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 , 18 de Maio de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IX | Nº 2102

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 1333/2017.

PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 061876/2017.
CONTRATANTE RESCINDENTE: Prefeitura Municipal de Amambai – MS
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MACHADO & PEREIRA LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 10.217.452/0001-83.
OBJETO: RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 1333/2017 rescindir o Contrato de locação de ônibus, pelos seguintes motivos: Os contratantes qualificados no preâmbulo e nos termos do inciso II, do artigo 79 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, nesta e na melhor forma de direito, resolvem rescindir o contrato 1333/2017, no valor de R$ 19.355,00 (dezenove mil trezentos e cinquenta e cinco Reais), de forma amigável e atendendo o interesse e conveniência da administração e contando com a aquiescência da contratada, não haverá necessidade de se adquirir todo material licitado, por isso não terá que honrar o compromisso firmado no contrato, do Pregão Presencial n° 015/2017.
Dotação Orçamentária:
02.03.02 – Fundo Municipal De Assistência Social.
08.243.0003.2134.0000 – Piso Basico Variavel Ii – Pbv Ii.
3.3.90.39.14 – Locação De Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangiveis
LOCAL E DATA: Amambai/MS, 09 de Março de 2018.
Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Enivaldