPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SOFRUTA					KG	53,0000	20,0000	1.060,0000
80	POLPA DE LARANJA COM ACEROLA – CONGELADA (KG). POLPA DE FRUTA, LARANJA COM ACEROLA CONGELADA, 100% NATURAL, DILUIÇÃO APROXIMADA DE 100 X 500ML, CONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE EXPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SOFRUTA					KG	52,0000	20,0000	1.040,0000
88	VINAGRE DE MAÇÃ MAÇÃ, COMPOSIÇÃO BÁSICA: FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO DE MAÇÃ, ACONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (FRASCO C/ 750 ML). VINAGRE DE EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO DE MÍNIMO 750 ML, COM ESPECIFICAÇÃO NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A					FRASCO	13,0000	4,9400	64,2200
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**				NPE: **63**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**17.829,04**
Emitido.: DENIZE AVELAR								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**202**	**010**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**					**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
		374	**06.01**	**10.302.601**	**1.058**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	17.829,04	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.923,04	**17.829,04**	**46.094,00**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....							17.829,0400
	- Marca: CASTELO							
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**				NPE: **63**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**17.829,04**
Emitido.: DENIZE AVELAR								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**203**	**001**

UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**					**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
		424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	13.848,21	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						163.563,15	**13.848,21**	**149.714,94**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Atenção Básica 2018. Ata de Registro de preço nº 01/2018							
2	ACHOCOLATADO EM PÓ (PACOTE C/ 400 G). ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA. EMBALAGEM COM 400G, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA. - Marca: MARATA				PCT	29,0000	2,9800	86,4200
6	AGUA DE COCO. AGUA DE COCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TETRA PACK DE 1L, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A EMBALAGEM DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇOES. - Marca: DUCOCO				UN	14,0000	7,2400	101,3600
7	ÁGUA MINERAL S/ GÁS – GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI N° 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC N° 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE				GALÃO	343,0000	11,5000	3.944,5000
20	BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO,				PCT	503,0000	2,9400	1.478,8200
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**				NPE: **64**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**5.611,10**
Emitido.: DENIZE AVELAR								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**203**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**					**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
		424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	13.848,21	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						163.563,15	**13.848,21**	**149.714,94**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....							5.611,1000
	INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS							
21	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS				PCT	216,0000	2,9400	635,0400
32	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G,				CX	162,0000	4,3400	703,0800
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**				NPE: **64**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**6.949,22**
Emitido.: DENIZE AVELAR								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**203**	**003**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**					**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
		424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	13.848,21	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						163.563,15	**13.848,21**	**149.714,94**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....							6.949,2200
	COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHA CHA							

38	CREME DE LEITE INTEGRAL 200ML. CREME DE LEITE INTEGRAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE 200ML, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ITALAC	CX	23,0000	2,4000	55,2000
39	ERVA DOCE - CONDIMENTO AROMÁTICO (PCT 10GR). ERVA DOCE 10G, CONDIMENTO AROMÁTICO CONTENDOTRIGO E DERIVADOS, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E SUAS ESTIRPES HIBRIDIZADAS, DERIVADOS DE LEITE DE VACA, DERIVADOS DE SOJA, CASTANHA-DE-CAJU E NOZES. CONTÉM GLUTEN. - Marca: DONANA	PCT	73,0000	1,4900	108,7700
40	ERVILHA EM CONSERVA (LATA C/ 300G). ERVILHA EM CONSERVA, REIDRATADA, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ PESO LÍQUIDO DRENADO DE APROXIMADAMENTE 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES,	LATA	80,0000	1,5700	125,6000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **64**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**7.238,79**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**203**	**004**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**					**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**		**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.848,21	3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						163.563,15	**13.848,21**	**149.714,94**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....							7.238,7900
	PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: SOFRUTA							
41	EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 350 G). EXTRATO DE TOMATE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, CONCENTRADO, PURA POLPA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 350G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: XAVANTE					LATA	44,0000	2,4400	107,3600
43	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (KG). FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, DE 1 ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PINDUCA					KG	17,0000	7,4000	125,8000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**				NPE: **64**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**7.471,95**
Emitido.: DENIZE AVELAR								

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**01/02/2019**	**203**	**005**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**					**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**		**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.848,21	3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						163.563,15	**13.848,21**	**149.714,94**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....							7.471,9500
44	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL (PCT 1KG). FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, DE 1 ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ROSA BRANCA					PCT	57,0000	2,1600	123,1200
47	FERMENTO P/ BOLO - QUÍMICO (LATA C/ 100 G). FERMENTO P/ BOLO (QUÍMICO), FERMENTO EM PÓ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 100G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ROYAL					LATA	30,0000	2,4000	72,0000
53	FUBÁ DE MILHO (PCT 01 KG). FUBÁ DE MILHO AMARELO, MOINHO D'ÁGUA, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO DE 1KG, RESISTENTE TRANSPARENTE. NO SEU RÓTULO DEVE CONSTAR PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL, LOTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E SOBRE GLÚTEN. - Marca: XODO					PCT	260,0000	2,9000	754,0000
66	MACARRÃO - ESPAGUETE (PACOTE C/ 500 G). MACARRÃO - ESPAGUETE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, MASSA C/ OVOS,					PCT	130,0000	2,2800	296,4000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**				NPE: **64**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**8.717,47**
Emitido.: DENIZE AVELAR								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**

NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**203**	**006**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.848,21	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					163.563,15	**13.848,21**	**149.714,94**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						8.717,4700
	DEVEM ESTAR INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU C/ PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL RESISTENTE, PACOTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS							
69	MARGARINA VEGETAL - COM SAL (POTE C/ 500 G). MARGARINA VEGETAL (500G), COM SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SOYA				POTE	49,0000	3,9400	193,0600
72	MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 300 G). MILHO VERDE (EM CONSERVA), DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, REIDRATADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA,				LATA	87,0000	1,4800	128,7600
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **64**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**9.039,29**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**203**	**007**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.848,21	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					163.563,15	**13.848,21**	**149.714,94**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						9.039,2900
	ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: SOFRUTA						
73	MISTURA P/ BOLO - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 400 G). MISTURA P/ BOLO, MISTURA FORMULADA P/ PREPARO FÁCIL E RÁPIDO DE BOLOS, ELABORADA C/ FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METALIZADA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: LUNAR				PCT	11,0000	2,9400	32,3400
83	SAL REFINADO (KG). SAL REFINADO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: LEBRE				KG	34,0000	1,4800	50,3200
88	VINAGRE DE MAÇÃ (FRASCO C/ 750 ML). VINAGRE DE MAÇÃ, COMPOSIÇÃO BÁSICA: FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO DE MAÇÃ. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA DE MÍNIMO 750 ML, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE				FRASCO	18,0000	4,9400	88,9200
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **64**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**9.210,87**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**203**	**008**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.848,21	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					163.563,15	**13.848,21**	**149.714,94**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**

	Total de Transporte.....					9.210,8700
	VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CASTELO					
90	AVEIA EM FLOCOS (EMBALAGEM C/ 200 G). AVEIA EM FLOCOS, EM EMBALAGEM DE PAPEL, PLÁSTICA OU LATA ORIGINAL DA FÁBRICA C/ APROXIMADAMENTE 200G, REGISTRO NO MINSITÉRIO DA AGRICULTURA-SIF ESPECIFICAÇÃO DOS IGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. - Marca: YOKI	UN	35,0000	3,5000	122,5000
91	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER - INTEGRAL (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER - INTEGRAL: DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: VITARELLA	PCT	376,0000	2,9400	1.105,4400
92	BOMBOM DE CHOCOLATE (PACOTE C/ 01 KG). BOMBOM CONTENDO OS SEGUINTES INGREDIENTES: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, MASSA DE CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AMENDOIM, SORO DE LEITE EM PÓ, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE SOJA, MANTEIGA	PCT	12,0000	28,8000	345,6000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **64**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**10.784,41**

Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**203**	**009**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.848,21	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					163.563,15	**13.848,21**	**149.714,94**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				10.784,4100
	DE CACAU, CASTANHA DE CAJU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA, SAL, ÓLEO VEGETAL,CACAU, LEITE EM PÓ DESNATADO, EXTRATO DE MALTE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO E AROMATIZANTE. UNIDADES CONTENDO 21,5G, EM PACOTE DE 1 KG. - Marca: ARCOR				
93	CAMOMILA DESIDRATADA IN NATURA - 10 GR. CAMOMILA DESIDRATADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM NO MINIMO 10G, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇOES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. - Marca: DONANA	PCT	55,0000	1,4900	81,9500
96	GELATINA EM PÓ - SABORES DIVERSOS (CAIXA C/ 30 G). GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL OU PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 30G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAMP	CX	89,0000	0,9900	88,1100
98	GRANOLA - 1 KG. GRANOLA - EMBALAGEM DE 1KG - COMPOSTO DE AVEIA EM FLOCOS, ACUCAR MASCAVO, FLOCOS DE MILHO, UVA PASSA, COCO RALADO QUEIMADO, AVEIA, FLOCOS DE ARROZ, GLUCOSE, CASTANHA DE CAJU, CORANTE NATURAL. ISENTO DE MOFO, SUBSTANCIAS NOCIVAS, ODORES OU SABOR DIFERENTES DA SUA COMPOSICAO NORMAL. EMBALADO EM PLASTICO ATOXICO, COM CAPACIDADE PARA 1 KG.	PCT	142,0000	13,0000	1.846,0000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **64**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**12.800,47**		

Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**203**	**010**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.848,21	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					163.563,15	**13.848,21**	**149.714,94**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				12.800,4700
	EMBALAGEM PRIMARIA TERMOSSELADA, CONTENDO DECLARACAO DA MARCA, NOME E ENDERECO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE VALIDADE. - Marca: NATURAL LIFE				
100	LEITE CONDENSADO (LATA C/ 395 G). LEITE CONDENSADO, TEXTURA HOMOGÊNEA, CREME LEITOSO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 395G, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. NÃO DEVE APRESENTAR VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABALAMENTO. - Marca: CAMPOS DO JORDAO	LATA	19,0000	3,5000	66,5000
101	MAIONESE TRADICIONAL (500 GR). MAIONESE TRADICIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, 500GRAMAS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ARISCO	POTE	6,0000	3,9000	23,4000
104	ORÉGANO (PACOTE C/ 10 G). ORÉGANO, FOLHAS SECAS E TRITURADAS, ISENTO DE PARASITAS E FUNGOS, LIVRES DE FRAGMENTOS E CORPOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA C/ APROXIMADAMENTE 10G, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES,	PCT	3,0000	1,4800	4,4400

Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **64**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**12.894,81**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**203**	**011**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	13.848,21	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					163.563,15	**13.848,21**	**149.714,94**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						12.894,8100
	INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA						
105	PÃO DE FORMA - INTEGRAL - FATIADO - PCT 500 GR. PAO DE FORMA, TIPO INTEGRAL, PECA FATIADA, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C/FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR MASCAVO, GORDURA VEGETAL, CONSERVADOR, ESTABILIZANTE, SAL, EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO ATOXICO E LACRADO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, COM VALIDADE MINIMA DE 8 DIAS NA DATA DA ENTREGA - Marca: SABORZITOS				PCT	8,0000	7,5000	60,0000
109	REFRIGERANTE 2 LTS (SORTIDO). REFRIGERANTE 2 LTS (SORTIDO) - Marca: FUNADA/REFRIKO				UN	190,0000	3,9800	756,2000
113	SUCO EM PÓ - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 450 G). SUCO EM PÓ - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 450 G) - Marca: QUALIMAX				PCT	28,0000	4,9000	137,2000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **64**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**13.848,21**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**204**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	912	**06.01**	**10.302.601**	**1.051**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	753,86	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					9.674,80	**753,86**	**8.920,94**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do Laboratório Municipal 2018. Ata de Registro de preço nº 01/2018						
7	ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI N° 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC N° 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE				GALÃO	42,0000	11,5000	483,0000
20	BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS				PCT	18,0000	2,9400	52,9200
21	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA				PCT	18,0000	2,9400	52,9200
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **65**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**588,84**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**204**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	912	**06.01**	**10.302.601**	**1.051**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	753,86	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					9.674,80	**753,86**	**8.920,94**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						588,8400

	QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS				
32	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHA CHA	CX	34,0000	4,3400	147,5600
116	VINAGRE BRANCO (FRASCO 750 ML) . VINAGRE BRANCO FRASCO 750 ML. - Marca: CASTELO	FRASCO	9,0000	1,9400	17,4600
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **65**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**753,86**

Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**205**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	442	**06.01**	**10.301.601**	**1.052**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	2.851,80	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					23.596,53	**2.851,80**	**20.744,73**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde. Ata de Registro de preço nº 01/2018				
7	ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI N° 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC N° 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE	GALÃO	154,0000	11,5000	1.771,0000
20	BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS	PCT	110,0000	2,9400	323,4000
21	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM	PCT	110,0000	2,9400	323,4000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **66**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.417,80**

Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**205**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	442	**06.01**	**10.301.601**	**1.052**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	2.851,80	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					23.596,53	**2.851,80**	**20.744,73**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				2.417,8000
	APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS				
32	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHA CHA	CX	100,0000	4,3400	434,0000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **66**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.851,80**

Emitido.: DENIZE AVELAR							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**01/02/2019**	**206**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	526	**06.01**	**10.305.601**	**1.053**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	1.532,44	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					10.496,47	**1.532,44**	**8.964,03**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Vigilância em Saúde 2018. Ata de Registro de preço nº 01/2018				
7	ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI N° 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC N° 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE	GALÃO	56,0000	11,5000	644,0000
20	BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS	PCT	79,0000	2,9400	232,2600
21	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM	PCT	80,0000	2,9400	235,2000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **67**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.111,46**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO	**01/02/2019**	**206**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**	**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
CREDOR: ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO			
CREDOR: MUNICÍPIO.: BODOQUENA	Controladoria :		
CREDOR: BANCO: 1 AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	526	**06.01**	**10.305.601**	**1.053**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	1.532,44	3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	10.496,47	**1.532,44**	**8.964,03**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				1.111,4600
	APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS				
32	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHA CHA	CX	97,0000	4,3400	420,9800
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **67**	**TOTAL/TRANSPORTE**			**1.532,44**
Emitido.: DENIZE AVELAR						

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:BDEDED1E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 219 E 220/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2018

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 219 E 220/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**05/02/2019**	**219**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **S. FERREIRA-ME**				**CNPJ: 07.073.156/0001-41**		
CREDOR:	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
CREDOR:	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
CREDOR:	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	526	**06.01**	**10.305.601**	**1.053**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	380,00	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					7.790,11	**380,00**	**7.410,11**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR**	**VALOR**

					UNITÁRIO	**TOTAL**
	REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para eventual a aquisição de peças elétricas destinadas à manutenção dos veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. Vigilância em Saúde Ata de Registro de preço nº 39/2018					
959	INTERRUPTOR DE FREIO FORD/RANGER XL 13D ANO 2001. INTERRUPTOR DE FREIO FORD/RANGER XL 13D ANO 2001 - PLACA HQH 8038 - Marca: 3RHO		UN	1,0000	75,0000	75,0000
968	REGULADOR DE VOLTAGEM 040 FORD/RANGER XL 13D ANO 2001. REGULADOR DE VOLTAGEM 040 FORD/RANGER XL 13D ANO 2001. PRODUTO NOVO E EM PERFEITO ESTADO. - Marca: GAUSS		UN	1,0000	85,0000	85,0000
973	ROTOR DE ALTERNADOR FORD/RANGER XL 13D ANO 2001. ROTOR DE ALTERNADOR FORD/RANGER XL 13D ANO 2001 - PLACA HQH 8038 - Marca: JR		UN	1,0000	220,0000	220,0000
Pedido/Processo: **149**	Licitação: **99**		NPE: **11**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**380,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR						

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO				**05/02/2019**	**220**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **S. FERREIRA-ME**			**CNPJ: 07.073.156/0001-41**		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	860,00	3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	149.504,94	**860,00**	**148.644,94**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para eventual a aquisição de peças elétricas destinadas à manutenção dos veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. Ata de Registro de preço nº 39/2018				
985	LAMPADA DE FAROL 11.7 CHEVROLET S10 LS FD2 - ANO 2013. LAMPADA DE FAROL 11.7 CHEVROLET S10 LS FD2 - ANO 2013 PLACA NRZ 3899 - Marca: DPL	UN	1,0000	20,0000	20,0000
986	LAMPADA DE FAROL HB4 CHEVROLET S10 LS FD2 - ANO 2013. LAMPADA DE FAROL HB4 CHEVROLET S10 LS FD2 - ANO 2013 PLACA NRZ 3899 - Marca: DPL	UN	1,0000	40,0000	40,0000
1041	BATERIA 70 AMP. FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005. BATERIA 70 AMP. FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005 - PLACA HQH 6423 - Marca: MAXION	UN	1,0000	395,0000	395,0000
1047	CORREIAS DE ALTERNADOR FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO2005. CORREIAS DE ALTERNADOR FIAT/DOBLO TRANSFAMBULANCIA ANO 2005 HQH 6423 - Marca: DAYCO	UN	1,0000	80,0000	80,0000
1052	INTERRUPTOR DE FREIO FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005. INTERRUPTOR DE FREIO FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005 PLACA HQH 6423 - Marca: 3RHO	UN	1,0000	45,0000	45,0000
1053	INTERRUPTOR DE RÉ FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005. INTERRUPTOR DE RÉ FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005 - Marca: 3RHO	PÇ	1,0000	90,0000	90,0000
1056	LAMPADAS DE FAROL - H7 FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005. LAMPADAS DE FAROL - H7 FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005 PLACA HQH 6423 - Marca: DPL	UN	3,0000	40,0000	120,0000
1060	PAR DE PALHETAS FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005. PAR DE PALHETAS FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005	UN	1,0000	70,0000	70,0000
Pedido/Processo: **149**	Licitação: **99**	NPE: **12**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**860,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO				**05/02/2019**	**220**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **S. FERREIRA-ME**			**CNPJ: 07.073.156/0001-41**		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	424	**06.01**	**10.301.601**	**2.141**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	860,00	3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	149.504,94	**860,00**	**148.644,94**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				860,0000
	PLACA HQH 6423 - Marca: BOSCH				
Pedido/Processo: **149**	Licitação: **99**	NPE: **12**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**860,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A0A5D12F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 166/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2018

NOTA DE ANULAÇÃO EMPENHO				**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
				13/02/2019	**004**	**001**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,**				EMPENHO Nº **166/2019**		
CREDOR:	NOME: **MARIO RAMOS ORTEGA - ME**			**CGC: 06.171.856/0001-06**		
	END.: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO Nº 360					
	MUNICÍPIO: BODOQUENA					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE:	LICITAÇÃO:		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	U.O.	PROGRAMA	PROJ./ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE RECURSO
	05.01	12.361.50	2.032	3.3.9.0.39.00	101000

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR	**VALOR ANULADO**	SALDO ATUAL
			425.750,40	**44.100,00**	469.850,40
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Anulação para reclassificação Orçamentário. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2018				
27	Serviço de funilaria e pintura, veículo Microonibus - HTO-1756	Hs/TRAB	70,0000	70,0000	4.900,0000
28	Serviço de funilaria e pintura, veículo Microonibus - HTO-1757	Hs/TRAB	70,0000	70,0000	4.900,0000
30	Serviço de funilaria e pintura, veículo Microonibus - NRZ 3561	Hs/TRAB	70,0000	70,0000	4.900,0000
31	Serviço de funilaria e pintura, veículo Onibus - NRZ 3834	Hs/TRAB	70,0000	70,0000	4.900,0000
32	Serviço de funilaria e pintura, veículo Onibus - NRZ 3835	Hs/TRAB	70,0000	70,0000	4.900,0000
34	Serviço de funilaria e pintura, veículo Onibus - NRL 8697	Hs/TRAB	70,0000	70,0000	4.900,0000
35	Serviço de funilaria e pintura, veículo Onibus - NRL 8698	Hs/TRAB	70,0000	70,0000	4.900,0000
36	Serviço de funilaria e pintura, veículo Onibus - NRL 8699	Hs/TRAB	70,0000	70,0000	4.900,0000
37	Serviço de funilaria e pintura, veículo Onibus - QAB 5061	Hs/TRAB	70,0000	70,0000	4.900,0000
TOTAL/TRANSPORTE					**44.100,00**
Emitido: DENIZE AVELAR					
JUSLEI DA SILVA MELO PAES					
Contadora					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:1543E12D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO NÚMERO 168/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2018

NOTA DE ANULAÇÃO EMPENHO				DATA	NÚMERO	SEQ
				13/02/2019	005	001
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,				EMPENHO Nº 168/2019		
CREDOR: NOME: MARIO RAMOS ORTEGA - ME				CGC: 06.171.856/0001-06		
END.: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO Nº 360						
MUNICÍPIO: BODOQUENA						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE:		LICITAÇÃO:		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	U.O.	PROGRAMA	PROJ./ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE RECURSO	
	05.01	12.361.50	2.032	3.3.9.0.39.00	115052	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR	VALOR ANULADO	SALDO ATUAL	
			268,00	14.000,00	14.268,00	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Anulação para reclassificação Orçamentário. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2018					
50	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR		Hs	200,0000	70,0000	14.000,0000
TOTAL/TRANSPORTE					14.000,00	
Emitido: DENIZE AVELAR						
JUSLEI DA SILVA MELO PAES						
Contadora						

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:30F6E0F3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 1058/19

De, 18 de fevereiro de 2019.

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 os Professores abaixo relacionado**,** para atuarem na rede Municipal de Ensino, conforme Processo Seletivo nº 001/2019-PMB-SEMEC, de 04/01/2019, e será lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e lazer.

NOME	CARGO	CARGA HORARIA	PERIODO	LOTAÇÃO	VENCIMENTO
CAROLINA BARBOSA DA SILVA	**PROFESSOR-N-IV-**	**20**	**18/02/2019 A 28/06/2019**	**ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA**	**R$ 1.379,41**
SILVANA DA SILVA PEREIRA	**PROFESSOR-N-IV**	**20**	**18/02/2019 A 28/06/2019**	**CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CARMELITA BARBOSA CAITANO**	**R$ 1.379,41**

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 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro de 2019.

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:
Rogerio Rodrigues de Souza
Código Identificador:10D6F5C4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 1051/19

De, 15 de fevereiro de 2019.

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 os Professores abaixo relacionados**,** para atuarem na rede Municipal de Ensino, Processo Seletivo nº 001/2019-PMB-SEMEC, de 04/01/2019**,** e serão lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e lazer.

NOME	CARGO	CARGA HORARIA	PERIODO	LOTAÇÃO	VENCIMENTO
ANDREIA CRISTINA MARTIN	PROFESSOR-N-IV-	20	18/02/2019 A 28/06/2019	ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA	R$ 1.379,41
MARIA APARECIDA XAVIER	PROFESSOR-N-IV-	20	18/02/2019 A 28/06/2019	ESCOLA MUNICPAL RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA	R$ 1.379,41
MARIA IZABEL GERSTENBERGER DE OLIVEIRA	PROFESSOR-N-IV-	20	18/02/2019 A 28/06/2019	ESCOLA MUNICPAL RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA	R$ 1.379,41
MONICA APARECIDA PEREIRA DO AMARAL	PROFESSOR-N-IV-	20	18/02/2019 A 28/06/2019	ESCOLA MUNICPAL RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA	R$ 1.379,41
SANDRA GALDINO DE SOUZA	PROFESSOR-N-IV	20	18/02/2019 A 28/06/2019	ESCOLA MUNICPAL RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA	R$ 1.379,41
TIAGO ROGÉRIO MARIANO	PROFESSOR-N-IV-	20	18/02/2019 A 28/06/2019	ESCOLA MUNICPAL RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA	R$ 1.379,41

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 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2019.

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:
Rogerio Rodrigues de Souza
Código Identificador:684FEA52

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 1050/19

De, 15 de fevereiro de 2019.

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, Titulo XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS – CAPITULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, Art. 146; e Lei 2.631/16 de 14/06/2016, Artigo 145, e Parágrafo único

DECRETA

Art. 1º - Fica acrescida para mais 20 horas a carga horária dos Professores Efetivo, conforme Comunicação Interna, abaixo relacionados no Ensino Fundamental**,** e serão lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e lazer.

NOME	LOTAÇÃO EFETIVA	LOTAÇÃO PRORROGAÇÃO	NIVÉL	PERÍODO
AURILAINE BARBOSA HOLSBACH PEREIRA	**ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE FILHO**	**ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE FILHO**	IV	**18/02/2019 A 28/06/2019**
FERNANDA COLETA DE BRITO	**ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR HOFFIG**	**ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPSIONAIS-(APE)**	**V**	**18/02/2019 A 28/06/2019**
KELLY CRISTINA DAVID BARTHOLOMEU QUEIROZ	**ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE FILHO**	**ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE FILHO**	**V**	**18/02/2019 A 28/06/2019**

Art. 2º A Contratante 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 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2019.

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:
Rogerio Rodrigues de Souza
Código Identificador:D06CA0A8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI
ANEXO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI				Exercício: 2018
JOSE SERAFIM RIBEIRO, 241, CENTRO, JARAGUARI/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	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
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências da União e de suas Entidades	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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	1.456.000,00	1.456.000,00	1.294.110,86	-161.889,14
TOTAL (V)= (III+IV)	1.456.000,00	1.456.000,00	1.294.110,86	-161.889,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.372.000,00	1.394.000,00	1.268.860,86	1.268.860,86	1.268.860,86	125.139,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960.000,00	960.000,00	882.827,77	882.827,77	882.827,77	77.172,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.000,00	434.000,00	386.033,09	386.033,09	386.033,09	47.966,91
DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00	62.000,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	36.750,00
INVESTIMENTOS	84.000,00	62.000,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	36.750,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.456.000,00	1.456.000,00	1.294.110,86	1.294.110,86	1.294.110,86	161.889,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	1.456.000,00	1.456.000,00	1.294.110,86	1.294.110,86	1.294.110,86	161.889,14
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.456.000,00	1.456.000,00	1.294.110,86	1.294.110,86	1.294.110,86	161.889,14

ÁUREO DA SILVA VILELA
Presidente

FAUSTER DE MOURA VILELA
Contador CRC/MS Nº013220/O-4

Publicado por:
Agenor Barbosa de Oliveira
Código Identificador:85C31E01

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI						Exercício: 2018
JOSE SERAFIM RIBEIRO, 241, CENTRO, JARAGUARI/MS						
ANEXO 12.1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)=(a+b-d-e)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**				
DESPESAS CORRENTES	**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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**23.980,00**	**23.980,00**	**23.980,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**23.980,00**	**23.980,00**	**23.980,00**	**0,00**	**0,00**

ÁUREO DA SILVA VILELA
Presidente

FAUSTER DE MOURA VILELA
Contador CRC/MS Nº 013220/O-4

Publicado por:
Agenor Barbosa de Oliveira
Código Identificador:A9C9ABDB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018
1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018 originada do processo Administrativo nº 178/2018 - Pregão Presencial nº 026/2018 - Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS). O Município de LADÁRIO - MS, através do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, em atendimento aos § 2º. do Art. 15 da Lei 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os Preços abaixo registrados na referida Ata.

Descrição	**Unidade**	**Saldo Adquirido**	**Saldo Atual**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
Creme para confeiteiro mistura em pó a base de amido e que após o preparo mantem suas propriedades inalteradas por um longo período de tempo sem liberar água. Em embalagens lacradas sem a presença de mofos ou carunchos com dados nutricionais, data de fabricação e data de validade no rotulo - pacote de 1 kg.	Pct	20	20	R$ 12,63	R$ 252,60
ALFACE, verde, nova, de 1º qualidade, folhas sãs, sem rupturas, acondicionadas em embalagens plásticas, transparentes e resistentes, com prazo de validade semanal.	Mç	500	500	R$ 2,95	R$ 1.475,00
AMEIXA EM CALDA, FRUTO DA AMEIXEIRA EM CALDA AÇUCARADA, SEM CAROÇO, COR PRETA, EMBALAGEM DE LATA COM 500g, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E SOBRE O FABRICANTE, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE	Lt	70	70	R$ 15,18	R$ 1.062,60
Amido de milho, caixa de 200 g, para preparo de mingau, sabor tradicional, com data de fabricação, prazo de validade, dados do fornecedor e informações nutricionais estampados na embalagem original do fabricante. Não deve apresentar cheiro azedo, mofo, cor alaranjada ou amarelo forte, nem ser derivado de produtos transgênicos, (fonte de vitaminas e minerais), similar a maisena	Cx	40	40	R$ 7,75	R$ 310,00
Arroz tipo 1 - agulhinha. Similar ao arroz tio urbano 5 kg.	Pct	300	300	R$ 15,70	R$ 4.710,00
Aveia flocos finos, prazo de validade de no mínimo 12 meses (fechado) com data de fabricação, constando na embalagem informações adicionais e data de fabricação e prazo de validade. Pacote de 200gr. Similar ao quaker.	Un.	80	80	R$ 6,00	R$ 480,00
Azeitona verdes, salmoura (água e sal), acidulante ácido cítrico e antioxidante ácido ascórbico.não contém glúten. Vidro de 200 gr - similar ao gallo.	Lt	500	500	R$ 7,85	R$ 3.925,00
Balas mastigáveis, sabores diversos ingredientes: xarope de glicose, açúcar, óleo vegetal hidrogenado, emulsificantes: monoestearato de glicerila e lecitina de soja, aromatizante. Contém glúten. Pct 1kg.	Pct	50	50	R$ 9,35	R$ 467,50
BANANA DA TERRA - Fruta in natura, grau médio de amadurecimento, com cascas sãs, sem rupturas.	Kg	700	700	R$ 4,35	R$ 3.045,00
Barras de chocolate ao leite, composto de cacau, leite em pó integral, soro de leite em pó, edulcorante natural maltitol, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. Com glúten, glicose, sacarose e frutose naturalmente presentes no cacau e lactose naturalmente presente no leite. Similar ao nestlé.	Barra	50	50	R$ 26,45	R$ 1.322,50
BARRAS DE CHOCOLATE BRANCO, de 1KG COMPOSTO DE AÇÚCAR, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO DE LEITE EM PÓ, GORDURA VEGETAL, EXTRATO DE MALTE, LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO E AROMATIZANTE. COM GLÚTEN. SIMILAR AO NESTLÉ.	Barra	50	50	R$ 29,95	R$ 1.497,50
Batata palha - em embalagens lacradas sem a presença de mofos ou carunchos com dados nutricionais, data de fabricação e data de validade no rotulo. Não contém glúten - pacote de 500 g.	Pct	200	200	R$ 9,10	R$ 1.820,00
Biscoito tipo amanteigados - ingredientes: farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido	Pct	400	400	R$ 7,23	R$ 2.892,00

fólico), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, manteiga, coco ralado, açúcar invertido, amido de milho e/ou fécula de arroz ou mandioca, leite em pó integral, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio), estabilizante lecitina de soja, aromatizante. - contém glúten. - pacote c/400					
Biscoito tipo sequilhos - ingredientes: açúcar cristal, açúcar invertido,fermento bicarbonato de amônia, aroma artificial de coco, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, ovos integrais, amido de milho e gordura vegetal hidrogenada. Contém glúten - pacote c/ 200 g.	Pct	100	100	R$ 7,50	R$ 750,00
Biscoito tipo waffer - ingredientes: açúcar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, cacau em pó (2,88%), amido, óleo de soja, aromatizante. Contém glúten. - pacote c/ 165 g.	Pct	200	200	R$ 3,20	R$ 640,00
Biscoito, quadrado, sabor cream cracker, data de fabricação e prazo de validade. Pacote com 400 g. Similar a vitarella.	Pct	600	600	R$ 4,22	R$ 2.532,00
Bombom recheado - ingredientes: açúcar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, massa de cacau, manteiga de cacau, castanha de caju, soro de leite em pó, farinha de soja integral, leite em pó desnatado, gordura de manteiga desidratada, sal, óleo de soja, cacau em pó, extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol poliricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. Pode conter traços de avelã, amêndoa e ovo. Contém glúten. - 1 kg - similar ao sonho de valsa.	Pct	60	60	R$ 46,05	R$ 2.763,00
CARNE DE 1ª CATEGORIA (COXÃO MOLE, CONTRA FILÉ, E ALCATRA), COM NO MÁXIMO 5% DE GORDURA SEM CARTILAGEM E OSSOS, PODENDO CONTER NO MÁXIMO 3% DE APONEUROSES, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FLEXÍVEL ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE.	Kg	250	250	R$ 25,85	R$ 6.462,50
Carne inteira, congelada, de 2° categoria (centro paleta, acém, centro de agulha), com no máximo 5% de gordura, sem cartilagem e ossos, podendo conter no máximo 3% de aponeuroses, em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente.	Kg	150	150	R$ 21,68	R$ 3.252,00
Carne moída, congelada, 2° categoria (centro de agulha, paleta, acém) com no máximo 10% de gordura, sem cartilagem, e ossos, podendo conter no máximo 5% aponeurose embalada em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente.	Kg	250	250	R$ 15,92	R$ 3.980,00
CEBOLA, IN NATURA, USO CULINÁRIO, TIPO BRANCA, SEM RÉSTIA, TAMANHO MÉDIA, 1ª QUALIDADE, NOVO COM CASCA SÃS, SEM RUPTURAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS ADEQUADAS E LIMPAS CONTENDO O PESO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE SER DE MONOBLOCOS PLÁSTICOS E LIMPOS	Kg	200	200	R$ 1,80	R$ 360,00
Cereja em calda - ingredientes: cerejas, água, açúcar, acidulante ácido cítrico, corante vermelho 40 e aroma artificial de cereja. Embalagem lacrada com descrição nutricional data de fabricação e prazo de validade estampado no rótulo. Não contem gluten. Embalagem de vidro de 100 gr.	Vd	50	50	R$ 13,50	R$ 675,00
CHEIRO VERDE, IN NATURA, composição salsa coentro e cebolinha variedades de salsa comum, variedades de cebolinha, coloração uniforme e sem manchas, 1ª qualidade, acondicionados em embalagens plásticas e transparentes.	Mç	400	400	R$ 1,70	R$ 680,00
Chocolate granulado - açucar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, glucose em pó, cacau em pó, maltodextrina, antiumectante talco (ins 553b), emulsificante lecitina de soja (ins 322) e aromatizante. Não contém gluten. Com especificações do fabricante e informações de vencimento estampado na embalagem. Pacote de 1 kg.	Pct	50	50	R$ 18,50	R$ 925,00
Coco ralado - polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. De 1ª qualidade com data de fabricação e validade, informações nutricionais e dados do fabricante na embalagem. Pacote com 100 g. Similar a ducoco.	Pct	300	300	R$ 4,90	R$ 1.470,00
COUVE, Verdura in natura, folhas inteiras, novas, coloração uniforme, sem manchas, folhas de tamanho médio, de 1ª qualidade, acondicionadas individualmente em embalagem plástica transparente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.	Mç	200	200	R$ 4,70	R$ 940,00
Coxa e sobre coxa de frango, congelado, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, acondicionado em embalagem plástica transparente e atóxica, limpo, não violado e resistente, prazo de validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega do produto.	Kg	250	250	R$ 8,83	R$ 2.207,50
Doce de leite, doce tradicional, derivado do leite, resultante da fervura do leite com açúcar, ou do leite condensado fervido, deve estar em embalagem de pote plástico resistente de 500g, onde conste informações nutricionais e sobre o fabricante, com data de fabricação e validade.	Pt	60	60	R$ 10,15	R$ 609,00
Emustab, produto emulsificante e estabilizante neutro, embalagem plástica pote de 200g, com data de fabricação e validade	Pt	30	30	R$ 10,10	R$ 303,00
Ervilha, reidratada, verde, em conserva, lata de 200g.	Lt	400	400	R$ 2,80	R$ 1.120,00
Extrato de tomate, concentrado, ingrediente básico: tomate, prazo de validade de no mínimo 12 meses, isento de fermentação, feito de tomates maduros, selecionados, sem pele e sem sementes, tolerância de 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio, em latas sem ferrugem e/ou amassadas de 370g, sem aditivos ou conservantes, deve constar na embalagem informações sobre o fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Similar a "elefante".	Lt	600	600	R$ 3,73	R$ 2.238,00
Farinha de trigo - produto composto de 100% farinha de trigo, especial para consumo, obtido através de moagem de trigo e enriquecida com ferro e ácido fólico. Com especificações do fabricante e informações de vencimento estampadas na embalagem. Contém glúten - pacote de 1 kg. Similar a sol ou dallas.	Kg	600	600	R$ 3,90	R$ 2.340,00
FERMENTO BIOLOGICO, EMBALAGEM PLASTICA DE 500GR, 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM A VÁCUO ACONDICIONADO PELO FABRICANTE, CONTENDO INFORMAÇOES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, DEVE ESTAR SECO, INSTANTÂNEO E SOLTO NÃO DEVE APRESENTAR MOFO, RANÇO - SIMILAR AO FLECHMAN.	Pct	100	100	R$ 16,99	R$ 1.699,00
Fermento químico, lata de 100 g, deve estar seco e solto, não deve apresentar mofo, ranço. Acondicionado na embalagem original do fabricante, com identificação do produto, prazo de validade, informação do fabricante. Similar ao royal	Un.	200	200	R$ 4,90	R$ 980,00
Gelatina, substância gelatinosa incolor e transparente, extraída dos frutos com o nome de pectina. É utilizada para solidificar e dar forma a certas preparações culinárias que são servidas frias, de vários sabores com corantes artificiais de acordo com os sabores frutíferos, em caixa de 85g, contendo prazo de validade e data de fabricação, bem como informações nutricionais e sobre o fabricante.	Cx	400	400	R$ 2,55	R$ 1.020,00
Gordura vegetal - oleo vegetal liquido e hidrogenado, acondicionado em embalagem lacrada com dados nutricionais, data de fabricação e prazo de validade estampados no rotulo não contém glúten - pacote de 500 g - similar ao saúde.	Pct	20	20	R$ 9,10	R$ 182,00
LARANJA, fruta in natura, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, sem rupturas, com cascas sãs, de tamanho médio, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.	Kg	200	200	R$ 1,50	R$ 300,00
LEITE DE COCO - POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA, DE 1ª QUALIDADE, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DADOS DO FABRICANTE NA EMBALAGEM. GARRAFA DE 500 ML.	Un.	200	200	R$ 8,05	R$ 1.610,00
Leite em pó integral, pacote de 400g, solúvel, instantâneo, acondicionado em embalagem lacrada, confeccionada de papel, polipropileno ou lata, com informação do fabricante, prazo de validade e data de fabricação, o leite deve estar seco e solto, desmanchar totalmente na água, não deve apresentar cheiro azedo, mofo, não deve apresentar cor alaranjada ou amarelo forte, sem açúcar, similar a piracanjuba e ninho.	Lt	600	600	R$ 13,80	R$ 8.280,00
Leite longa vida integral, litro, pasteurizado, embalagem tetra brik aseptic, composta de 6 camadas de proteção uma de polietileno para proteger a embalagem de umidade externa, uma camada de papel que dá resistência a embalagem, outra de polietileno, para dar aderência as camadas internas, uma camada de alumínio para evitar a passagem de oxigênio, luz micoorganismo e por fim duas camadas de polietileno que evitam toda e qualquer contato do leite com outras materiais internos da embalagem, com data de fabricação, prazo de validade, informação do fabricante. Similar são gabriel.	L	800	800	R$ 4,45	R$ 3.560,00
LIMÃO, FRUTA IN NATURA, 1ª QUALIDADE, SÃ, SEM RUPTURAS,	Kg	200	200	R$ 3,80	R$ 760,00

ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS LIMPAS E ADEQUADAS, CONTENDO PESO DO PRODUTO.					
Maionese, composição química: água, óleo vegetal, amido modificado, açúcar, ovos pasteurizado, vinagre e sal, baixo teor calórico, aromatizada em embalagem plástica de 500g, com informações nutricionais data de fabricação e validade.	Pt	70	70	R$ 6,35	R$ 444,50
Margarina, composição básica óleos vegetais polisaturados, sabor com sal, estabilizante, ácidos graxos e lecitina de soja, acidulante ácido cítrico, conservante sorbato de potássio, com 65% de lipídios, produzido de acordo com as normas higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação, aspecto firme, homogênea, uniforme, sem a presença de qualquer corpo estranho, com informações do fornecedor, data de fabricação, prazo de validade e lote estampado na embalagem, com registro no ministério da agricultura, data de fabricação de no mínimo 06 meses, pote de 01 kg. Similar a delicia.	Pt	500	500	R$ 9,70	R$ 4.850,00
MAÇÃ, FRUTA IN NATURA, COR VERMELHA, ESPÉCIE NACIONAL, APLICAÇÃO ALIMENTAR, TAMANHO MÉDIO, NOVA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, 1º QUALIDADE, CASCAS SÃS, SEM RUPTURAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS RESISTENTES E TRANSPARENTES, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	Kg	200	200	R$ 3,30	R$ 660,00
MILHO DE CANJICA, PACOTE COM 500 G BRANCA, SEM PELE, EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DO FABRICANTE COM 500G, 1º QUALIDADE, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO, E DATA DE VENCIMENTO, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DADOS DO FABRICANTE.	Kg	50	50	R$ 5,23	R$ 261,50
Milho verde 200 g.	Lt	500	500	R$ 3,13	R$ 1.565,00
MORTADELA, 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. COMPOSIÇÃO: CARNE BOVINA, CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVES E TOUCINHO SUÍNO, ÁGUA, FÉCULA DE MANDIOCA, SAL, PROTEÍNA DE SOJA, AÇÚCAR, ESTABILIZANTE: POLIFOSFATO DE SÓDIO, ANTIOXIDANTE:ISOASCORBATO DE SÓDIO, REALÇADOR DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSÓDICO, ESPECIARIAS: ALHO, CEBOLA, PIMENTA VERMELHA E NOZ MOSCADA, CORANTE CARMIM DE COCHONILHA, CONSERVANTES: NITRITO DE SÓDIO E NITRATO DE SÓDIO.	Kg	150	150	R$ 12,40	R$ 1.860,00
MUSSARELA: 1ª QUALIDADE, A EMBALAGEM ORIGINAL DEVE SER A VÁCUO, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE CONSUMO, ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS.	Kg	300	300	R$ 29,75	R$ 8.925,00
OVOS, DE GALINHA TIPO A - grande branco, deve apresentar casca áspera, porosa, fosca e limpa, não deve conter rachaduras, a clara deve ser firme e a gema inteira, abaulada no centro. Quando colocado na água, deve afundar, embalagem em dúzias, em caixa de papelão com registro no ministério da agricultura, sif, cispoa. Prazo de validade de no mínimo 15 dias bandeja com 1 dúzia.	Dz	800	800	R$ 3,90	R$ 3.120,00
Peito de frango, congelado, em embalagem plástica, atóxica, resistente e transparente, em pacote de 1 kg.	Kg	150	150	R$ 10.65	R$ 1.597,50
PRESUNTO: 1ª QUALIDADE, A EMBALAGEM ORIGINAL DEVE SER A VÁCUO, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE CONSUMO, ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS.	Kg	200	200	R$ 22.85	R$ 4.570,00
Queijo ralado - ingredientes: queijo parmesão e conservador ácido sórbico. Em embalagem lacrada com descrição nutricional, data de fabricação e prazo de validade estampados no rótulo. - pacote c/ 50 g.	Pct	50	50	R$ 5,50	R$ 275,00
REFRIGERANTE 2 LITROS DE 1ª QUALIDADE. SIMILAR A COCA-COLA, PEPSI, FANTA, SUKITA, KUAT, GUARANÁ ANTARTICA E SPRIT.	Un.	400	400	R$ 7,08	R$ 2.832,00
Requeijão - ingredientes: leite, creme de leite, estabilizante polifosfato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, conservante sobato de potásio, coalho e fermento láctico. Acondicionado em embalagem lacrada com descrição nutricional, data de fabricação e prazo de validade estampados no rótulo. - vidro de 250 g - não contém glúten.	Vd	50	50	R$ 10,30	R$ 515,00
Salsicha, congelada, embalada em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente, em pacote de 1kg.	Kg	500	500	R$ 8,55	R$ 4.275,00
Sardinha em lata, embalagem em lata de 135g, pescado em conserva de óleo comestível, com data de fabricação e validade	Lt	500	500	R$ 5,40	R$ 2.700,00
Tempero completo, embalagem plástica tipo pote de 01 kg, composição química: sal, água, alho, cebola e condimentos, com data de fabricação e validade impressas na embalagem	Pt	50	50	R$ 9,40	R$ 470,00
TOMATE, legume in natura, tipo tomate, 1º qualidade, sã, sem rupturas, acondicionadas em embalagens limpas e adequadas, contendo o peso do produto.	Kg	200	200	R$ 3,00	R$ 600,00
VINAGRE, VINHO, TINTO, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, DADOS NUTRICIONAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO 750 ML DE 1º QUALIDADE.	Frasco	100	100	R$ 6,38	R$ 638,00
Óleo de soja, refinado e antioxidantes tbhq e ácido cítrico. Não contém gluten, frascos 900 ml, embalado originalmente pelo fabricante,deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade 1ª qualidade. Caixa com 20 latas de 900ml.	Cx	200	200	R$ 106,50	R$ 21.300,00
ACHOCOLATADO DE 1ª QUALIDADE, APRESENTAÇÃO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, SABOR CHOCOLATE, CONTENDO SETE VITAMINAS, ENVAZADA EM EMBALAGENS DE POLIPROPILENO ORIGINAL DO FABRICANTE, CONTENDO 400 GR, COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE CONTIDO NA EMBALAGEM E ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES. SIMILAR A TODDY.	Pct	600	480	R$ 6,70	R$ 3.216,00
AGRIÃO Verde, nova, de 1ª qualidade, folhas sãs, sem rupturas, acondicionadas,em embalagens plásticas, transparentes e resistentes, com prazo de validade semanal.	Mç	200	200	R$ 4,40	R$ 880,00
ALHO FÊMEA, NATURAL, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES DE 1ª QUALIDADE, SEM RÉSTIA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA E LIMPA E CONTENDO PESO DO PRODUTO	Kg	500	500	R$ 15,45	R$ 7.725,00
AMENDOIM - PACOTE COM INFORMAÇÕES SOBRE PRAZO DE VALIDADE, PRODUTO DE 1ª QUALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E SOBRE O FABRICANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 1 KG.	Un.	50	50	R$ 14,85	R$ 742,50
APRESUNTADO: 1ª QUALIDADE, A EMBALAGEM ORIGINAL DEVE SER A VÁCUO, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE CONSUMO, ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS.	Kg	150	150	R$ 16,25	R$ 2.437,50
Azeite de oliva - composto de azeite de oliva extra virgem, acondicionado em vidro lacrado, com descrição nutricional, data de fabricação e prazo de validade estampados no rótulo. Embalagem de 500 ml.	Lt	10	5	R$ 19,30	R$ 96,50
Açucar refinado, tipo fino branco, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante, com informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Pacote de 1 kg. - similar à união	Kg	300	220	R$ 4,90	R$ 1.078,00
Baunilha - aroma de baunhilha com ingredientes: água, álcool, corante caramelo e vanila. Frasco com 100 ml. Acondicionada pelo fabricante em vidro, contendo informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Frasco	50	50	R$ 6,80	R$ 340,00
Bicarbonato de sódio - embalagem lacrada com descrição nutricional data de fabricação e prazo de validade estampado no rótulo. - similar ao kitano - pacote de 80 g.	Pct	10	5	R$ 9,00	R$ 45,00
Biscoito retangular, sabor maisena, classificação doce, pacote com 400 g, sem recheio, deve conter 30 g de cálco para 100 g de biscoito, sem corantes artificiais. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Embalagem	Pct	700	700	R$ 4,20	R$ 2.940,00

plástica atóxica, com informação do fabricante, data de fabricação e prazo de validade - pacote de 400 g.					
Biscoito tipo rosquinha - ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho e/ou féculas de arroz ou mandioca, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante. Contém glúten. Pode conter traços de leite. - pacote c/ 400 g.	Pct	500	500	R$ 6,30	R$ 3.150,00
Bucho, carne bovina in natura, apresentação fresco, cor amarelo claro, aspecto firme, sem escurecimento, acondicionado em embalagem plástica, resistente e transparente. Pacote de 1 kg.	Kg	350	270	R$ 13,68	R$ 3.693,60
Canela em pó, condimento em apresentação moída, matéria prima canela, aspecto físico pó, aplicação: alimentação. Pacote de 8 gramas.	Pct	30	30	R$ 3,70	R$ 111,00
Canela em rama, condimento em apresentação natural, matéria prima canela, aspecto físico pau, aplicação: alimentação. Pacote com 20 g.	Pct	30	30	R$ 2,95	R$ 88,50
CHARQUE DIANTEIRA, CARNE BOVINA, 2º CATEGORIA, SECA OU MATURADA, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, LIVRE DE APARAS, ASPECTO FIRME, SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E DADOS DO FABRICANTE. PACOTE DE 1 KG	Kg	700	700	R$ 29,18	R$ 20.426,00
Colorau, em pó acondicionado em embalagem de 500 g.	Un.	50	50	R$ 6,30	R$ 315,00
CRAVO DA ÍNDIA - PACOTE DE 40 g.	Pct	20	20	R$ 7,18	R$ 143,60
Creme de leite, textura homogênea, branco leitoso, com soro, acondicionado em embalagem original de fábrica com no mínimo 200 g., registro ma, com especificações dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampadas na embalagem. E a lata não apresentar ferrugem e amassadura. Ingredientes: creme de leite, espessante celulose microcristalina, carboximetilcelulose, goma jataí, guar e carragena e estabilizante citrato de sódio.	Un.	500	500	R$ 4,60	R$ 2.300,00
Farinha de mandioca, de 1° qualidade, pacote com 01 kg, torrada, não deve apresentar fungos, parasitas ou fragmentos estranhos, com data de fabricação, prazo de validade, informações nutricionais, dados do fabricante estampado na embalagem.	Kg	200	120	R$ 8,35	R$ 1.002,00
Farinha de rosca - farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal e fermento biológico. Em embalagens lacradas sem a presença de grãos mofos ou carunchos com dados nutricionais, data de fabricação e data de validade no rotulo. Contém glúten - pacote de 500 g	Pct	20	20	R$ 6,45	R$ 129,00
Feijão, tipo 1, classe carioca, novo, pacote de 01 kg, não deve apresentar grãos mofado e / ou carunchos, murchos ou sem brilhos, nem brotando. Acondicionado em embalagem original do fabricante, contendo data de fabricação, prazo de validade e informações do fabricante, com numero do lote, grupo, classe, tipo, safra, estampado na embalagem.	Pct	800	620	R$ 7,40	R$ 4.588,00
Folha de louro pacote 4g.similar ao kitano	Pct	30	30	R$ 2,45	R$ 73,50
Frango inteiro, congelado em embalagem plástica atóxica, resistente e transparente em pacotes de kilo.	Kg	200	120	R$ 8,60	R$ 1.032,00
Fubá de milho - ingredientes: fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico. Não contém glúten. Acondicionado em embalagem plástica de 1 kg., deve constar prazo de validade e data de fabricação.	Kg	150	100	R$ 4,45	R$ 445,00
Fígado carne bovina in natura, tipo fígado, apresentação resfriado, cor vermelho vivo, aspecto firme, sem escurecimento, acondicionado em embalagem plástica resistente e transparente.	Kg	200	200	R$ 12,55	R$ 2.510,00
Lagarto - carne bovina in natura, tipo lagarto, apresentação fresco, aspecto firme, sem escurecimento, acondicionado em embalagem plástica, resistente e transparente.	Kg	250	170	R$ 20,80	R$ 3.536,00
Leite condensado, leite puro do qual é retirado, por vácuo, cerca de 40% da água, sendo-lhe adicionado açúcar. É utilizado em ínumeras aplicações, deve vir em embalagem de lata, com 395g, com data de fabricação e prazo de validade e informações sobre o fabricante. Similar a moça.	Lt	300	300	R$ 6,80	R$ 2.040,00
Linguiça calabresa	Kg	150	150	R$ 19,65	R$ 2.947,50
Linguiça caseira	Kg	300	220	R$ 17,15	R$ 3.773,00
Linguiça toscana	Kg	150	150	R$ 19,74	R$ 2.961,00
Macarrão espaguete, pacote de 01 kg formato espaguete com ovos, embalado originalmente pelo fabricante, resistente e transparente com data de fabricação e prazo de validade, com informações do fabricante, isentos de fungos, parasitas e mofos, devem estar inteiros e firmes.	Kg	800	800	R$ 5,25	R$ 4.200,00
Milharina - ingredientes: milho, ferro e ácido fólico. Com descrição nutricional, data de validade e dados do fabricante. Pacote com 500 gr. Similar ao tipo quaker.	Pct	60	40	R$ 6,05	R$ 242,00
Milho de pipoca, embalagem plástica resistente de 500g, do grupo duro classe amarela, tipo 1, com data de fabricação e prazo de validade. Similar a yoki	Pct	400	400	R$ 5,20	R$ 2.080,00
Noz moscada - especiaria em embalagem lacrada, com descrição nutricional, data de fabricação e prazo de validade estampados no rótulo. Pacote c/ 8g - similar ao kitano.	Pct	20	20	R$ 3,60	R$ 72,00
Oregano, condimento em folhas secas e moídas, em embalagem plástica de 10g contendo data de fabricação e prazo de validade.	Env	30	30	R$ 2,95	R$ 88,50
OSSO BOVINO, DE 1ª QUALIDADE, SEM GORDURA	Kg	100	50	R$ 7,15	R$ 357,50
Rapadura - feita da cana de açúcar, peso1 kg. Contendo datade fabricação e prazo de validade estampado na embalagem. Embalagem de 1 kg.	Kg	50	50	R$ 16,85	R$ 842,50
SAL REFINADO E IODADO, PACOTE DE 01 KILO, EMBALADO ORIGINALMENTE PELO FABRICANTE, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, 1ª QUALIDADE.	Kg	200	200	R$ 2,20	R$ 440,00
Suco concentrado de garrafa diversos sabores 500 ml, similar a guarani.	Frasco	200	200	R$ 8,15	R$ 1.630,00
Suco, em pó, pacote em embalagem plástica de 01 kg, não fermentado, não alcóolico, colorido artificialmente, com data de fabricação e prazo de validade na embalagem. Similar a yoki e qualimax.	Kg	700	700	R$ 12,50	R$ 8.750,00
Trigo para quibe - acondicionado em embalagem plastica resistente e lacrada sem a presença de grãos mofos ou carunchuos, acondicionado pelo fabricante, contendo data de fabricação e prazo de validade e informações sobre o fabricante. Contém glúten - pacote de 500 g.	Pct	40	40	R$ 6,18	R$ 247,20
ABACAXI, FRUTA IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM RUPTURAS, COM CASCAS SÃS DE TAMANHO MÉDIO, COM ETIQUETAS DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	Kg	200	140	R$ 3,40	R$ 476,00
ABÓBORA - legume in natura, espécie MORANGA tamanho média, madura, casca sã, acondicionada em embalagem resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem secundária deve ser monoblocos plásticos e limpos.	Kg	400	375	R$ 2,45	R$ 918,75
ABÓBORA, CABOTIAN, íntegra, sem manchas, coloração e tamanho uniformes. Intacta, sem lesões, rachaduras ou cortes. Isenta de danos físicos e/ou mecânicos decorrrentes do transporte e manuseio.	Kg	400	350	R$ 2,60	R$ 910,00
BANANA, FRUTA IN NATURA, espécie nanica, tamanho grande, de 1° qualidade, grau médio de amadurecimento com cascas sãs, sem rupturas, acondicionado em embalagens plásticas transparentes e resistentes, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos.	Kg	700	600	R$ 2,60	R$ 1.560,00
BATATA DOCE, Legume in natura, tipo DOCE, lavada, tamanho médio, sem ferimentos ou defeitos, 1ª qualidade, acondicionada em embalagem plástica resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.	Kg	150	120	R$ 2,98	R$ 357,60
BATATA INGLESA, LEGUME IN NATURA, TIPO INGLESA, LAVADA, TAMANHO MÉDIO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	Kg	250	150	R$ 2,15	R$ 322,50
BETERRABA, LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM, SEM FOLHAS, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, 1ª QUALIDADE E ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS E LIMPAS CONTENDO PESO	Kg	400	360	R$ 2,10	R$ 756,00

DO PRODUTO.					
Cenoura, verdura in natura, sem folhas, tamanho médio, 1° qualidade, nova, acondicionada em embalagens plásticas resistentes e transparentes, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.	Kg	200	150	R$ 2,35	R$ 352,50
CHUCHU, LEGUME IN NATURA, 1ª QUALIDADE, SÃ, SEM RUPTURAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS LIMPAS E ADEQUADAS, CONTENDO PESO DO PRODUTO.	Kg	200	175	R$ 2,98	R$ 521,50
MANDIOCA COM CASCA, raiz limpa de elevada qualidade e sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma, sabor e cor da polpa típicos da variedade, com uniformidade no tamanho e cor não são permitidas rachaduras, perfurações e cortes provocados mecanicamente ou por insetos e doenças.	Kg	200	150	R$ 2,35	R$ 352,50
MELANCIA, IN NATURA, FRUTO COM 60% A 80% DE GRAU DE MATURAÇÃO, CLIMATIZADO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, APRESENTANDO AROMA E COR PRÓPRIA DA ESPÉCIE E VARIEDADE, NÃO ESTAR GOLPEADA OU DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS, DE 1ª QUALIDADE.	Kg	200	125	R$ 1,70	R$ 212,50
PIMENTÃO, LEGUME IN NATURA, espécie verde, novo, 1º qualidade. Acondicionado em embalagem plástica, resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal.	Kg	700	660	R$ 3,98	R$ 2.626,80
REPOLHO - Hortaliça de cabeça formada. As cabeças devem ser firmes, compactas e sem rachaduras. As folhas devem estar livres de manchas escuras, de perfuração, parasitas, larvas e danos físicos e/ou mecânicos decorrentes do transporte e manuseio.	Kg	500	470	R$ 1,78	R$ 836,60
Total saldo adquirido licitação:	**Total de Saldo Retirado Licitação:**	**R$ 251.824,43**	**Total de Saldo Atual Licitação:**	**R$ 241.274,35**	

Ladário-MS, 14 de Fevereiro de 2019.

Assina: Alexandre Ramos de Ohara
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:CAFE2A8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018
4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2018 originada do processo Administrativo nº 087/2017 - Pregão Presencial nº 039/2017 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS PACTUADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E REMUME, MEDICAMENTOS E MATERIAIS NÃO PACTUADOS PARA ATENDER A FARMÁCIA INTERNA, PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LADÁRIO - MS. O Município de LADÁRIO - MS, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, em atendimento aos § 2º. do Art. 15 da Lei 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os Preços abaixo registrados na referida Ata.

Descrição	Marca	Unidade	Saldo Adquirido	Saldo Atual	Vr.Unitário	Vr.Total
ACIDO ACETILSALCILICO 100MG	IMEC	Comp	900.000	670.000	R$ 0,019	R$ 12.730,00
ALOPURINOL 100 MG	PRATI DONADUZZI	Comp	10.000	10.000	R$ 0,044	R$ 440,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO POTÁSSIO (50 MG + 12,5 MG) / ML SUSP. ORAL	SANDOZ	frasco	5.000	4.500	R$ 12,500	R$ 56.250,00
ATENOLOL 50 mg	PRATI DONADUZZI	Comp	600.000	490.200	R$ 0,034	R$ 16.666,80
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%	SAMTEC	Amp	2.000	2.000	R$ 0,540	R$ 1.080,00
Butilbrometo de escopolamina + dipirona (04 mg/ml + 500 mg/ml) composto	HIPOLABOR	Amp	3.000	2.500	R$ 1,200	R$ 3.000,00
CARBONATO CALCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI	IMEC	Comp	100.000	80.080	R$ 0,127	R$ 10.170,16
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	HIPOLABOR	Comp	100.000	85.000	R$ 0,330	R$ 28.050,00
CEDILANIDE 2 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIAO QUIMICA	Amp	500	500	R$ 1,440	R$ 720,00
CIMETIDINA 300 MG/ML	HYPOFARMA	Amp	3.000	3.000	R$ 0,690	R$ 2.070,00
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25MG	NOVARTIS	Comp	15.000	15.000	R$ 0,800	R$ 12.000,00
CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5 MG/ML	HIPOLABOR	frasco	6.000	5.500	R$ 2,000	R$ 11.000,00
CLORETO DE SODIO 0,9% - 0,154 mEq / ml	FARMACE	frasco	10.000	10.000	R$ 0,160	R$ 1.600,00
CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG / ML SOL. INJETÁVEL	TEUTO	Amp	500	500	R$ 3,950	R$ 1.975,00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASO 20 ML	HIPOLABOR	frasco	1.000	954	R$ 1,890	R$ 1.803,06
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	HIPOLABOR	Comp	30.000	15.000	R$ 0,080	R$ 1.200,00
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG	OSORIO DE MORAES	Comp	800.000	608.000	R$ 0,013	R$ 7.904,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	MEDQUIMICA	Comp	300.000	255.300	R$ 0,070	R$ 17.871,00
Cloreto de sódio 0,9 % 30 ml - solução nasal	FARMACE	frasco	8.000	6.900	R$ 0,740	R$ 5.106,00
Cloridrato de Ranitidina 25 mg / ml sol. Inj.	FARMACE	Amp	3.000	3.000	R$ 0,390	R$ 1.170,00
Cloridrato de Sertralina 50mg - comprimido	GEOLAB	Comp	50.000	50.000	R$ 0,117	R$ 5.850,00
Dipirona sódica 500 mg	PRATI DONADUZZI	Comp	300.000	270.000	R$ 0,064	R$ 17.280,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG	ASPEN	Comp	80.000	45.000	R$ 0,145	R$ 6.525,00
FLUCONAZOL 150 MG	MEDQUIMICA	Comp	5.000	3.000	R$ 0,260	R$ 780,00
FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR	Amp	5.000	3.800	R$ 0,610	R$ 2.318,00
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 4,02 MG / ML (EQUIV. 3 MG / ML DE PREDNISOLONA) SOL. ORAL	HIPOLABOR	frasco	3.000	1.900	R$ 2,980	R$ 5.662,00
Folinato de Cálcio (ácido folínico) 15 mg	HIPOLABOR	Comp	3.000	3.000	R$ 0,820	R$ 2.460,00
Glibenclamida Comprimido 5 mg	MEDQUIMICA	Comp	800.000	700.000	R$ 0,019	R$ 13.300,00
Glicose 25% solução injetável	FARMACE	Amp	5.000	5.000	R$ 0,210	R$ 1.050,00
Haloperidol 2mg / ml sol.injetável	HYPOFARMA	Amp	300	300	R$ 1,100	R$ 330,00
Lactulose 667 mg / ml xarope	NUTRIEX	frasco	1.000	1.000	R$ 6,400	R$ 6.400,00

MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	MEDQUIMICA	Comp	600.000	500.000	R$ 0,031	R$ 15.500,00
METILDOPA 250 MG	SANVAL	Comp	400.000	345.000	R$ 0,249	R$ 85.905,00
METRONIDAZOL 100 MG / G GEL VAGINAL	PRATI DONADUZZI	Tb	3.000	2.400	R$ 3,900	R$ 9.360,00
NIFEDIPINO 10 MG	NEO Q/HYP/BRAIN	Comp	80.000	50.020	R$ 0,030	R$ 1.500,60
NIFEDIPINO 20 MG	NEO Q/HYP/BRAIN	Comp	200.000	150.000	R$ 0,033	R$ 4.950,00
NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML	PRATI DONADUZZI	frasco	800	800	R$ 2,660	R$ 2.128,00
NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME DERMATOLÓGICO	HIPOLABOR	Tb	2.000	1.300	R$ 1,300	R$ 1.690,00
PARACETAMOL 500 MG	HIPOLABOR	Comp	300.000	270.000	R$ 0,040	R$ 10.800,00
Sulfato de atropina 0,25 mg/ml sol.injetável	ISOFARMA	Amp	2.000	2.000	R$ 0,280	R$ 560,00
VALPROATO DE SODIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 57,624 MG / ML (EQUIV. A 50 MG ÁCIDO VALPRÓICO / ML) XAROPE	HIPOLABOR	frasco	2.000	1.600	R$ 2,350	R$ 3.760,00
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	HIPOLABOR	Comp	200.000	165.000	R$ 0,040	R$ 6.600,00
ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	FARMACE	Amp	10.000	5.000	R$ 0,120	R$ 600,00
ÓLEO MINERAL 100 ML	IMEC	frasco	1.000	1.000	R$ 1,800	R$ 1.800,00
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJETAVEL	U.QUIMICA	Amp	3.000	3.000	R$ 10,980	R$ 32.940,00
ALBENDAZOL 40 mg/ml Sol oral	PRATI	frasco	4.000	3.500	R$ 1,070	R$ 3.745,00
AMINOFILINA 0,24 MG / ML	HIPOLABOR	Amp	3.000	3.000	R$ 0,770	R$ 2.310,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO (500 MG + 125 MG)	GLAXO	Comp	20.000	18.020	R$ 1,070	R$ 19.281,40
AMOXICILINA 50 MG / ML SOL. ORAL	PRATI	frasco	20.000	17.100	R$ 4,19	R$ 71.136,00
AMOXICILINA 500 mg	PRATI	Comp	100.000	74.520	R$ 0,152	R$ 11.327,04
Aciclovir 200 mg	PHARLAB	Comp	5.000	2.000	R$ 0,329	R$ 658,00
Alendronato de Sódio Comprimido 70 mg	DELTA	Comp	8.000	8.000	R$ 0,247	R$ 1.976,00
Butilbrometo de escopolamina 10 mg	GREEN PHARMA	Comp	18.000	11.020	R$ 0,440	R$ 4.848,80
CAPTOPRIL 25 mg	SANVAL	Comp	900.000	670.000	R$ 0,014	R$ 9.380,00
CETOCONAZOL 200MG	PRATI	Comp	15.000	10.500	R$ 0,145	R$ 1.522,50
CINARIZINA 75 MG	HYPERMARCAS	Comp	100.000	85.000	R$ 0,099	R$ 8.415,00
CLONAZEPAM 2 MG	GEOLAB	Comp	300.000	290400	R$ 0,047	R$ 13.648,80
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 mg	GEOLAB	Comp	30.000	24.000	R$ 0,300	R$ 7.200,00
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG	PRATI	Comp	50.000	35.000	R$ 0,159	R$ 5.565,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 mg	PRATI	Comp	20.000	15.200	R$ 0,069	R$ 1.048,80
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA, 5MG / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	ISOFARMA	Amp	5.000	3.560	R$ 0,270	R$ 961,20
CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG	SANVAL	Comp	50000	45.200	R$ 0,075	R$ 3.390,00
Cetoconazol xampú	NATIVITA	frasco	2.000	1.600	R$ 3,690	R$ 5.904,00
Cloridrato de Tiamina 300 mg	PRATI	Comp	12.000	12.000	R$ 0,195	R$ 2.340,00
Cloridrato de ambroxol 30 mg/5ml 100 ml	NATULAB	frasco	8.000	7.500	R$ 1,550	R$ 11.625,00
DEXAMETASONA 0,1% CREME	PRATI	Tb	10.000	7.900	R$ 0,870	R$ 6.873,00
DIAZEPAN INJETÁVEL 5 MG / ML	SANTISA	Amp	2.000	1.500	R$ 0,590	R$ 885,00
DIPIRONA SÓDICA INJETÁVEL 500 MG / ML	SANTISA	Amp	8.000	4.800	R$ 0,310	R$ 1.488,00
ESTOLATO DE ERITROMICINA 50 MG / ML SUSP. ORAL	PRATI	frasco	2.000	2.000	R$ 4,890	R$ 9.780,00
FUROSEMIDA 10 MG / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	SANTISA	Amp	5.000	5.000	R$ 0,370	R$ 1.850,00
GUACO (MIKANIA GLOMERADA SPRENG) XAROPE ADULTO/PEDIÁTRICO	NATULAB	frasco	10.000	7.200	R$ 2,040	R$ 14.688,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CIMED	Comp	400.000	200.500	R$ 0,014	R$ 2.807,00
IBUPROFENO 600 MG	PRATI	Comp	300.000	185.000	R$ 0,14	R$ 25.900,00
IBUPROFENO SOL. ORAL 50 MG / ML	NATULAB	frasco	10.000	8.000	R$ 1,080	R$ 8.640,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	MERCK	Comp	20.000	13.000	R$ 0,099	R$ 1.287,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	MERCK	Comp	20.000	14.000	R$ 0,099	R$ 1.386,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	MERCK	Comp	20.000	13.500	R$ 0,099	R$ 1.336,50
LORATADINA 1 MG / ML XAROPE	PRATI	frasco	3.000	1.700	R$ 2,28	R$ 3.876,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG / ML SOL. ORAL	NATULAB	frasco	10.000	6.800	R$ 0,989	R$ 6.725,20
METRONIDAZOL 250 MG	PRATI	Comp	50.000	39.200	R$ 0,118	R$ 4.625,60
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	ZYDUS	Comp	10.000	10.000	R$ 0,179	R$ 1.790,00
Maleato de Enalapril 20 mg	SANVAL	Comp	700.000	600.000	R$ 0,039	R$ 23.400,00
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 0,5% + 250 UI/g 10 GR	PRATI	Tb	10.000	7.600	R$ 1,08	R$ 8. 208,00
Permetrina Loção 1%	NATIVITA	frasco	2.000	1.500	R$ 1,300	R$ 1.950,00
SALBUTAMOL XAROPE 4 MG / ML	NATULAB	frasco	3.000	2.800	R$ 1,000	R$ 2.800,00
SINVASTATINA 20 MG	CIMED	Comp	600.000	490.010	R$ 0,068	R$ 33.320,68
SULFATO DE SALBUTAMOL 120,5 MCG / DOSE (EQUIV. A 100 MCG / DOSE DE SALBUTAMOL)	GLENMARK	frasco	3.000	3.000	R$ 6,980	R$ 20.940,00
SULFATO FERROSO SOL ORAL GOTAS 25MG / ML FE++	NATULAB	frasco	3.000	2.000	R$ 0,830	R$ 1.660,00
Sinvastatina 40 mg	SANVAL	Comp	100000	100.000	R$ 0,135	R$ 13.500,00
Succinato de Metoprolol 25 mg	ACCORD	Comp	20.000	20.000	R$ 0,479	R$ 9.580,00
Succinato de Metropolol 50 mg	ACCORD	Comp	20.000	18.500	R$ 0,949	R$ 17.556,50
Succinato sódico de hidrocortisona 100 mg sol. injetável	BLAU	Amp	6.000	6.000	R$ 2,280	R$ 13.680,00
VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 288 MG (EQUIV. A 250 MG ÁCIDO VALPRÓICO)	BIOLAB	Comp	100.000	87.000	R$ 0,320	R$ 27.840,00
VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 576 MG (EQUIV. A 500 MG ÁCIDO VALPRÓICO)	BIOLAB	Comp	100.000	90.000	R$ 0,658	R$ 29.220,00
VITAMINA COMPLEXO B	HYPOFARMA	Amp	3.000	3.000	R$ 0,820	R$ 2.460,00
ÁGUA PARA INJEÇÃO 5 ML	SAMTEC	Amp	10.000	10.000	R$ 0,190	R$ 1.900,00
AD POMADA	NATIVITA	Tb	2.000	2.000	R$ 2,740	R$ 5.480,00
AZITROMICINA 40 MG / ML SUSPENSÃO ORAL	PHARLAB	frasco	5.000	3.900	R$ 4,790	R$ 18.681,00
Acetato de Hidrocortisona 1% creme	UNIAO QUIMICA	Tb	3.000	2.800	R$ 5,800	R$ 16.240,00
Aciclovir 50 mg / g creme	PRATI D.	Tb	3.000	2.100	R$ 2,800	R$ 5.880,00
Ampicilina 1 g pó para solução injetável	TEUTO	frasco	3.000	3.000	R$ 3,820	R$ 11.460,00

BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - Pó para Suspensão injetável	TEUTO	frasco	10.000	9.200	R$ 9,740	R$ 89.608,00
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI - Pó para Suspensão Injetável	TEUTO	frasco	4.000	3.400	R$ 8,610	R$ 29.274,00
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	TEUTO	Comp	80.000	5.000	R$ 0,022	R$ 110,00
BROMOPRIDA SOLUÇÃO ORAL GOTAS 4 MG/ML	MARIOL	frasco	4.000	2.000	R$ 1,190	R$ 2.380,00
Brometo de Ipratrópio solução inalante 0,25 mg/ml	TEUTO	frasco	0	100	R$ 0,770	R$ 0,00
CARBAMAZEPINA 200MG	TEUTO	Comp	100.000	70.000	R$ 0,086	R$ 6.020,00
CETOCONAZOL CREME DERMATOLÓGICO	SOBRAL	Tb	3.000	2.400	R$ 1,640	R$ 3.936,00
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	TEUTO	Comp	300.000	258.000	R$ 0,039	R$ 10.062,00
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	TEUTO	Comp	500.000	480.000	R$ 0,044	R$ 21.120,00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GEL	PHARLAB	Tb	400	400	R$ 2,040	R$ 816,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	ASPEN PHARMA	Comp	900.000	850.000	R$ 0,042	R$ 35.700,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML - INJETÁVEL	TEUTO	Amp	6.000	6.000	R$ 0,560	R$ 3.360,00
Cloridrato de ambroxol 15 mg/ 5 ml 100 ml	NATIVITA	frasco	8.000	8.000	R$ 1,470	R$ 11.760,00
DEXAMETASONA 4 MG	TEUTO	Comp	10.000	7.000	R$ 0,182	R$ 1.274,00
DIGOXINA 0,25 MG	PHARLAB	Comp	40.000	30.000	R$ 0,049	R$ 1.470,00
ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 MG + 0,15 MG	MABRA	Comp	12.000	12.000	R$ 0,030	R$ 360,00
GLICAZIDA 30 MG	RANBAXY	Comp	2.000	1.000	R$ 0,375	R$ 375,00
IBUPROFENO 300MG	MULTILAB	Comp	200.000	140.000	R$ 0,157	R$ 21.980,00
Ibuprofeno 100mg/ml	MED QUIMICA	frasco	3.000	3.000	R$ 2,480	R$ 7.440,00
Itraconazol 100 mg	BRAINFARMA	Comp	2.000	900	R$ 0,798	R$ 718,20
LORATADINA 10 MG	GEOLAB	Comp	20.000	8.160	R$ 0,054	R$ 440,64
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	BRAINFARMA	Comp	800.000	487.400	R$ 0,0495	R$ 24.126,30
Levodopa + Benserazida 200 mg + 50 mg	ACHE	Comp	30.000	26.000	R$ 1,890	R$ 49.140,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	GEOLAB	Comp	30.000	14.000	R$ 0,063	R$ 882,00
MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLÍRIO	TEUTO	frasco	200	200	R$ 1,220	R$ 244,00
Mononitrato de Isossorbida 20 mg	ZYDUS	Comp	10.000	10.000	R$ 0,097	R$ 970,00
NISTATINA CREME VAGINAL	GREEN PHARMA	Tb	3.000	2.600	R$ 3,750	R$ 9.750,00
NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 2%	TEUTO	Tb	2.000	1.800	R$ 3,790	R$ 6.822,00
NITROFURANTOINA 100 MG	TEUTO	Comp	10.000	6.360	R$ 0,158	R$ 1.004,88
NORETISTERONA 0,35 MG	BIOLAB	Comp	5.000	5.000	R$ 0,179	R$ 895,00
NORFLOXACINO 400 MG	PHARMASCIENSE	Comp	20.000	20.000	R$ 0,220	R$ 4.400,00
PERMETRINA LOÇÃO 5%	IFAL	frasco	2.000	2.000	R$ 2,390	R$ 4.780,00
POLIVITAMINA GOTAS 30 ML	PHARMASCIENSE	frasco	10.000	9.000	R$ 2,500	R$ 22.500,00
PREDNISONA 20 MG	BRAINFARMA	Comp	50.000	37.000	R$ 0,190	R$ 7.030,00
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG SOL. INJETÁVEL	TEUTO	frasco	3.000	2.700	R$ 4,690	R$ 12.663,00
SULFADIAZINA DE PRATA PASTA 1%	NATIVITA	Tb	3.000	2.200	R$ 3,380	R$ 7.436,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP. ORAL 40 MG + 8 MG/ML	TEUTO	frasco	3.000	2.600	R$ 1,070	R$ 2.782,00
SULFATO FERROSO 40MG	PHARMASCIENSE	Comp	300.000	263.000	R$ 0,036	R$ 9.468,00
Succinato de Metropolol 100 mg	ACCORD	Comp	20.000	19.000	R$ 1,549	R$ 29.431,00
Sulfadiazina 500 mg	SOBRAL	Comp	500	500	R$ 0,210	R$ 105,00
TARTARATO DE METROPOLOL 100 MG	MULTILAB	Comp	5.000	5.000	R$ 0,280	R$ 1.400,00
VARFARINA SÓDICA 5 MG	TEUTO	Comp	20.000	10.050	R$ 0,110	R$ 1.105,50
Acetazolamida 250 mg	U. QUIMICA	Comp	3.000	3.000	R$ 0,679	R$ 2.037,00
Budesonida 32 mcg aerossol nasal	BIOSINTETICA	frasco	500	340	R$ 23,709	R$ 8.061,06
Budesonida 64 mcg aerossol nasal	BIOSINTETICA	frasco	500	340	R$ 46,322	R$ 15.749,48
CARVEDILOL 3,125 MG	E M S	Comp	30.000	15.000	R$ 0,090	R$ 1.350,00
Cloridrato de Nortripitilina 75 mg	MEDLEY	Comp	60.000	57.000	R$ 0,713	R$ 40.641,00
Cloridrato de Ondansetrona 4 mg	ATIVUS	Comp	2.000	1.500	R$ 2,302	R$ 3.453,00
Glicerol 72 mg supositório	GRANADO	un	300	300	R$ 1,289	R$ 386,70
ALBENDAZOL MASTIGÁVEL 400 MG	GREENPHARMA	Comp	3.000	2.000	R$ 0,350	R$ 700,00
ALOPURINOL 300mg	PRATI	Comp	30.000	20.000	R$ 0,148	R$ 2.960,00
Acebrofilina xarope adulto.	PRATI	frasco	4.000	4.000	R$ 2,890	R$ 11.560,00
Acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona 3 mg + 3mg - susp. Inj.	UNIÃO QUÍMICA	Amp	3.000	2.500	R$ 4,200	R$ 10.500,00
BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG	GEOLAB	Comp	600.000	570.000	R$ 0,050	R$ 28.500,00
BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS 20 ML	PRATI	frasco	200	100	R$ 3,190	R$ 319,00
CEFALEXINA SUSP. ORAL 50 MG / ML	ABL	frasco	30.000	28.859	R$ 5,200	R$ 150.066,80
CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG / ML SOL. INJ.	HIPOLABOR	Amp	500	500	R$ 0,720	R$ 360,00
Cefalexina 500MG	ABL	Comp	100.000	63.000	R$ 0,335	R$ 21.105,00
Claritromicina 250 mg	PHARLAB	Comp	2.000	2.000	R$ 4,280	R$ 8.560,00
Cloridrato de Amiodarona 50 mg / ml solução injetável	HIPOLABOR	Amp	2.000	2.000	R$ 1,090	R$ 2.180,00
Cloridrato de Ciprofloxacino 250 mg	PRATI	Comp	15.000	15.000	R$ 0,290	R$ 4.350,00
Cloridrato de Propranolol 10 mg	SANVAL	Comp	5.000	5.000	R$ 0,029	R$ 145,00
DEXAMETASONA ELIXIR SOL. ORAL 0,1 MG/ML	FARMACE	frasco	3.000	1.900	R$ 1,280	R$ 2.432,00
DIAZEPAM 10 MG	SANTISA	Comp	100.000	90.000	R$ 0,043	R$ 3.870,00
DIAZEPAN 5 MG	SANTISA	Comp	60.000	55.000	R$ 0,039	R$ 2.145,00
DICLOFENACO 75 MG/ 3 ML	HIPOLABOR	Amp	8.000	6.500	R$ 0,490	R$ 3.185,00
DIPIRONA SÓDICA SOL. ORAL GOTAS 500 MG / ML	FARMACE	frasco	15.000	15.000	R$ 0,638	R$ 9.570,00
Espironolactona 100 mg	HIPOLABOR	Comp	3.000	1.000	R$ 0,420	R$ 420,00
FUROSEMIDA 40 MG	PRATI	Comp	200.000	170.000	R$ 0,026	R$ 4.420,00
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG SUSP. ORAL	IMEC	frasco	1.000	200	R$ 1,750	R$ 350,00
MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG	GEOLAB	Comp	60.000	60.000	R$ 0,040	R$ 2.400,00
MEBENDAZOL SUSP.ORAL 20 MG / ML 30 ML	SOBRAL	frasco	2.000	2.000	R$ 1,000	R$ 2.000,00
OMEPRAZOL 20MG	GLOBO	Comp	800.000	649.976	R$ 0,068	R$ 44.198,37

PARACETAMOL SOL. ORAL 200 MG/ML	FARMACE	frasco	6.000	3.000	R$ 0,560	R$ 1.680,00
POLIVITAMINAS SOL. ORAL 100 ML	BELFAR	frasco	15.000	15.000	R$ 2,280	R$ 34.200,00
PREDNISONA 5MG	VITAMEDIC	Comp	20.000	14.060	R$ 0,080	R$ 1.124,80
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG	PRATI	Comp	20.000	19.200	R$ 0,090	R$ 1.728,00
Sais para reidratação oral (FN) pó para solução oral	PRATI	Env	12.000	12.000	R$ 0,440	R$ 5.280,00
VITAMINA C 2 ML	FARMACE	Amp	3.000	2.500	R$ 0,660	R$ 1.650,00
Óleo de girassol 100 ml - frasco	FBM	frasco	2.000	2.000	R$ 2,200	R$ 4.400,00
BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	WASSER	Amp	4.000	4.000	R$ 0,685	R$ 2.740,00
CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML	UNIÃO Q	frasco	3.000	2.800	R$ 11,800	R$ 33.040,00
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - SOL. INJETÁVEL	SAMTEC	Amp	3.000	2.600	R$ 0,224	R$ 582,40
CLORETO DE POTÁSSIO XAROPE 6%,	PRATI	frasco	3.000	3.000	R$ 2,371	R$ 7.113,00
CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML - sol. injetável	ISOFARMA	Amp	10.000	10.000	R$ 0,203	R$ 2.030,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUÇÃO ORAL 4 MG/ML	MARIOL	frasco	3.000	2.520	R$ 0,642	R$ 1.617,84
Cefalotina 1g susp.injetável	ABL	Amp	3.000	3.000	R$ 1,529	R$ 4.587,00
Cloridrato de Nortriptilina 25 mg	RANBAXY	Comp	50.000	44.600	R$ 0,330	R$ 14.718,00
Cloridrato de Prometazina 25 mg	TEUTO	Comp	10.000	10.000	R$ 0,070	R$ 700,00
Deslanosídeo 0,2 mg/ml sol.injetável	UNIÃO Q	Amp	200	200	R$ 1,518	R$ 303,60
Dinitrato de Isossorbida 5 mg sublingual	SANVAL	Comp	3.000	2.500	R$ 0,137	R$ 342,50
Finasterida 5 mg	MERCK	Comp	2.000	530	R$ 0,251	R$ 133,03
GLICOSE 50 mg / 5% - sol. injetável	SAMTEC	Amp	5.000	5.000	R$ 0,229	R$ 1.145,00
Invermectina 6 mg	VITAMEDIC	Comp	2.000	1.500	R$ 0,207	R$ 310,50
Isoflavona de soja (glycine max L)	MAXINUTRI	Comp	1.000	1.000	R$ 0,282	R$ 282,00
Levodopa + Carbidopa 250 mg +25 mg	TEUTO	Comp	30.000	30.000	R$ 0,411	R$ 12.330,00
MEBENDAZOL 100 MG	SOBRAL	Comp	10.000	10.000	R$ 0,051	R$ 510,00
Mesilato de Doxazosina 2 mg	MERCK	Comp	2.000	2.000	R$ 0,160	R$ 320,00
PASTA D' ÁGUA CREME (ÓXIDO DE ZINCO 25%)	FARMAX	Tb	2.000	2.000	R$ 3,323	R$ 6.646,00
CLONAZEPAM 0,5 MG	CRISTALIA	Comp	300.000	298.000	R$ 0,061	R$ 18.178,00
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CRISTALIA	Comp	30.000	25.000	R$ 0,158	R$ 3.950,00
CLORPROMAZINA 100 MG (Cloridrato de clorpromazina)	CRISTALIA	Comp	300.000	290.000	R$ 0,179	R$ 51.910,00
COLAGENASE 30 GR. POMADA	CRISTALIA	Tb	3.000	2.500	R$ 9,420	R$ 23.550,00
Cetoprofeno 100mg/2ml injetável	CRISTALIA	Amp	6.000	6.000	R$ 1,290	R$ 7.740,00
Cloridrato de Amitriptilina 75 mg	CRISTALIA	Comp	150.000	150.000	R$ 0.189	R$ 28.350,00
Cloridrato de Lidocaína 100 mg/ml aerossol	CRISTALIA	Frasco	100	100	R$ 43,100	R$ 4.310,00
Cloridrato de Prometazina 25 mg/ml – sol. Injetável	CRISTALIA	Amp	5.000	3.000	R$ 1,530	R$ 4.590,00
Clorpromazina 25 mg (Cloridrato de clorpromazina)	CRISTALIA	Comp	100.00	90.000	R$ 0,182	R$ 16.380,00
Decanoato de Haloperidol 50 mg/ml sol. Inj.	CRISTALIA	Amp	500	500	R$ 6,630	R$ 3.315,00
Fenitoína sódica 100 mg	CRISTALIA	Comp	200.000	185.000	R$ 0.190	R$ 35.150,00
Fenobarbital 100 mg	CRISTALIA	Comp	100.000	80.000	R$ 0,076	R$ 6.080,00
Fenobarbital Solução Injetável 100 mg/ml	CRISTALIA	Amp	300	300	R$ 1,599	R$ 479,70
Fenobarbital Sol. Oral 40 mg/ml	CRISTALIA	Frasco	300	250	R$ 2,690	R$ 672,50
Fitomenadiona 10 mg/ 1 ml sol. Injetável	CRISTALIA	Amp	500	500	R$ 1,040	R$ 520,00
Haloperidol 5mg	CRISTALIA	Comp	100.00	90.000	R$ 0,077	R$ 6.930,00
Heparina sódica sol. Injetável (subcutânea) 5.000 UI/0,25 ml	CRISTALIA	Amp	500	500	R$ 4,020	R$ 2.010,00
Nitrazepam 5 mg	CRISTALIA	Comp	10.000	10.000	R$ 0,109	R$ 1.090,00
Azitromicina	MEDQUIMICA	Comp	20.000	17.500	R$ 0.489	R$ 8.557,50
Benzilpenicilina procaína + Benzilpenicilina potássica (300.00 UI + 100.00 UI) pó para susp. Injetável	BLAU	Amp	3.000	2.700	R$ 3,970	R$ 10.719,00
Carvedilol 6,25 mg	EMS	Comp	30.000	16.590	R$ 0,131	R$ 2.173,29
Carvedilol 12,5 mg	EMS	Comp	30.000	20.020	R$ 0,125	R$ 2.502,50
Cloridrato ou hemitartarato epinefrina 1 mg/ml sol. Inj.	HIPOLAB	Amp	1.000	1.000	R$ 2.200	R$ 2.200,00
Total Saldo Adquirido Licitação:	**R$ 2.570.648,44**	**Total de Saldo Retirado Licitação:**	**R$ 348.509,66**	**Total de Saldo Atual Licitação:**	**R$ 2.222.138,73**	

Ladário-MS, 09 de Fevereiro de 2019.

Assina: Denilson Marcio da Silva
Secretário Municipal de Administração respondendo interinamente pela Secretaria Municipal de Saúde.

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:04635629

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESOLUÇÃO/SEMEC N° 112, DE 25 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre aprovação de Matriz Curricular da Educação Infantil dos Centros de Educação Infantil, da Rede Municipal de Ensino do Município de Miranda/MS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 e suas alterações, Lei nº 12.796, de 04 de abril de 2013, Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009, Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010, Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010, Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012, Resolução CNE/CEB nº 2, de 09 de outubro de 2018, Deliberação/CME nº 042, de 22 de março de 2012, Deliberação/CME nº 047, de 22 de novembro de 2012, Deliberação/CME nº 065, de 26 de outubro de 2016, Deliberação/CME nº 078, de 14 de dezembro de 2017, Deliberação/CME nº

085, de 19 de dezembro de 2018, na Proposta de Educação do Município de Miranda/MS e na Legislação vigente para o Sistema Municipal de Ensino do Município de Miranda – Estado de Mato Grosso do Sul,

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovada e implantada nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, a partir de 2019, a Matriz Curricular de que trata o Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º Os casos omissos devem ser submetidos à apreciação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Art. 3º Esta Resolução possui caráter regimental.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de fevereiro de 2019, revogam-se as disposições em contrário.

Miranda/MS, 25 de janeiro de 2019.

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS BRITO
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Dec. "P" Nº 008/2017

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO/SEMEC N° 112, DE 25 DE JANEIRO DE 2019.

MATRIZ CURRICULAR – EDUCAÇÃO INFANTIL
BERÇÁRIO – MATERNAL – JARDIM
Ano: A partir de 2019
Turno: Diurno: matutino/vespertino
Semana letiva: 05 dias
Dias letivos: 200 dias

Base Nacional Comum e Parte Diversificada	**Eixos Curriculares**	**Componentes Curriculares**		**Berçário**	**Maternal**	**Jardim**
	Formação Pessoal E Social	**Regente**	Identidade e Autonomia	01	01	01
			Linguagem Oral e Escrita	03	03	03
			Corpo e Movimento	02	02	02
			Artes Visuais	04	04	04
	Conhecimento De Mundo	**Regente**	Música	02	02	02
			Conhecimentos Matemáticos	02	02	02
			Natureza e Sociedade	02	02	02
	Atividades Diversificadas		Atividades de Leitura	02	02	02
			Vídeo Educação	02	02	02
			Atividades Recreativas	04	04	04
Carga Horária	**Semanal em hora/aula**			**24**	**24**	**24**
	Anual em hora/aula			**800**	**800**	**800**
	Anual em horas			**960**	**960**	**960**

Miranda-MS, 25 de janeiro de 2019.

ELANE CRISTINA DOS SANTOS BRITO
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Dec. "P" Nº 008/2017

Publicado por:
Josué da Silva Simas
Código Identificador:38033BB7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO Nº. 04/2018 EDITAL Nº. 10/2018 RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS

1. A COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO, designada pela PORTARIA Nº 939, de 19 de dezembro de 2018, da Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal e DECRETO Nº 115, de 19 de dezembro de 2018, considerando as condições previstas neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, **TORNA PÚBLICO** o **RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS – ANEXO I** referente ao cargo de Agentes de Endemias do Processo Seletivo n°.04/2018 da Gerência Municipal de Saúde.

2. Este Edital estará disponível no mural da Gerência de Saúde – Prédio da Prefeitura Municipal de Naviraí-MS, no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/assomasul e no site da Prefeitura Municipal.

3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Naviraí-MS, 19 de fevereiro de 2019.

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO:

JOSÉ PEREIRA DA SILVA;

JOSÉ MÁRIO FERNANDES;

GERSON ANTUNES.

ANEXO I

RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS – AGENTES DE ENDEMIAS

Classifi-cação	NOME	curso/ capacitação-inferior a 40h	curso/ capacita-ção 40-79h	curso/ capacita-ção 80-119h	curso/ capacita- ção 120h e acima	tempo de serviço: 0,5 por mês	total de pontos	data da nascimento
1	Juliano Oliveira de Brito	0,2	0,3	0	0	36	36,5	04/05/1988
2	Luciana Silva Pereira	0,2	0	0,5	0,7	33,5	34,9	01/07/1985
3	Pedro Alencar de Sena	0	0	0	0	6	6	16/01/1973
4	Gilson Alves Teixeira	0,2	0	0	0	5,5	5,7	02/01/1982
5	Elizete Ferreira dos Santos	0,2	0	0	0,7	3,5	4,4	16/02/1976
6	Anadir Aparecida Ramires Gonçalves	0,2	0	0	0	4	4,2	08/08/1977
7	Lucas Rafael Pivotto	0	0	0,5	1,4	0	1,9	17/07/2000
8	Hermon Henrique Ferreira da Silva	0	0	1	0	0	1	16/04/1988
9	Gilmara Soares da Silva	0,4	0	0,5	0	0	0,9	16/06/1986
10	Michael Louzeiro de Aguiar	0	0,6	0	0	0,6	0,6	13/12/1981
11	Osmar Alves de Oliveira Sobrinho	0,2	0,3	0	0	0	0,5	24/09/1971
12	Nivaldo Rodrigues dos Santos;	0	0	0	0	0	0	31/03/1971
13	Sandra Regina Lourenço;	0	0	0	0	0	0	06/08/1978
14	José Rony Celso dos Santos;	0	0	0	0	0	0	15/11/1978
15	Anderson Afonso de Oliveira;	0	0	0	0	0	0	07/09/1981
16	Patrícia Aparecida Bispo da Costa;	0	0	0	0	0	0	18/12/1981
17	Regiane da Silva;	0	0	0	0	0	0	04/09/1981
18	Ângela Honório da Silva;	0	0	0	0	0	0	30/03/1985
19	Odair Celestino Pessoa;	0	0	0	0	0	0	23/12/1985
20	Ana Cláudia Araújo Pereira da Silva;	0	0	0	0	0	0	07/04/1987
21	Michel Pereira da Silva;	0	0	0	0	0	0	01/10/1988
22	Ana Maria de Campos Silva;	0	0	0	0	0	0	19/04/1989
23	Luciana Gomes dos Santos;	0	0	0	0	0	0	10/07/1989
24	Izaque Teixeira Ramos;	0	0	0	0	0	0	01/12/1990
25	Regiane Davila da Cruz;	0	0	0	0	0	0	22/11/1991
26	Ronierison de Souza Macedo;	0	0	0	0	0	0	14/03/1994
27	Monica Cristina da Silva Oliveira;	0	0	0	0	0	0	13/08/1996
28	Natalia de Souza Patinho;	0	0	0	0	0	0	19/07/1999

Publicado por:
Milaine Essy Chimendes
Código Identificador:6B56DEC8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 057/2019

Convocação de professor efetivo para segundo período

Solange Dias Prudente Scalabrini, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, no uso das atribuições legais conferidas artigos 30,§ 3º e § 4º da Lei Complementar nº 005/2010-Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Membros do Magistério da Prefeitura Municipal de Pedro Gomes/MS.

RESOLVE:

Art.1º- Convocar para segundo período, os professores concursados, identificados conforme tabela em anexo, pelo período letivo de **18/02/2019 a 28/06/2019**:

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terão seus efeitos a contar de 18/02/2019.

Pedro Gomes-MS, 18 fevereiro de 2019.

SOLANGE DIAS PRUDENTE SCALABRINI
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Decreto "P" nº 11/17

Publicado e registrado de acordo com Art.99 da LOM/1.990...

ANEXO DA PORTARIA Nº 057/2019

TABELA I – SEGUNDO PERÍODO PROFESSORES CONCURSADOS					
MATRÍCULA	NOME	CH	MODALIDADE	LOCAL	JUSTIFICATIVA
360-1	Celina Gomes Machado	20 H	Ens. Fund.	EM. Archângela M. Fontoura-Pólo	- Substituir prof.Diane Klis de Souza Silva colocada a disposição do IFMS em atendimento ao acordo de cooperação técnica nº 024/2017.
74-1	Francisca Targino da Cruz	20 H	Ed. Infantil	EM. Santo Antonio	- Substituir profº Luis Alberto dos Santos afastado para tratamento de saúde
75-1	Francisco Cunha Sobrinho	20 H	-	SEMEC	Professor responsável pelos Programas Educacionais na SEMEC
311-1	Helena Maria Alves de Oliveira Silva	20 H	Ed. Infantil	EM. Archângela M. Fontoura-Pólo	- Substituir profª Ana Ilze Alves da Silva Nogueira nomeada para ocupar o cargo de Coord. Pedagogica do CEI Estudante Elvira Teodoro Jesus de Farias- Pólo.
303-1	Jane Maria Alves Vitola Batista	20 H	Ed. Infantil	EM. Archângela M. Fontoura-Pólo e CEI Estudante Elvira Teodoro Jesus	- Substituir as profªs: Luiza Ferreira de Camargo nomeada para ocupar o cargo de Coord. Pedagogica do CEI Professora Elza dos Santos Martelli por 14 h e Maria Jose da Silva Neves, licenciada para o Desempenho de

				de Farias- Pólo.	mandato Classista por 3 h e 3 h vaga pura
107-1	Joevania Messias de Rezende Atanázio	20 H	Ed. Infantil	CEI Profª Elza dos Santos Martelli	- Substituir profª Ana Ilze Alves da Silva Nogueira nomeada para ocupar o cargo de Coord. Pedagogica do CEI Estudante Elvira Teodoro Jesus de Farias- Pólo.

CONT. DO ANEXO DA PORTARIA Nº 057/2019

TABELA I – SEGUNDO PERÍODO PROFESSORES CONCURSADOS					
MATRÍCULA	NOME	CH	MODALIDADE	LOCAL	JUSTIFICATIVA
215-1	Joseni Cosme de Jesus	20 H	Ed. Infantil	CEI Profª Elza dos Santos Martelli	- Substituir profª Isanete Dias da Silva Morais, nomeada para ocupar o cargo de Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Professora Maria Matos Morais".
313-1	Maria Albertina de Lima	10 H	Ens. Fund.	EM. Archângela M. Fontoura-Pólo	Vaga Pura
314-1	Maria de Fátima Da Cruz	20 H	Ed. Infantil	EM. Archângela M. Fontoura-Pólo	- Substituir profª Valdilene Laura da Silva, lotada no Telecentro Comunitário-Biblioteca Municipal
298-1	Maria Rosa da Silva Santana	20 H	Ed. Infantil	CEI Profª Elza dos Santos Martelli	- Substituir profª Giovane Carlota Saueia Ramos nomeada para coordenação pedagógica da EM: Archângela Mourão Fontoura-Pólo.
305-1	Marlucy Atanázio da Silva	20 H	Ed. Infantil	Escola Municipal de Ensino Fundamental "Professora Maria Matos Morais"	- Substituir a Profª Adelma Aparecida da Costa eleita para a Direção Escolar da EM. de Ensino Fundamental "Professora Maria Matos Morais
226-1	Valdilene Laura da Silva	20 H	-	Telecentro Comunitário - Biblioteca Municipal	Vaga Pura
423-1	Vera Lucia Ferreira	20 H	Ens. Fund.	EM. Santo Antonio	- Substituir profª Iraci Gomes Machado, nomeada para ocupar o cargo de Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal Santo Antonio.

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:210B4602

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 07/023/2018/SEMEC - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Solange Dias prudente Scalabrini, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** os candidatos abaixo para assinar contrato por prazo determinado, em conformidade com o item 7.6 do Edital № 023/2018/SEMEC.

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situada a Rua Minas Gerais, № 392– Centro, no dia 21 de fevereiro de 2019, das 7 h às 13 h, com a documentação constante do item 7.6 do Edital № 023/2018/SEMEC.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
Ordem	**N. da Insc.**	**Nome**	**CPF**
4º	053	Marli Pires da Silva	563.104.201-00
5º	062	Vanessa Pereira de Souza	986.718.631-15
6º	046	Lauanne Silva Galvão	034.310.321-41
7º	029	Delina Gomes Machado	794.968.121-53
8º	039	Silvia Aparecida Quintino	608.086.161-53
9º	056	Josielma Mendes Barbosa	018.158.551-00
10º	050	Vanessa Eugenio	000.090.921-10
11º	060	Maria Sebastiana Teodoro da Silva	490.291.421-20
12º	001	Josiane Cosme de Jesus	933.887.131-20
13º	065	Deronides Dias Vieira	986.718.711-34
14º	051	Veronica Ferreira lopes	797.069.831-04
15º	006	Auboneide Ferreira Batista	005.968.211-66
16º	063	Vania da Fonseca Farias	972.369.261-91
17º	035	Vanessa Galiano de Souza	007.591.741-64
18º	061	Andreia da Silva Souza de Morais	939.684.851-49
19º	004	Márcia Alessandra da Rosa	789.738.991-04
20º	009	Lillian Roberta Gomes Marques Mattos	018.334.031-00
21º	031	Eunice Carneiro de Oliveira	898.181.801-00
22º	017	Lucimara Vieira da Silva	009.871.461-90
23º	013	Marilene Cézar Teixeira	294.024.411-15
24º	033	Tatiane Rodrigues Mota	029.877.431-30
25º	028	Cecília Maria Pinto	995.672.966-34
26º	064	Selma Evangelista da Silva	834.807.491-00
27º	014	Ivoneide Moreira dos Santos	022.697.661-05
28º	018	Rosana Nunes Figueiredo Teodoro	890.743.861-72
29º	022	Cíntia Luciana de Jesus Rosa	050.775.781-50
30º	032	Érica Martins de Matos Gomes	023.510.771-99
31º	015	Ademilson Machado de Assis	829.881.531-91

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO – SÉRIES INICIAIS			
Ordem	**N. da Insc.**	**Nome**	**CPF**
17º	061	Andreia da Silva Souza de Morais	939.684.851-49
18º	004	Márcia Alessandra da Rosa	789.738.991-04
19º	009	Lillian Roberta Gomes Marques Mattos	018.334.031-00
20º	031	Eunice Carneiro de Oliveira-Ciências	898.181.801-00
21º	017	Lucimara Vieira da Silva	009.871.461-90
22º	013	Marilene Cézar Teixeira	294.024.411-15
23º	033	Tatiane Rodrigues Mota	029.877.431-30
24º	028	Cecília Maria Pinto	995.672.966-34
25º	064	Selma Evangelista da Silva	834.807.491-00
26º	014	Ivoneide Moreira dos Santos	022.697.661-05
27º	018	Rosana Nunes Figueiredo Teodoro –ciências	890.743.861-72
28º	022	Cíntia Luciana de Jesus Rosa	050.775.781-50

29º	032	Érica Martins de Matos Gomes	023.510.771-99
30º	015	Ademilson Machado de Assis	829.881.531-91

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL – ARTES			
Ordem	**N. da Insc.**	**Nome**	**CPF**
4º	017	Lucimara Vieira da Silva	009.871.461-90

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL – SALA MULTISSERIADA			
Ordem	**N. da Insc.**	**Nome**	**CPF**
3º	050	Vanessa Eugenio	000.090.921-10
4º	006	Auboneide Ferreira Batista	005.968.211-66
5º	031	Eunice Carneiro de Oliveira	898.181.801-00
6º	017	Lucimara Vieira da Silva	009.871.461-90
7º	014	Ivoneide Moreira dos Santos	022.697.661-05
8º	015	Ademilson Machado de Assis	829.881.531-91

CARGO: PROFESSOR DE APOIO EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
Ordem	**N. da Insc.**	**Nome**	**CPF**
8º	056	Josielma Mendes Barbosa	018.158.551-00
9º	050	Vanessa Eugenio	000.090.921-10
10º	060	Maria Sebastiana Teodoro da Silva	490.291.421-20
11º	001	Josiane Cosme de Jesus	933.887.131-20
12º	065	Deronides Dias Vieira	986.718.711-34
13º	051	Veronica Ferreira lopes	797.069.831-04
14º	006	Auboneide Ferreira Batista	005.968.211-66
15º	063	Vania da Fonseca Farias	972.369.261-91
16º	023	Rosali da Cruz Scalabrini	080.449.838-56
17º	035	Vanessa Galiano de Souza	007.591.741-64
18º	061	Andreia da Silva Souza de Morais	939.684.851-49
19º	004	Márcia Alessandra da Rosa	789.738.991-04
20º	009	Lillian Roberta Gomes Marques Mattos	018.334.031-00
21º	031	Eunice Carneiro de Oliveira	898.181.801-00
22º	013	Marilene Cézar Teixeira	294.024.411.15
23º	033	Tatiane Rodrigues Mota	029.877.431-30
24º	028	Cecília Maria Pinto	995.672.966-34
25º	064	Selma Evangelista da Silva	834.807.491-00
26º	018	Rosana Nunes Figueiredo Teodoro	890.743.861-72
27º	032	Érica Martins de Matos Gomes	023.510.771-99
28º	015	Ademilson Machado de Assis	829.881.531-91

CARGO: PROFESSOR PARA ATUAR EM SALA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL			
Ordem	**N. da Insc.**	**Nome**	**CPF**
3º	039	Silvia Aparecida Quintino	608.086.161-53
4º	050	Vanessa Eugenio	000.090.921-10
5º	035	Vanessa Galiano de Souza	007.591.741-64
6º	017	Lucimara Vieira da Silva	009.871.461-90
7º	033	Tatiane Rodrigues Mota	029.877.431-30
8º	022	Cíntia Luciana de Jesus Rosa	050.775.781-50

Pedro Gomes – MS, 18 de fevereiro de 2019.

SOLANGE DIAS PRUDENTE SCALABRINI
Secretária Municipal de Educação
Decreto "P" nº 11/2017

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:F56A9818

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

15410665/0001-40			
Avenida João Selvírio de Souza			
NOTA DE EMPENHO			
N° do Empenho: 193	**OR - Ordinario**	**Data: 16/01/2019**	**Página** 1 of 1
Credor: 4002418TRANSFAVARO TRANSPORTES LTDA - EPP			
Endereço: Comercial: SILVA JARDIM, 1227 -			
C.N.P.J.: 71.738.900/0001-89			
Banco:	**Ag.:**	**Operação:**	
Conta:			
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO			**Processo:**
Unidade: 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			**Tipo de Licitação:**
Prog. Trabalho: 12.361.0007.2063.0000 - MANUT. E OPERAC. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - VEÍ			PREGÃO PRESENCIAL
Elemento Desp.: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
Reduzido: 123			**N° Licitação:**000064/18
F. de Recurso: 1.01.000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recurso			**F. do TCE:**
Desdobramento: 99			
Dotação Inicial	**Saldo Anterior**	**Valor do Empenho**	**Saldo Atual**

100.000,00			99.987,79	6.916,00		93.071,79	
Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**			**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	1456	km	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, POR QUILÔMETRO RODADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. Ônibus, de no mínimo 42 lugares, equipado conforme as normas vigentes, para transporte de alunos da zona rural. (manutenção por conta da empresa)			4,75	6.916,00
Local de Entrega			**Total Retenções:**	**0,00**	**Total Liq. Empenhado:**		**6.916,00**
Conferido por:				**LIQUIDAÇÃO**			
Autorizo a Despesa Acima Descriminada				Declaro que os		Serviços foram Prestados	
Selviria, de de .						Materiais foram Entregues	
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS						Obra Executada	
PREFEITO MUNICIPAL				Data	Nome / Assinatura		
MARIA REGINA ROCHA				**PAGAMENTO**			
CONTADORA - CRC: 8707/O-9/MS				Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.			
				Selviria, de de .			
				SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
RECIBO				Banco			
Reci(emos) da tesouraria da(o)				N° da Conta		N° do Cheque	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA a importância especificada acima em moeda corrente do país.				Anotações			
Selviria, de de .							
Credor(CPF/CNPJ)							

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:2C1D5C5D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

15410665/0001-40						
Avenida João Selvírio de Souza						
NOTA DE EMPENHO						
N° do Empenho: 195		**OR - Ordinario**		**Data: 17/01/2019**	**Página** 1 of 1	
Credor: 4003236GUARÁ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA						
Endereço: AVENIDA MINISTRO JOÃO ARINOS						
C.N.P.J.: 28.832.656/0001-90						
Banco:		**Ag.:**		**Operação:**		
Conta:						
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO					**Processo:**	
Unidade: 02 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					**Tipo de Licitação:**	
Prog. Trabalho: 26.782.0030.1190.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					PREGÃO PRESENCIAL	
Elemento Desp.: 4.4.90.52.48 Veículos Diversos						
Reduzido: 256					**N° Licitação:**000067/18	
F. de Recurso: 1.80.502 - Transferências do Estado - FUNDERSUL - Recursos provenientes do FUND					F. do TCE:	
Desdobramento: 48						
Dotação Inicial		**Saldo Anterior**		**Valor do Empenho**	**Saldo Atual**	
400.000,00		400.000,00		77.450,00	322.550,00	
Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**		**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	1	UND	Veículo tipo Pick-up, passeio, zero km, contendo as seguintes características mínimas: 1. ano/modelo 2018/2018 ou superior; 2. cabine dupla (4 portas); 3. tração 4x2 ou superior; 4. motorização mínima: 117cv; 5. transmissão manual de no mínimo 5 (cinco) velocidades à frente e 1 (uma) à ré ou automática; 6. direção hidráulica ou elétrica; 7. freios abs e airbag duplo; 8. protetor de caçamba e capota marítima; 9. ar condicionado de fábrica; 10. capacidade mínima de carga: 650kg; 11. 05 passageiros; 12. combustível: gasolina ou flex (gasolina/álcool); 13. cor sólida; 14. trio elétrico (travas e vidros); 15. protetor de cárter e tapetes interiores; 16. garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem; 17. todos os itens e equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito – CTB e demais itens de série, ora não especificados anteriormente.		77.450,00	77.450,00	
Local de Entrega			**Total Retenções:**	**0,00**	**Total Liq. Empenhado:**	**77.450,00**
Conferido por:				**LIQUIDAÇÃO**		
Autorizo a Despesa Acima Descriminada				Declaro que os		Serviços foram Prestados
Selviria, de de .						Materiais foram Entregues
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS						Obra Executada
PREFEITO MUNICIPAL				Data	Nome / Assinatura	
MARIA REGINA ROCHA				**PAGAMENTO**		
CONTADORA - CRC: 8707/O-9/MS				Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		
				Selviria, de de .		
				SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS		
RECIBO				Banco		
Reci(emos) da tesouraria da(o)				N° da Conta	N° do Cheque	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA a importância especificada acima em moeda corrente do país.				Anotações		
Selviria, de de .						
Credor(CPF/CNPJ)						

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:AA137540

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
14.982.514/0001-02						
AV. JOÃO SELVIRIO DE SOUZA, 997						
NOTA DE EMPENHO						
N° do Empenho: 14		**OR - Ordinario**		**Data: 14/01/2019**	**Página** 1 of 2	
Credor: 4000659 LUCIOMAR SEVERINO VIEIRA - ME						
Endereço: Comercial: RUA 24 DE JUNHO, 1018 -						
C.N.P.J.: 37.194.107/0001-28						
Banco:		**Ag.:**		**Operação:**		
Conta:						
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO					**Processo:**	
Unidade: 02 02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					**Tipo de Licitação:**	
Prog. Trabalho: 08.243.0017.2160.0000 - MANUT. E OPERAC. PROGR. DE SERVIÇO E CONV. E FO					PREGÃO PRESENCIAL	
Elemento Desp.: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
Reduzido: 476					**N° Licitação:** 000032/18	
F. de Recurso: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh					**F. do TCE:**	
Desdobramento: 07						
Dotação mInicial		**Saldo Anterior**		**Valor do Empenho**	**Saldo Atual**	
130.000,00		100.800,00		6.723,55	94.076,45	
Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**		**Valor Unitário**	**Valor Total**
10	12	Maç	Alface, MÇ padronizados, folhas fresca, sem substancias terrosas.		4,87	58,44
11	12	un	Azeitona Verde em conservas sem caroço, embalagem transparente, com 350g, em perfeito estado, com registro no órgão competente.		5,74	68,88
13	2	Pac	Açafrão da terra, embalagem de 1 kg		16,97	33,94
14	3	un	Azeitona Verde em conserva sem caroço, embalagem de no mínimo 2kg de peso líquido e 2kg de peso drenado, em perfeito estado, dentro da data validade, com registro no órgão competente.		41,49	124,47
16	10	Pac	Bala mastigável sortidas nos sabores morango, uva, maçã verde, e banana, pacote de 600 gr ingredientes de açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, estabilizante mono estearato de glicerina, acidulante, acido cítrico, estabilizante: lecitina de soja, corantes artificiais, aroma artificial, corante natural de caramelo e sal, com registro no órgão competente.		5,87	58,70
24	12	un	Brócolis, com coloração verde escuro, em ótimo estado de consumo e armazenamento.		7,43	89,16
37	24	Maç	Cheiro verde, maço tamanho bem desenvolvido		4,84	116,16
39	6	Cx.	Chá de camomila, cx com 20 saches de 20gr		8,87	53,22
48	6	un	Chocolate meio amargo barra de 1 kg, com embalagem perfeita , com registro no órgão competente.		21,44	128,64
50	5	Pac	Cravo da índia, pct de 10gr.		1,67	8,35
60	24	un	Ervilha em conserva, lata peso liquido 280gr peso drenado 200gr		1,67	40,08
61	22	Pac	Farinha de milho, pct de 500gr		2,37	52,14
66	16	Pac	Farinha de rosca pacote de 500gr, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente.		3,08	49,28
67	102	un	Fermento para bolo com 100 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente.		2,67	272,34
72	4	Pac	Grão de Bico pacote de 500 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente.		8,47	33,88
73	36	un	Groselha frasco de 900 ml, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente.		7,75	279,00
76	10	Pac	Lentilha pacote de 500 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente.		6,87	68,70
90	26	Pac	Mistura para bolo, embalagem de 400 g (composição) farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, fermento químico (bicarbonato de sódio, piro fosfato ácido de sódio e fosfato de alumínio e sódio), propionato de cálcio, aromatizante, sal e goma guar, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente.		2,97	77,22
94	7	Pac	Mussarela pct de 4 kg, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, tendo o selo de inspeção do Ministério da Agricultura Federal (S.I.F.) ou Estadual (S.I.E.)		74,97	524,79
103	30	Maç	Rabanete, sem impureza, em ótimo estado de consumo e armazenamento		4,87	146,10
113	7	Pac	Presunto pct de 3 kg, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, sem avarias, com validade para estoque devido a nossa necessidade, tendo o selo de inspeção do Ministério da Agricultura Federal (S.I.F.) ou Estadual (S.I.E.) .		48,48	339,36
121	150	kg	Carne Pedaços Bovina (tipo acém, músculo ou paleta): cortada em cubos, resfriada, com baixo teor de gordura, sem pele ou sebo, aspecto típico, cor, cheiro e sabor próprio; embalagem em filme PVC transparente, atóxico, contendo identificação do produto como: corte, procedência (frigorífico fornecedor), prazo de validade não inferior a 70% do prazo total e de acordo com a legislação vigente.		16,73	2.509,50
131	40	kg	Peixe – File de tilapia congelado, sem vísceras, sem pele, sem manchas, parasitas ou fungos, acondicionados em saco plástico transparente atóxico. Pcts de 1 KG, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, tendo o selo de inspeção do Ministério da Agricultura Federal (S.I.F.), Estadual (S.I.E.) ou Municipal (S.I.M).		39,78	1.591,20
Local de Entrega			**Total Retenções:**	**0,00**	**Total Liq. Empenhado:**	**6.723,55**
Conferido por:				**LIQUIDAÇÃO**		
Autorizo a Despesa Acima Descriminada				Declaro que os		Serviços foram Prestados
Selviria, de de .						Materiais foram Entregues
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS						Obra Executada
PREFEITO MUNICIPAL				Data	Nome / Assinatura	
MARIA REGINA ROCHA				**PAGAMENTO**		
CONTADORA - CRC: 8707/O-9/MS				Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		
				Selviria, de de		
				_____ **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**		
RECIBO				Banco		
Reci(emos) da tesouraria da(o)				N° da Conta	N° do Cheque	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL a importância especificada acima em moeda corrente do país.				Anotações		
Selviria, de de .						
Credor(CPF/CNPJ)						

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:EEC713B9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
14.982.514/0001-02						
AV. JOÃO SELVIRIO DE SOUZA, 997						
NOTA DE EMPENHO						
N° do Empenho: 15 OR - Ordinario			**Data: 14/01/2019**		**Página** 1 of 2	
Credor: 4000659 LUCIOMAR SEVERINO VIEIRA - ME						
Endereço: Comercial: RUA 24 DE JUNHO, 1018 -						
C.N.P.J.: 37.194.107/0001-28						
Banco:		**Ag.:**	**Operação:**			
Conta:						
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO					**Processo:**	
Unidade: 02 02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					**Tipo de Licitação:**	
Prog. Trabalho: 08.243.0017.2160.0000 - MANUT. E OPERAC. PROGR. DE SERVIÇO E CONV. E FO					PREGÃO PRESENCIAL	
Elemento Desp.: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
Reduzido: 476					**N° Licitação:**000032/18	
F. de Recurso: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh					**F. do TCE:**	
Desdobramento: 07						
Dotação Inicial			**Saldo Anterior**	**Valor do Empenho**	**Saldo Atual**	
130.000,00			93.237,58	12.100,29	81.137,29	
Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**		**Valor Unitário**	**Valor Total**
11	90	un	Azeitona Verde em conservas sem caroço, embalagem transparente, com 350g, em perfeito estado, com registro no órgão competente.		5,74	516,60
28	300	un	Bebida láctea, bandeja com 6 unidades 90g cada, sabor variados, leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral, preparado (água, açúcar, amido modificado, fosfato tri cálcico, polpa de frutas ou não, soro de leite em pó, aromatizante, acidulante ácido cítrico, espessante goma xantana, corante natural carmim cochonilha e conservador sorbato de potássio), açúcar, leite em pó desnatado, leite em pó integral, soro de leite em pó e fermento lácteo em embalagem plástica, lacrado, em perfeito estado dentro da validade, com registro no órgão competente.		4,48	1.344,00
48	18	un	Chocolate meio amargo barra de 1 kg, com embalagem perfeita , com registro no órgão competente.		21,44	385,92
64	399	Pac	Farinha de trigo pacote de 1 kg livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente.		1,84	734,16
66	50	Pac	Farinha de rosca pacote de 500gr, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente.		3,08	154,00
72	16	Pac	Grão de Bico pacote de 500 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente.		8,47	135,52
73	300	un	Groselha frasco de 900 ml, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente.		7,75	2.325,00
76	35	Pac	Lentilha pacote de 500 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, com registro no órgão competente.		6,87	240,45
82	17	Pac	Massa para pastel pct com 1kg		9,37	159,29
83	10	Pac	Massa para lasanha. Massa de alimentícia sêmola de trigo, seca, lisa, vitaminada .Pct de 500 gramas		6,76	67,60
94	5	Pac	Mussarela pct de 4 kg, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, tendo o selo de inspeção do Ministério da Agricultura Federal (S.I.F.) ou Estadual (S.I.E.)		74,97	374,85
113	5	Pac	Presunto pct de 3 kg, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, sem avarias, com validade para estoque devido a nossa necessidade, tendo o selo de inspeção do Ministério da Agricultura Federal (S.I.F.) ou Estadual (S.I.E.) .		48,48	242,40
121	110	kg	Carne Pedaços Bovina (tipo acém, músculo ou paleta): cortada em cubos, resfriada, com baixo teor de gordura, sem pele ou sebo, aspecto típico, cor, cheiro e sabor próprio; embalagem em filme PVC transparente, atóxico, contendo identificação do produto como: corte, procedência (frigorífico fornecedor), prazo de validade não inferior a 70% do prazo total e de acordo com a legislação vigente.		16,73	1.840,30
131	90	kg	Peixe – File de tilapia congelado, sem vísceras, sem pele, sem manchas, parasitas ou fungos, acondicionados em saco plástico transparente atóxico. Pcts de 1 KG, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento, com validade para estoque devido a nossa necessidade, tendo o selo de inspeção do Ministério da Agricultura Federal (S.I.F.), Estadual (S.I.E.) ou Municipal (S.I.M).		39,78	3.580,20
Local de Entrega			**Total Retenções:**	**0,00**	**Total Liq. Empenhado:**	**12.100,29**
Conferido por:			**LIQUIDAÇÃO**			
Autorizo a Despesa Acima Descriminada			Declaro que os			Serviços foram Prestados
Selviria, de de .						Materiais foram Entregues
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS						Obra Executada
Prefeito Municipal			Data		Nome / Assinatura	
MARIA REGINA ROCHA			**PAGAMENTO**			
Contadora - CRC: 8707/O-9/MS			Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.			
			Selviria, de de			
			_____ Secretário Municipal de Finanças			
RECIBO			Banco			
Reci(emos) da tesouraria			N° da Conta da(o)		N° do Cheque	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL a importância especificada acima em moeda corrente do país.			Anotações			
Selviria, de de .						
Credor(CPF/CNPJ)						

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:6F4090EC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.982.514/0001-02
AV. JOÃO SELVIRIO DE SOUZA, 997
NOTA DE EMPENHO

N° do Empenho: 16	**OR - Ordinario**	**Data: 14/01/2019**	**Página** 1 of 2

Credor: 4002971 COISAS DA ROÇA FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME
Endereço: Comercial: AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1414 -
C.N.P.J.: 11.092.403/0001-24

Banco:	**Ag.:**	**Operação:**

Conta:

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO	**Processo:**
Unidade: 02 02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	**Tipo de Licitação:**
Prog. Trabalho: 08.243.0017.2160.0000 - MANUT. E OPERAC. PROGR. DE SERVIÇO E CONV. E FO	PREGÃO PRESENCIAL
Elemento Desp.: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	
Reduzido: 476	**N° Licitação:**000032/18
F. de Recurso: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh	**F. do TCE:**
Desdobramento: 07	

Dotação Inicial	**Saldo Anterior**	**Valor do Empenho**	**Saldo Atual**
130.000,00	81.137,29	1.043,24	80.094,05

Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	10	un	Abacaxi in natura, apresentando grau de maturação que suporta a manipulação e o transporte adequado, sem avarias, em ótimo estado de consumo.	3,60	36,00
9	1	Cx.	Abobora paulistinha verde cx com 20 kg	37,46	37,46
15	1	Cx.	Banana caixa com 20 kg Banana (nanica) caixa com 20 kg, sem podridão, rachaduras; apresentando aspecto próprio, em ótimo estado, pronto para consumo.	66,00	66,00
20	1	Cx.	Batata doce, caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidades em ótimo estado de consumo e armazenamento, tamanho médio e grande.	38,97	38,97
21	1	un	Batata inglesa, saco com 50 kg, sem impureza, sem sujidades em ótimo estado de consumo e armazenamento.	55,00	55,00
23	1	un	Beterraba caixa com 20 kg, firme, sem impureza, sem sujidades, cor vermelho intenso, tamanho uniforme, sem lesões de origem física do manuseio e transporte.	45,60	45,60
29	1	Cx.	Cabotiam saco com 20 kg sem impureza, sem sujidade em ótimo estado de consumo e armazenamento.	45,99	45,99
33	1	un	Cebola tamanho médio, uniforme sem ferimentos ou defeitos, sem sujidades e com brilho turgescente, intacto, firme e bem desenvolvido, saco c/20 kg.	66,00	66,00
34	1	Cx.	Cenoura caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade em ótimo estado de consumo e armazenamento.	45,60	45,60
38	5	un	Couve-flor, in natura livres de fungos.	5,96	29,80
74	1	Cx.	Laranja caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	44,60	44,60
81	1	Cx.	Maçã caixa com 20 kg Maçã caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	57,60	57,60
84	3	un	Melão in natura, consistência firme semi maduro	3,84	11,52
87	1	Cx.	Mamão caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	42,00	42,00
97	1	Cx.	Pimentão caixa com 10 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	42,00	42,00
101	1	Cx.	Repolho caixa com 20 kg, sem impureza, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	43,20	43,20
108	1	un	Ovos grandes Tipo A cx com 30 dúzias, sem rachadura em perfeito estado, sendo ele para armazenamento ou consumo, com registro no órgão competente	128,95	128,95
111	1	Cx.	Pepino cx / 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	54,00	54,00
116	1	Cx.	Tomate cx 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	66,00	66,00
120	1	Cx.	Vargem cx 10 Kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	86,95	86,95

Local de Entrega	**Total Retenções:**	**0,00**	**Total Liq. Empenhado:**	**1.043,24**

Conferido por:	**LIQUIDAÇÃO**		
Autorizo a Despesa Acima Descriminada	Declaro que os		Serviços foram Prestados
Selviria, de de .			Materiais foram Entregues
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS			Obra Executada
Prefeito Municipal	Data	Nome / Assinatura	
MARIA REGINA ROCHA	**PAGAMENTO**		
Contadora - CRC: 8707/O-9/MS	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		
	Selviria, de de.		
	_____ Secretário Municipal De Finanças		
RECIBO	Banco		
Reci(emos) da tesouraria da(o)	N° da Conta		N° do Cheque
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL a importância especificada acima em moeda corrente do país.	Anotações		
Selviria, de de .			
Credor(CPF/CNPJ)			

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:F689B85E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.982.514/0001-02
AV. JOÃO SELVIRIO DE SOUZA, 997
NOTA DE EMPENHO

N° do Empenho: 18	OR - Ordinario	Data: 21/01/2019	Página 1 of 2

Credor: 4002971 COISAS DA ROÇA FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME
Endereço: Comercial: AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1414 -
C.N.P.J.: 11.092.403/0001-24

Banco:	Ag.:	Operação:

Conta:						
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO					Processo:	
Unidade: 02 02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					Tipo de Licitação:	
Prog. Trabalho: 08.243.0017.2160.0000 - MANUT. E OPERAC. PROGR. DE SERVIÇO E CONV. E FOR					PREGÃO PRESENCIAL	
Elemento Desp.: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
Reduzido: 476					N° Licitação:000032/18	
F. de Recurso: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh					F. do TCE:	
Desdobramento: 07						
Dotação Inicial			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
130.000,00			80.932,92	1.031,72	79.901,20	
Item	QTD	Unidade	Item		Valor Unitário	Valor Total
1	10	un	Abacaxi in natura, apresentando grau de maturação que suporta a manipulação e o transporte adequado, sem avarias, em ótimo estado de consumo.		3,60	36,00
9	1	Cx.	Abobora paulistinha verde cx com 20 kg		37,46	37,46
15	1	Cx.	Banana caixa com 20 kg Banana (nanica) caixa com 20 kg, sem podridão, rachaduras; apresentando aspecto próprio, em ótimo estado, pronto para consumo.		66,00	66,00
20	1	Cx.	Batata doce, caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidades em ótimo estado de consumo e armazenamento, tamanho médio e grande.		38,97	38,97
21	1	un	Batata inglesa, saco com 50 kg, sem impureza, sem sujidades em ótimo estado de consumo e armazenamento.		55,00	55,00
23	1	un	Beterraba caixa com 20 kg, firme, sem impureza, sem sujidades, cor vermelho intenso, tamanho uniforme, sem lesões de origem física do manuseio e transporte.		45,60	45,60
29	1	Cx.	Cabotiam saco com 20 kg sem impureza, sem sujidade em ótimo estado de consumo e armazenamento.		45,99	45,99
33	1	un	Cebola tamanho médio, uniforme sem ferimentos ou defeitos, sem sujidades e com brilho turgescente, intacto, firme e bem desenvolvido, saco c/20 kg.		66,00	66,00
34	1	Cx.	Cenoura caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade em ótimo estado de consumo e armazenamento.		45,60	45,60
38	5	un	Couve-flor, in natura livres de fungos.		5,96	29,80
74	1	Cx.	Laranja caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.		44,60	44,60
81	1	Cx.	Maçã caixa com 20 kg Maçã caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.		57,60	57,60
87	1	Cx.	Mamão caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.		42,00	42,00
97	1	Cx.	Pimentão caixa com 10 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.		42,00	42,00
101	1	Cx.	Repolho caixa com 20 kg, sem impureza, em ótimo estado de consumo e armazenamento.		43,20	43,20
108	1	un	Ovos grandes Tipo A cx com 30 dúzias, sem rachadura em perfeito estado, sendo ele para armazenamento ou consumo, com registro no órgão competente		128,95	128,95
111	1	Cx.	Pepino cx / 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.		54,00	54,00
116	1	Cx.	Tomate cx 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.		66,00	66,00
120	1	Cx.	Vargem cx 10 Kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.		86,95	86,95
Local de Entrega			Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenhado:	1.031,72
Conferido por:				LIQUIDAÇÃO		
Autorizo a Despesa Acima Descriminada				Declaro que os		Serviços foram Prestados
Selviria, de de .						Materiais foram Entregues
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS						Obra Executada
Prefeito Municipal				Data	Nome / Assinatura	
MARIA REGINA ROCHA				PAGAMENTO		
Contadora - CRC: 8707/O-9/MS				Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		
				Selviria, de de.		
				_____ Secretário Municipal De Finanças		
RECIBO				Banco		
Reci(emos) da tesouraria da(o)				N° da Conta	N° do Cheque	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL a importância especificada acima em moeda corrente do país.				Anotações		
Selviria, de de .						
Credor(CPF/CNPJ)						

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:6E2C5D49

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
14.982.514/0001-02						
AV. JOÃO SELVIRIO DE SOUZA, 997						
NOTA DE EMPENHO						
N° do Empenho: 19			**OR - Ordinario**	**Data: 28/01/2019**	**Página** 1 of 2	
Credor: 4002971 COISAS DA ROÇA FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME						
Endereço: Comercial: AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1414 -						
C.N.P.J.: 11.092.403/0001-24						
Banco:			**Ag.:**	**Operação:**		
Conta:						
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO					**Processo:**	
Unidade: 02 02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					**Tipo de Licitação:**	
Prog. Trabalho: 08.243.0017.2160.0000 - MANUT. E OPERAC. PROGR. DE SERVIÇO E CONV. E FO					PREGÃO PRESENCIAL	
Elemento Desp.: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
Reduzido: 476					**N° Licitação:** 000032/18	
F. de Recurso: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh					**F. do TCE:**	
Desdobramento: 07						
Dotação Inicial			**Saldo Anterior**	**Valor do Empenho**	**Saldo Atual**	
130.000,00			79.901,20	1.340,34	78.560,86	
Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**		**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	6	un	Abacaxi in natura, apresentando grau de maturação que suporta a manipulação e o transporte adequado, sem avarias, em ótimo estado de consumo.		3,60	21,60
15	1	Cx.	Banana caixa com 20 kg Banana (nanica) caixa com 20 kg, sem podridão, rachaduras; apresentando aspecto próprio, em ótimo estado, pronto para consumo.		66,00	66,00
21	2	un	Batata inglesa, saco com 50 kg, sem impureza, sem sujidades em ótimo estado de consumo e armazenamento.		55,00	110,00
22	15	kg	Berinjela in natura kg, sem impureza, sem sujidades em ótimo estado de consumo e armazenamento.		2,79	41,85

23	1	un	Beterraba caixa com 20 kg, firme, sem impureza, sem sujidades, cor vermelho intenso, tamanho uniforme, sem lesões de origem física do manuseio e transporte.	45,60	45,60
29	1	Cx.	Cabotiam saco com 20 kg sem impureza, sem sujidade em ótimo estado de consumo e armazenamento.	45,99	45,99
33	1	un	Cebola tamanho médio, uniforme sem ferimentos ou defeitos, sem sujidades e com brilho turgescente, intacto, firme e bem desenvolvido, saco c/20 kg.	66,00	66,00
34	1	Cx.	Cenoura caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade em ótimo estado de consumo e armazenamento.	45,60	45,60
38	5	un	Couve-flor, in natura livres de fungos.	5,96	29,80
45	1	Cx.	Chuchu caixa c/ 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	42,00	42,00
74	2	Cx.	Laranja caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	44,60	89,20
81	1	Cx.	Maçã caixa com 20 kg Maçã caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	57,60	57,60
87	1	Cx.	Mamão caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	42,00	42,00
97	1	Cx.	Pimentão caixa com 10 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	42,00	42,00
99	30	kg	Perá – semi madura tamanho médio deve estar integradas, sem traços de descolaração ou manchas.	7,20	216,00
101	1	Cx.	Repolho caixa com 20 kg, sem impureza, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	43,20	43,20
108	1	un	Ovos grandes Tipo A cx com 30 dúzias, sem rachadura em perfeito estado, sendo ele para armazenamento ou consumo, com registro no órgão competente	128,95	128,95
111	1	Cx.	Pepino cx / 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	54,00	54,00
116	1	Cx.	Tomate cx 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	66,00	66,00
120	1	Cx.	Vargem cx 10 Kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	86,95	86,95

Local de Entrega	**Total Retenções:**	**0,00**	**Total Liq. Empenhado:** **1.340,34**
Conferido por:		**LIQUIDAÇÃO**	
Autorizo a Despesa Acima Descriminada	Declaro que os		Serviços foram Prestados
Selviria, de de .			Materiais foram Entregues
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS			Obra Executada
Prefeito Municipal	Data	Nome / Assinatura	
MARIA REGINA ROCHA	**PAGAMENTO**		
Contadora - CRC: 8707/O-9/MS	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		
	Selviria, de de		
	_____ Secretário Municipal De Finanças		
RECIBO	Banco		
Reci(emos) da tesouraria da(o)	N° da Conta	N° do Cheque	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL a importância especificada acima em moeda corrente do país.	Anotações		
Selviria, de de .			
Credor(CPF/CNPJ)			

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:970D80A4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.530.745/0001-16					
RUA RUI BARBOSA, S/N					
NOTA DE EMPENHO					
N° do Empenho: 186	**OR - Ordinario**		**Data: 10/01/2019**	**Página** 1 of 1	
Credor: 4001959 JAIR RODRIGUES E FURLAN LTDA - ME					
Endereço: Comercial: AV. BRASIL SUL, 0 - CENTRO					
C.N.P.J.: 21.682.900/0001-36					
Banco:	**Ag.:**		**Operação:**		
Conta:					
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				**Processo:**	
Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**Tipo de Licitação:**	
Prog. Trabalho: 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA				PREGÃO PRESENCIAL	
Elemento Desp.: 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
Reduzido: 385				**N° Licitação:**000062/17	
F. de Recurso: 1.81.503 - Transferências do Estado – FIS - Fundo de Investimentos Sociais - Recursos				**F.do TCE:**	
Desdobramento: 00					
Dotação Inicial	**Saldo Anterior**		**Valor do Empenho**	**Saldo Atual**	
80.000,00	80.000,00		20.361,00	59.639,00	

Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	53	un	ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM ACETATO DE CELULOSE E OU METAL INFANTO JUVENIL, FEMININO E OU MASCULINO ARO INTEIRO, HASTE FLEXIVEL COM MOLA E TAMANHOS DE 40 A 50 (+/- 4) CORES: VARIADAS.	176,00	9.328,00
5	42	Par	PAR DE LENTE OFTÁLMICAS DE RESINA ORGÂNICA, MULTIFOCAIS, ASFÉRICOS COM GRAU ENTRE +6,00/ -10,00 ESFÉRICO, COM OU SEM GRAU CILÍNDRICO (ATÉ- 4,00), ADIÇÃO DE +1,00 A + 3,50 DIOPTRIAS, INCOLOR, PROTEÇÃO UV 400 NM.	195,00	8.190,00
6	11	Par	PAR DE LENTE OFTÁLMICAS DE RESINA ORGÂNICA, BIIFOCAIS, COM GRAU ENTRE0,00 A +/-8,00 ESFÉRICO, COM OU SEM GRAU CILÍNDRICO (ATÉ- 4,00), ADIÇÃO DE +1,00 A + 4,00 DIOPTRIAS, INCOLOR, PROTEÇÃO UV 400 NM.	191,00	2.101,00
8	53	un	ESTOJO PLÁSTICO, RÍGIDO COM REVESTIMENTO INTERNO QUE PROTEJA CONTRA RISCOS E FLANELA DE LIMPEZA PARA ÓCULOS.	14,00	742,00

Local de Entrega	**Total Retenções:**	**0,00**	**Total Liq. Empenhado:**	**20.361,00**
Conferido por:		**LIQUIDAÇÃO**		
Autorizo a Despesa Acima Descriminada	Declaro que os		Serviços foram Prestados	
Selviria, de de .			Materiais foram Entregues	
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS			Obra Executada	
PREFEITO MUNICIPAL		Data	Nome / Assinatura	
MARIA REGINA ROCHA		**PAGAMENTO**		
CONTADORA - CRC: 8707/O-9/MS		Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		
		Selviria, de de.		
		_____ **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**		
RECIBO		Banco		

Reci(emos) da tesouraria da(o)	N° da Conta	N° do Cheque
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE a importância especificada acima em moeda corrente do país.	Anotações	
Selviria, de de .		
Credor(CPF/CNPJ)		

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:25A09710

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.530.745/0001-16					
RUA RUI BARBOSA, S/N					
NOTA DE EMPENHO					
N° do Empenho: 187 GL - Global			Data: 10/01/2019	Página 1 of 1	
Credor: 4001959 JAIR RODRIGUES E FURLAN LTDA - ME					
Endereço: Comercial: AV. BRASIL SUL, 0 - CENTRO					
C.N.P.J.: 21.682.900/0001-36					
Banco:	Ag.:		Operação:		
Conta:					
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				Processo:	
Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Tipo de Licitação:	
Prog. Trabalho: 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA				PREGÃO PRESENCIAL	
Elemento Desp.: 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
Reduzido: 385				N° Licitação: 000062/17	
F. de Recurso: 1.81.503 - Transferências do Estado – FIS - Fundo de Investimentos Sociais - Recursos				F. do TCE	
Desdobramento: 00					
Dotação Inicial	Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Atual	
80.000,00	59.639,00		1.510,60	58.128,40	

Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	2	un	ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM ACETATO DE CELULOSE E OU METAL INFANTO JUVENIL, FEMININO E OU MASCULINO ARO INTEIRO, HASTE FLEXIVEL COM MOLA E TAMANHOS DE 40 A 50 (+/- 4) CORES: VARIADAS.	176,00	352,00
2	2	un	ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM ACETATO DE CELULOSE E OU METAL ADULTO, FEMININO E OU MASCULINO. ARO INTEIRO, HASTE FLEXIVEL COM MOLA E TAMANHOS DE 48 A 54 (+/- 4) TAMANHO VERTICAL DO ARO MÍNIMA DE 30 MM. CORES: VARIADAS.	185,00	370,00
3	2	Par	PAR DE LENTES OFTÁLMICAS DE MATERIAL TRIVEX, MONOFOCAIS, COM GRAU ENTRE + 8,00/-10,00 ESFÉRICO, SEM OU COM CILÍNDRICO (ATÉ - 4,00). INCOLOR. PROTEÇÃO UV 400MM.	173,30	346,60
5	1	Par	PAR DE LENTE OFTÁLMICAS DE RESINA ORGÂNICA, MULTIFOCAIS, ASFÉRICOS COM GRAU ENTRE +6,00/ -10,00 ESFÉRICO, COM OU SEM GRAU CILÍNDRICO (ATÉ- 4,00), ADIÇÃO DE +1,00 A + 3,50 DIOPTRIAS, INCOLOR, PROTEÇÃO UV 400 NM.	195,00	195,00
6	1	Par	PAR DE LENTE OFTÁLMICAS DE RESINA ORGÂNICA, BIIFOCAIS, COM GRAU ENTRE 0,00 A +/-8,00 ESFÉRICO, COM OU SEM GRAU CILÍNDRICO (ATÉ- 4,00), ADIÇÃO DE +1,00 A + 4,00 DIOPTRIAS, INCOLOR, PROTEÇÃO UV 400 NM.	191,00	191,00
8	4	un	ESTOJO PLÁSTICO, RÍGIDO COM REVESTIMENTO INTERNO QUE PROTEJA CONTRA RISCOS E FLANELA DE LIMPEZA PARA ÓCULOS.	14,00	56,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenhado:	1.510,60
Conferido por:		LIQUIDAÇÃO		
Autorizo a Despesa Acima Descriminada		Declaro que os		Serviços foram Prestados
Selviria, de de .				Materiais foram Entregues
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS				Obra Executada
Prefeito Municipal		Data	Nome / Assinatura	
MARIA REGINA ROCHA		PAGAMENTO		
Contadora - CRC: 8707/O-9/MS		Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		
		Selviria, de de.		
		_____ Secretário Municipal De Finanças		
RECIBO		Banco		
Reci(emos) da tesouraria da(o)		N° da Conta	N° do Cheque	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE a importância especificada acima em moeda corrente do país.		Anotações		
Selviria, de de .				
Credor(CPF/CNPJ)				

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:04787B6A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.530.745/0001-16			
RUA RUI BARBOSA, S/N			
NOTA DE EMPENHO			
N° do Empenho: 188	**OR - Ordinario**	**Data: 10/01/2019**	**Página** 1 of 1
Credor: 4001959 JAIR RODRIGUES E FURLAN LTDA - ME			
Endereço: Comercial: AV. BRASIL SUL, 0 - CENTRO			
C.N.P.J.: 21.682.900/0001-36			
Banco:	**Ag.:**	**Operação:**	
Conta:			
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO			**Processo:**
Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			**Tipo de Licitação:**
Prog. Trabalho: 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA			PREGÃO PRESENCIAL
Elemento Desp.: 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
Reduzido: 385			**N° Licitação:**000062/17
F. de Recurso: 1.81.503 - Transferências do Estado – FIS - Fundo de Investimentos Sociais - Recursos			**F. do TCE:**

Desdobramento: 00						
Dotação Inicial			**Saldo Anterior**	**Valor do Empenho**	**Saldo Atual**	
80.000,00			58.128,40	21.556,30	36.572,10	
Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**		**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	55	un	ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM ACETATO DE CELULOSE E OU METAL INFANTO JUVENIL, FEMININO E OU MASCULINO ARO INTEIRO, HASTE FLEXIVEL COM MOLA E TAMANHOS DE 40 A 50 (+/- 4) CORES: VARIADAS.		176,00	9.680,00
2	1	un	ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM ACETATO DE CELULOSE E OU METAL ADULTO, FEMININO E OU MASCULINO. ARO INTEIRO, HASTE FLEXIVEL COM MOLA E TAMANHOS DE 48 A 54 (+/- 4) TAMANHO VERTICAL DO ARO MÍNIMA DE 30 MM. CORES: VARIADAS.		185,00	185,00
5	40	Par	PAR DE LENTE OFTÁLMICAS DE RESINA ORGÂNICA, MULTIFOCAIS, ASFÉRICOS COM GRAU ENTRE +6,00/ -10,00 ESFÉRICO, COM OU SEM GRAU CILÍNDRICO (ATÉ- 4,00), ADIÇÃO DE +1,00 A + 3,50 DIOPTRIAS, INCOLOR, PROTEÇÃO UV 400 NM.		195,00	7.800,00
6	13	Par	PAR DE LENTE OFTÁLMICAS DE RESINA ORGÂNICA, BIIFOCAIS, COM GRAU ENTRE 0,00 A +/-8,00 ESFÉRICO, COM OU SEM GRAU CILÍNDRICO (ATÉ- 4,00), ADIÇÃO DE +1,00 A + 4,00 DIOPTRIAS, INCOLOR, PROTEÇÃO UV 400 NM.		191,00	2.483,00
7	3	Par	PAR DE LENTE OFTÁLMICAS DE RESINA ORGÂNICA, BIFOCAIS, COM GRAU ENTRE +8,25 A 16,00 ESFÉRICO, COM OU SEM GRAU CILÍNDRICO (ATÉ- 4,00), E -8,25 A - 12,00 COM OU SEM GRAU CILÍNDRICO (ATÉ - 4,00), ADIÇÃO DE +1,00 A + 4,00 DIOPTRIAS, INCOLOR, PROTEÇÃO UV 400 NM.		208,10	624,30
8	56	un	ESTOJO PLÁSTICO, RÍGIDO COM REVESTIMENTO INTERNO QUE PROTEJA CONTRA RISCOS E FLANELA DE LIMPEZA PARA ÓCULOS.		14,00	784,00
Local de Entrega			**Total Retenções:**	**0,00**	**Total Liq. Empenhado:**	**21.556,30**
Conferido por:			**LIQUIDAÇÃO**			
Autorizo a Despesa Acima Descriminada			Declaro que os			Serviços foram Prestados
Selviria, de de .						Materiais foram Entregues
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS						Obra Executada
Prefeito Municipal			Data		Nome / Assinatura	
MARIA REGINA ROCHA			**PAGAMENTO**			
Contadora - CRC: 8707/O-9/MS			Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.			
			Selviria, de de .			
			_____ Secretário Municipal De Finanças			
RECIBO			Banco			
Reci(emos) da tesouraria da(o)			N° da Conta		N° do Cheque	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE a importância especificada acima em moeda corrente do país.			Anotações			
Selviria, de de .						
Credor (CPF/CNPJ)						

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:1A5288BB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

15410665/0001-40						
Avenida João Selvírio de Souza						
NOTA DE EMPENHO						
N° do Empenho: 194		**OR - Ordinario**	**Data: 16/01/2019**		**Página** 1 of 1	
Credor: 4002418 TRANSFAVARO TRANSPORTES LTDA - EPP						
Endereço: Comercial: SILVA JARDIM, 1227-						
C.N.P.J.: 71.738.900/0001-89						
Banco:		**Ag.:**	**Operação:**			
Conta:						
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO					**Processo:**	
Unidade: 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**Tipo de Licitação:**	
Prog. Trabalho: 12.364.0008.2070.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE					PREGÃO PRESENCIAL	
Elemento Desp.: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						
Reduzido: 650					**N° Licitação:**000065/18	
F. de Recurso: 1.70.071 – Compensações Financeiras de Recursos Naturais - Recursos Hídricos					**F. do TCE:**	
Desdobramento: 99						
Dotação Inicial			**Saldo Anterior**	**Valor do Empenho**	**Saldo Atual**	
0,00			31.000,00	30.865,50	134,50	
Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**		**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	3220	km	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, POR QUILÔMETRO RODADO, COM MOTORISTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. Ônibus, de no mínimo 42 lugares, equipado conforme as normas vigentes, para transporte rodoviário. (manutenção por conta da empresa)		5,50	17.710,00
2	3170	km	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, POR UILÔMETRO RODADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. Van, de no mínimo 13 lugares, com ar-condicionado, equipado conforme as normas vigentes, para transporte rodoviário. (manutenção por conta da empresa)		4,15	13.155,50
Local de Entrega			**Total Retenções:**	**0,00**	**Total Liq. Empenhado:**	**30.865,50**
Conferido por:				**LIQUIDAÇÃO**		
Autorizo a Despesa Acima Descriminada				Declaro que os		Serviços foram Prestados
Selviria, de de .						Materiais foram Entregues
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS						Obra Executada
Prefeito Municipal				Data	Nome / Assinatura	
MARIA REGINA ROCHA				**PAGAMENTO**		
Contadora - Crc: 8707/O-9/Ms				Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		
				Selviria, de de.		
				_____ Secretário Municipal De Finanças		
RECIBO				Banco		
Reci(emos) da tesouraria da(o)				N° da Conta	N° do Cheque	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA a importância especificada acima em moeda corrente do país.				Anotações		
Selviria, de de .						

Credor(CPF/CNPJ)	

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:584D46CA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

15410665/0001-40					
Avenida João Selvírio de Souza					
Extrato de Empenho					
N° do Empenho: 197	OR - Ordinario	Data: 17/01/2019		Página	1 of 1
Credor: 4002198 ENZO YOKOHAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA					
Unidade: 02 02 01 GABINETE DO PREFEITO					
Programática: 04.122.0002.1010.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Elemento Desp.: 4.4.90.52.48 Veículos Diversos					
Desdobramento: 48					
Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Veículo de passeio, tipo sedan, zero km, contendo as seguintes características mínimas: 1. ano/modelo 2018/2018 ou superior; 2. 4 (quatro) portas; 3. motorização mínima: 105cv; 4. transmissão manual de no mínimo 5 (cinco) velocidades à frente e 1 (uma) à ré ou automática; 5. direção hidráulica ou elétrica; 6. freios abs e airbag duplo; 7. banco do motorista com ajuste de altura; 8. ar condicionado de fábrica; 9. capacidade mínima do porta-malas: 450 litros; 10. combustível: gasolina ou flex (gasolina/álcool); 11. capacidade para 5 (cinco) passageiros, incluindo o motorista; 12. cor sólida; 13. trio elétrico (travas e vidros) + alarme com acionamento remoto; 14. protetor de cárter e tapetes interiores; 15. garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem; 16. todos os itens e equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito – CTB e demais itens de série, ora não especificados anteriormente.	54.500,00	54.500,00

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:5C6628FD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

15410665/0001-40					
Avenida João Selvírio de Souza					
NOTA DE EMPENHO					
N° do Empenho: 198 OR - Ordinario			Data: 17/01/2019	Página 1 of 1	
Credor: 4002198 ENZO YOKOHAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA					
Endereço: Comercial: Av. Ministro João Arinos, 1647 -					
C.N.P.J.: 22.852.280/0001-07					
Banco:		Ag.:	Operação:		
Conta:					
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				Processo:	
Unidade: 02 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Tipo de Licitação:	
Prog. Trabalho: 08.122.0015.1110.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				PREGÃO PRESENCIAL	
Elemento Desp.: 4.4.90.52.48 Veículos Diversos					
Reduzido: 272				N° Licitação:000067/18	
F. de Recurso: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh				F. do TCE:	
Desdobramento: 48					
Dotação Inicial		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
10.000,00		80.400,00	54.500,00	25.900,00	
Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Veículo de passeio, tipo sedan, zero km, contendo as seguintes características mínimas: 1. ano/modelo 2018/2018 ou superior; 2. 4 (quatro) portas; 3. motorização mínima: 105cv; 4. transmissão manual de no mínimo 5 (cinco) velocidades à frente e 1 (uma) à ré ou automática; 5. direção hidráulica ou elétrica; 6. freios abs e airbag duplo; 7. banco do motorista com ajuste de altura; 8. ar condicionado de fábrica; 9. capacidade mínima do porta-malas: 450 litros; 10. combustível: gasolina ou flex (gasolina/álcool); 11. capacidade para 5 (cinco) passageiros, incluindo o motorista; 12. cor sólida; 13. trio elétrico (travas e vidros) + alarme com acionamento remoto; 14. protetor de cárter e tapetes interiores; 15. garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem; 16. todos os itens e equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito – CTB e demais itens de série, ora não especificados anteriormente.		54.500,00	54.500,00
Local de Entrega			Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenhado:	54.500,00
Conferido por:				LIQUIDAÇÃO		
Autorizo a Despesa Acima Descriminada				Declaro que os		Serviços foram Prestados
Selviria, de de .						Materiais foram Entregues
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS						Obra Executada
Prefeito Municipal				Data	Nome / Assinatura	
MARIA REGINA ROCHA				PAGAMENTO		

Contadora - CRC: 8707/O-9/MS	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
	Selviria, de de.	
	_____ Secretário Municipal de Finanças	
RECIBO	Banco	
Reci(emos) da tesouraria da(o)	N° da Conta	N° do Cheque
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA a importância especificada acima em moeda corrente do país.	Anotações	
Selviria, de de .		
Credor(CPF/CNPJ)		

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:1B2649E1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 05/2019/SEMEC - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES

EDITAL Nº 05/2019/SEMEC - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Joelba Ferreira Gomes, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** os candidatos para comparecer nas unidades Escolares abaixo relacionadas.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ Centro Educacional Infantil Meus Filhos

Classificação	Número da Inscrição	Nome	CPF
1º	10	Mariza Roseli Caldeira	558515921-68
4º	101	Rozemeire Sacchi de Góis	559922001-00
5º	37	Silvania Milioli de Lima	764965111-87
10	43	Marcia das Dores de Oliveira Almeida	777903401-15
11	33	Blanca Emirse Almeida Davalo Mendonça	638891531-00
12	91	Angelita Bengueline	220981488-01
13	32	Ângela Maria de Melo Ramires da Rosa	859078201-87
14	19	Marlize Lemos	933919601-59
15	20	Letícia Ruth Rodrigues Silva Rocha	933894931-15
16	3	Marlene Campanerutto Romani	717193699-68
17	74	Luciano da Silva	012163101-06

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ Centro Educacional Infantil Professora Soliria

Classificação	Número da Inscrição	Nome	CPF
3º	99	Neuza Alves Vieira da Rocha	555870541-87
6º	51	Yara Batista Júlio	839685631-15
8º	54	Rosana do Amaral Navarro Estevão	989632281-34
11	73	Sérgio Cazé da Silva	810771301-04

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO – SÉRIES INICIAIS / Escola Municipal Inácio de Castro

Classificação	Número da Inscrição	Nome	CPF
02	30	Elizabete Pereira de Almeida	481211261-34
06	16	Nilva Aparecida Galvão Ferreira	465706081-34
7º	39	Ivanir Schutz	558485591-04

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO – SÉRIES INICIAIS / Escola Municipal Rural Osvaldo Cruz-Polo Extensão XV de Novembro

Classificação	Número da Inscrição	Nome	CPF
12	38	Ivanete Schutz	854425341-53
22	15	João Celio Bispo	947683231-20
24	13	Patrícia Zéfiro Rios	039670361-54
26	21	Francimeire Luiz Aparício de Souza	685070382-04
31	23	Suzana Borges	003788451-44
33	26	Maiele Luzia Bergmann Wagner Augusto	038039801-00
36	58	Aparecida Antônia de Souza	560254831-91
38	63	Vera Lucia Tonassou Berdusco	915065141-20
39	83	Lidiane Pieroni Leite	007309221-54
41	84	Fagner Estevão Ferreira	038002801-83

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PORTUGUÊS

Classificação	Número da Inscrição	Nome	CPF
1º	89	Maria Luzia Souza da Silva	365882291-00

Sete Quedas – MS, 19 de Fevereiro de 2019.

JOELBA FERREIRA GOMES
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Katia Regina Viana
Código Identificador:0FE61D46

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

Rua Monteiro Lobato, 675					CNPJ (MF): 03.889.011/0001-62	
NOTA DE EMPENHO						
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.						
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E MEIO AMBIEN						
Credor						
Razão Social / Fornecedor			*CNPJ / CPF*	*Banco*	*Agência*	*Conta Bancária*
564 - A DE QUADROS AUTO PEÇAS ME/MS			05.524.440/0001-61			
Endereço				*Cidade*	*Telefone*	
RUA RUI BARBOSA, 1085				SETE QUEDAS/MS	(67) 3479-1165	
Empenho						
Tipo			Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO			0004 - DESPESAS DIVERSAS		000346	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
15/02/2019			DISPENSA		-/	
Local de Entrega :			Aplicação		Documento	
			-		Contrato	
Dotação						
Natureza da Despesa			Nro Red.	Classificação Funcional		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			00071	20.606.004-1.003 - Incentivo a Agricultura Familiar		
Sub-Elemento da Despesa						
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
Vinculo						
100000 - Recursos Ordinários						
Crédito						
ORCAMENTARIO						
Valores						
Dotação Autorizada		*Saldo Anterior*	*valor do Empenho*			*Saldo Atual*
			187,20			
Histórico						
Item	*Quantidade*	*Unidade*	*Item*		*Valor Unitário*	*Valor Total*
1	1	UND	VALOR QUE EMPENHAMOS REF. A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A VEÍCULOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2018, PROCESSO 075/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 045/2018.		187,20	187,20
Total						187,20
Por Extenso						
*****(cento e oitenta e sete reais e vinte centavos) *****						
Autorização						
FRANCISCO PIROLI			***MARCOS ROBERTO PENACHIO***			
Prefeito Municipal			Contador			

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:24C5C67A

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

Rua Monteiro Lobato, 675					CNPJ (MF): 03.889.011/0001-62	
NOTA DE EMPENHO						
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.						
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER						
Credor						
Razão Social / Fornecedor			*CNPJ / CPF*	*Banco*	*Agência*	*Conta Bancária*
564 - A DE QUADROS AUTO PEÇAS ME/MS			05.524.440/0001-61			
Endereço			*Cidade*		*Telefone*	
RUA RUI BARBOSA, 1085			SETE QUEDAS/MS		(67) 3479-1165	
Empenho						
Tipo			Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO			0004 - DESPESAS DIVERSAS		000347	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
15/02/2019			DISPENSA		-/	
Local de Entrega :			Aplicação		Documento	
			-		Contrato	
Dotação						
Natureza da Despesa			Nro Red.	Classificação Funcional		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			00120	12.361.007-2.015 - Manter e Melhorar Ensino Fundamental		
Sub-Elemento da Despesa						
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
Vinculo						

101000 - Recursos para Educação					
Crédito					
ORCAMENTARIO					
Valores					
Dotação Autorizada	*Saldo Anterior*	*valor do Empenho*			*Saldo Atual*
		285,80			
Histórico					
Item	*Quantidade*	*Unidade*	*Item*	*Valor Unitário*	*Valor Total*
1	1	UND	VALOR QUE EMPENHAMOS REF. A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A VEÍCULOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2018, PROCESSO 075/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 045/2018.	285,80	285,80
Total					285,80
Por Extenso					
*****(duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) *****					
Autorização					
FRANCISCO PIROLI		***MARCOS ROBERTO PENACHIO***			
Prefeito Municipal		Contador			

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:13EC22E7

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

Rua Monteiro Lobato, 675						CNPJ (MF): 03.889.011/0001-62
NOTA DE EMPENHO						
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.						
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER						
Credor						
Razão Social / Fornecedor			*CNPJ / CPF*	*Banco*	*Agência*	*Conta Bancária*
564 - A DE QUADROS AUTO PEÇAS ME/MS			05.524.440/0001-61			
Endereço				*Cidade*	*Telefone*	
RUA RUI BARBOSA, 1085				SETE QUEDAS/MS	(67) 3479-1165	
Empenho						
Tipo			Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO			0004 - DESPESAS DIVERSAS		000348	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
15/02/2019			DISPENSA		-/	
Local de Entrega:			Aplicação		Documento	
			-		Contrato	
Dotação						
Natureza da Despesa			Nro Red.	Classificação Funcional		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			00113	12.365.007-2.014 - Contribuição Salário Educação		
Sub-Elemento da Despesa						
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
Vinculo						
115049 – Transferência do Salário Educação						
Crédito						
ORCAMENTARIO						
Valores						
Dotação Autorizada		*Saldo Anterior*	*valor do Empenho*		*Saldo Atual*	
			279,20			
Histórico						
Item	*Quantidade*	*Unidade*	*Item*	*Valor Unitário*	*Valor Total*	
1	1	UND	VALOR QUE EMPENHAMOS REF. A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A VEÍCULOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2018, PROCESSO 075/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 045/2018.	279,20	279,20	
Total					279,20	
Por Extenso						
*****(duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos) *****						
Autorização						
FRANCISCO PIROLI			***MARCOS ROBERTO PENACHIO***			
Prefeito Municipal			Contador			

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:D0660053

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

Rua Monteiro Lobato, 675	CNPJ (MF): 03.889.011/0001-62
NOTA DE EMPENHO	
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.	
02.09 - SECRETARIA MUNIC. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	

Credor						
Razão Social / Fornecedor			*CNPJ / CPF*	*Banco*	*Agência*	*Conta Bancária*
564 - A DE QUADROS AUTO PEÇAS ME/MS			05.524.440/0001-61			
Endereço				*Cidade*	*Telefone*	
RUA RUI BARBOSA, 1085				SETE QUEDAS/MS	(67) 3479-1165	
Empenho						
Tipo			Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO			0004 - DESPESAS DIVERSAS		000349	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
15/02/2019			DISPENSA		-/	
Local de Entrega:			Aplicação		Documento	
			-		Contrato	
Dotação						
Natureza da Despesa			Nro Red.	Classificação Funcional		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			00171	15.452.006-2.022 – Des Mant do Sist Viario do Munic Const Manut Pont Est e Maq		
Sub-Elemento da Despesa						
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
Vinculo						
180501 - Outras Trasnfêrencias do Estado (fundersul)						
Crédito						
ORCAMENTARIO						
Valores						
Dotação Autorizada		*Saldo Anterior*	*valor do Empenho*		*Saldo Atual*	
			398,00			
Histórico						
Item	*Quantidade*	*Unidade*	*Item*	*Valor Unitário*	*Valor Total*	
1	1	UND	VALOR QUE EMPENHAMOS REF. A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A VEÍCULOS DA SECREATRIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO,OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2018, PROCESSO 075/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 045/2018.	398,00	398,00	
Total					398,00	
Por Extenso						
*****(trezentos e noventa e oito reais) *****						
Autorização						
FRANCISCO PIROLI			***MARCOS ROBERTO PENACHIO***			
Prefeito Municipal			Contador			

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:F1BE52A3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDTUR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018		DEZEMBRO(31/12/2018)		
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferências da União e suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.000,00	4.000,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Ecretario Municipal de Fazenda TG
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS DA DOTAÇÃO (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	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
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	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
Amortização da Dívida Externa	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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	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
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	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
DESPESAS DE CAPITAL	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Ecretario Municipal de Fazenda TG
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:B82DF293

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - B. PATRIMONIAL - FUNDTUR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**347.985,06**	**389.748,18**				
IMOBILIZADO		**347.985,06**	**389.748,18**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
BENS MOVEIS		**431.511,30**	**431.511,30**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	26.450,00	26.450,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**347.985,06**	**389.748,18**
BENS DE INFORMÁTICA	P	3.715,98	3.715,98	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**347.985,06**	**389.748,18**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	15.047,32	15.047,32	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**347.985,06**	**389.748,18**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	386.298,00	386.298,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-41.763,12	389.748,18
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-83.526,24**	**-41.763,12**	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	389.748,18	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-83.526,24	-41.763,12	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**347.985,06**	**389.748,18**
TOTAL		**347.985,06**	**389.748,18**	**TOTAL**		**347.985,06**	**389.748,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA					
Exercício de 2018	BALANÇO PATRIMONIAL				
PERÍODO					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	347.985,06	389.748,18		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	347.985,06	389.748,18

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA					
Exercício de 2018	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
Dezembro(31/12/2018)					
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:A92A52FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 B. ORÇAMENTÁRIO FMDI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)			
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Sec. Mun. Assistência Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 | DEZEMBRO(31/12/2018)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	9.000,00	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
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	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
Amortização da Dívida Externa	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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	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
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	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
DESPESAS DE CAPITAL	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Sec. Mun. Assistência Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:422E484D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - B. PATRIMONIAL FMDI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Sec. Mun. Assistência Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Sec. Mun. Assistência Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:D381497F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - B. FINANCEIRO FUNDTUR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ R
Contadora
CRC/MS 7627/O1

ENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal de Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:0D652DB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - B. ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)			
ISOLADO:7 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	79.246,15	-190.753,85
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	13.664,62	13.664,62
Valores Mobiliários	0,00	0,00	13.664,62	13.664,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	65.571,53	-204.428,47
Transferências de Instituições Privadas	270.000,00	270.000,00	65.571,53	-204.428,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10,00	10,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	10,00	10,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	270.000,00	270.000,00	79.246,15	-190.753,85
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	270.000,00	270.000,00	79.246,15	-190.753,85
DÉFICIT (IV)			67.863,55	
TOTAL (V) = (III+IV)	270.000,00	270.000,00	147.109,70	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal De Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	267.000,00	147.109,70	147.109,70	147.109,70	147.109,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	147.109,70	147.109,70	147.109,70	147.109,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	280.000,00	147.109,70	147.109,70	147.109,70	147.109,70	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	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
Amortização da Dívida Externa	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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	280.000,00	147.109,70	147.109,70	147.109,70	147.109,70	0,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	280.000,00	147.109,70	147.109,70	147.109,70	147.109,70	0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				

		(b)				
DESPESAS CORRENTES	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
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	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
DESPESAS DE CAPITAL	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EM EXERCÍCIOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal De Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:535390AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - B. FINANCEIRO FMDCA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:7 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**79.246,15**	**327.839,20**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**147.109,70**	**273.622,47**
ORDINÁRIO	79.246,15	50.464,90	ORDINÁRIO	147.109,70	737,97
VINCULADO	0,00	277.374,30	VINCULADO	0,00	272.884,50
FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE	0,00	277.374,30	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE	0,00	272.884,50
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**9.163,12**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**559,68**	**9.458,66**	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.163,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	559,68	9.458,66	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.109,25
REPASSE RECEBIDO	559,68	9.458,66	ISS	0,00	53,87
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**0,00**	**53,87**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**579.785,43**	**647.089,30**
CONSIGNAÇÕES	0,00	53,87	CONTA ÚNICA	579.785,43	647.089,30
ISS	0,00	53,87	**TOTAL**	**726.895,13**	**929.874,89**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**647.089,30**	**592.523,16**			
CONTA ÚNICA	647.089,30	592.523,16			
TOTAL	**726.895,13**	**929.874,89**			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:2C9BFA09

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - B. PATRIMONIAL FMDCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL								
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)							
ISOLADO:7 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
ATIVO				**PASSIVO**				
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE		**579.785,43**	**647.089,30**					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**579.785,43**	**647.089,30**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**579.785,43**	**647.089,30**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
CONTA ÚNICA	F	579.785,43	647.089,30	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**711.366,63**	**787.069,30**	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**131.581,20**	**139.980,00**	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**711.366,63**	**787.069,30**	
IMOBILIZADO		**131.581,20**	**139.980,00**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**711.366,63**	**787.069,30**	
BENS MOVEIS		**139.980,00**	**139.980,00**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-75.702,67	203.986,36	
VEÍCULOS	P	139.980,00	139.980,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	787.069,30	583.082,94	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-8.398,80**	**0,00**	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**711.366,63**	**787.069,30**	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-8.398,80	0,00	**TOTAL**		**711.366,63**	**787.069,30**	
TOTAL		**711.366,63**	**787.069,30**					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	579.785,43	647.089,30	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	131.581,20	139.980,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	711.366,63	787.069,30

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**129.091,89**	**129.091,89**	**COMPENSAÇÕES**	**0,00**	**0,00**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	129.091,89	129.091,89	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
TOTAL	**129.091,89**	**129.091,89**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:0F33875B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEM. VARIAÇÕES - FMDCA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2018			Dezembro(31/12/2018)		
ISOLADO:7 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.664,62	33.297,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.588,50	4.550,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.664,62	33.297,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.828,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	66.131,21	286.832,96	SERVIÇOS	361,10	4.550,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	559,68	9.458,66	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.398,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	65.571,53	277.374,30	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	137.920,00	129.091,89
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	330,97	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	137.920,00	129.091,89
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	330,97	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	155.508,50	133.642,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10,00	17.167,35	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	203.986,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10,00	17.167,35			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	79.805,83	337.628,83	TOTAL	155.508,50	337.628,83
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	75.702,67	0,00			
TOTAL	155.508,50	337.628,83			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal De Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	139.980,00
INVESTIMENTOS	0,00	139.980,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal De Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:A7F8BEFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEM. DÍVIDA FLUTUANTE - FMDCA

Exercício de 2018	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:7 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal De Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:C9EFE2D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEM. FLUXO DE CAIXA - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2018		Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:7 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		79.805,83	337.351,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	13.674,62	50.464,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	65.571,53	277.374,30
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		559,68	9.512,53
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	53,87
Transferências Financeiras Recebidas		559,68	9.458,66
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		147.109,70	142.805,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	9.189,70	4.550,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	137.920,00	129.091,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	9.163,12
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	9.163,12
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-67.303,87	194.546,14
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	139.980,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	139.980,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-139.980,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		647.089,30	592.523,16
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-67.303,87	54.566,14
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		579.785,43	647.089,30

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal De Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	10,00	17.167,35
Remuneração das Disponibilidades	13.664,62	33.297,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.674,62	50.464,90
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	65.571,53	277.374,30
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	65.571,53	277.374,30
Total das Transferências Recebidas	65.571,53	277.374,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	137.920,00	129.091,89
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00

FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	137.920,00	129.091,89
Total das Transferências Concedidas	137.920,00	129.091,89

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.189,70	4.550,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.189,70	4.550,58

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal De Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

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

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal De Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:B88EB392

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - B. ORÇAMENTÁRIO - FMMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)			
ISOLADO:11 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.514,34	18.514,34
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18.514,34	18.514,34
Valores Mobiliários	0,00	0,00	18.514,34	18.514,34
RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Transferências da União e suas Entidades	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.000,00	6.000,00	18.514,34	12.514,34
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	6.000,00	6.000,00	18.514,34	12.514,34
DÉFICIT (IV)			85.928,24	
TOTAL (V) = (III+IV)	6.000,00	6.000,00	104.442,58	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda Tge
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 | DEZEMBRO(31/12/2018)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	59.000,00	151.442,58	104.442,58	104.442,58	104.442,58	47.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	151.442,58	104.442,58	104.442,58	104.442,58	47.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INVESTIMENTOS	17.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	76.000,00	157.442,58	104.442,58	104.442,58	104.442,58	53.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	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
Amortização da Dívida Externa	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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	76.000,00	157.442,58	104.442,58	104.442,58	104.442,58	53.000,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	76.000,00	157.442,58	104.442,58	104.442,58	104.442,58	53.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.286,29	1.286,29	1.286,29	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.286,29	1.286,29	1.286,29	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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
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	0,00	1.286,29	1.286,29	1.286,29	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda Tge
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:AC038176

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - B. FINANCEIRO - FMMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.514,34	43.427,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.442,58	32.948,70
ORDINÁRIO	18.514,34	43.427,42	ORDINÁRIO	104.442,58	32.948,70
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.968,21	1.247,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	112.612,88	33.127,88	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.286,29	1.200,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	112.612,88	33.127,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.286,29	0,00
REPASSE RECEBIDO	112.612,88	33.127,88	RP PROCESSADO PAGO	0,00	1.200,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	681,92	1.333,85	CONSIGNAÇÕES	681,92	47,56
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	1.286,29	ISS	681,92	47,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.286,29	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	834.101,40	808.703,05
CONSIGNAÇÕES	681,92	47,56	CAIXA	0,00	0,00
ISS	681,92	47,56	CONTA ÚNICA	834.101,40	808.703,05
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	808.703,05	765.010,16	TOTAL	940.512,19	842.899,31
CONTA ÚNICA	808.703,05	765.010,16			
TOTAL	940.512,19	842.899,31			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:B4091D4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - B. PATRIMONIAL - FMMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2018			Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		834.101,40	808.703,05	PASSIVO CIRCULANTE		491.861,59	491.861,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		834.101,40	808.703,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		491.861,59	491.861,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		834.101,40	808.703,05	VALORES RESTITUÍVEIS		491.861,59	491.861,59
CONTA ÚNICA	F	834.101,40	808.703,05	GARANTIAS	F	491.861,59	491.861,59
TOTAL		834.101,40	808.703,05	TOTAL PASSIVO		491.861,59	491.861,59
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		342.239,81	316.841,46
				RESULTADOS ACUMULADOS		342.239,81	316.841,46
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		342.239,81	316.841,46
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	25.398,35	44.892,89
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	316.841,46	271.948,57
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		342.239,81	316.841,46
				TOTAL		834.101,40	808.703,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	834.101,40	808.703,05	PASSIVO FINANCEIRO (491.861,59)+ Restos não Processado(0,00)	491.861,59	493.147,88
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	342.239,81	315.555,17

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)	

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	19.891,52	42.300,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.891,52	42.300,00
			TOTAL	19.891,52	42.300,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:FE077674

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FMMA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2018			Dezembro(31/12/2018)		
ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.514,34	43.427,42	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.728,87	31.662,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	18.514,34	43.427,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.565,00	6.520,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	112.612,88	33.127,88	SERVIÇOS	58.163,87	25.142,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.612,88	33.127,88	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	105.728,87	31.662,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	131.127,22	76.555,30	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	25.398,35	44.892,89
TOTAL	131.127,22	76.555,30	TOTAL	131.127,22	76.555,30

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Ecretario Municipal de Fazenda TG
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Ecretario Municipal de Fazenda TG
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:4130C986

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEM. DÍVIDA FLUTUANTE - FMMA

Exercício de 2018	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:11 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	1.286,29	0,00	1.286,29	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.286,29	0,00	1.286,29	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ISS	0,00	681,92	681,92	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS	491.861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	491.861,59
Sub-total	491.861,59	681,92	681,92	0,00	0,00	491.861,59
TOTAL	493.147,88	681,92	1.968,21	0,00	0,00	491.861,59

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda TGE
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:DDFFD7CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEM. FLUXO DE CAIXA - FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2018		Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		131.809,14	76.602,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	18.514,34	43.427,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		113.294,80	33.175,44
Ingressos Extra-orçamentários		681,92	47,56
Transferências Financeiras Recebidas		112.612,88	33.127,88
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		106.410,79	32.909,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	105.728,87	32.862,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		681,92	47,56
Desembolsos Extra-Orçamentários		681,92	47,56
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		25.398,35	43.692,89
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		808.703,05	765.010,16
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		25.398,35	43.692,89
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		834.101,40	808.703,05

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda Tge
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	18.514,34	43.427,42
Total das Receitas Derivadas e Originárias	18.514,34	43.427,42
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL	105.728,87	32.862,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	105.728,87	32.862,41

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda Tge
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

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

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretario Municipal De Fazenda Tge
000.176.101-33

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:124ABA8A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2019 PARA PROFESSOR SUBSTITUTO (EDUCAÇÃO ESPECIAL E INTÉRPRETE DE LIBRAS) EDITAL Nº 002/2019

LISTA DE INSCRITOS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE TAQUARUSSU, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal da República, na Lei Municipal 387/2013 de 19 de março de 2013, na Lei Complementar Municipal nº 009/2010 de 15 de junho de 2010, e no Decreto nº 66 de 30 de junho de 2017, torna público, para conhecimento dos interessados, a **relação nominal dos candidatos inscritos para o Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto (EDUCAÇÃO ESPECIAL E INTÉRPRETE DE LIBRAS)**

LISTA DE INSCRITOS PARA CONVOCAÇÃO

Nº	NOME COMPLETO	CPF	CIDADE/ESTADO	FORMAÇÃO	ÁREA DE INTERESSE
1	Alexandra Maria Fiumari da Silva Rodrigues	84014121100	Batayporã	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL
2	Ana Claudia Silva Corrêa	041.485.431.40	Batayporã	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL
3	Andreia dos Santos Araujo	974412101-78	Taquarussu	NORMAL SUPERIOR	EDUCAÇÃO ESPECIAL
4	Andreia FelicianaTeixeira	90386981191	Batayporã	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL
5	Andressa Catarina Duarte	01716117135	BATAYPORÃ	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL
6	Aparecida Vieira Souza	264.058.258-50	Nova Andradina	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL
7	Célia Veiga Mello dos Santos	357.384.561-49	Taquarussu	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	LIBRAS (OBRIGATÓRIO SER INTÉRPRETE)
8	Claudia Maria Almeida Nascimento	608.058.621-53	BATAYPORÃ/MS	NORMAL SUPERIOR (EDUCAÇÃO INFANTIL	LIBRAS (OBRIGATÓRIO SER INTÉRPRETE)
9	Claudineia Silva Correa	041.484.261-86	Batayporã/MS	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL
10	Davyd Walaff Melo da Silva	046.857.241-43	Deodápolis	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL
11	ELCÍ BERTO SOARES	020.915.841-77	Taquarussu	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL
12	Emília Nunes Maruchi Alves Ramos	572.784.401-06	Batayporã	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL
13	Francielli Rodrigues dos Santos	018138691-70	Nova Andradina	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL
14	Julianna Antonagi Caseiro	842.465.451-04	Batayporã	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	LIBRAS (OBRIGATÓRIO SER INTÉRPRETE)
15	Léia Gomes da Cruz	266 534 618-40	Batayporã	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL
16	Luzimare de Souza Pinho Cabral	001.718.781-83	Campo Grande	NORMAL SUPERIOR	EDUCAÇÃO ESPECIAL
17	Maria Aparecida da Silva Santos	96512547187	Taquarussu	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL
18	Maria das Graças de Souza	572.782.021-91	Batayporã	LICENCIATURA PLENA 19EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL
19	Roberto de Oliveira Santos	05647909159	Taquarussu	LI20CENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL
20	Rosiani Correia Alves Xisto	93480121187	Taquarussu	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL
21	Silvelane Pereira Miyamoto	86428209187	Batayporã	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	LIBRAS (OBRIGATÓRIO SER INTÉRPRETE)
22	Simone de Lourdes dos Santos	007.297.701.92	Batayporã	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL
23	Thamyris castro Almeida	036.098.761-31	Batayporã	LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA	EDUCAÇÃO ESPECIAL

Taquarussu-MS, 19 de Fevereiro de 2019.

LUCIANA DE LIMA ALVES
Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes

Comissão Organizadora Do PSS

ELISANGELA ROCHA SILVA	*CARLOS BARROS CARNEIRO*	*GLEICE KELLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS*
Presidente	Secretário	Membro

Publicado por:
Nair Rosa da Silva Febbo
Código Identificador:90D30E92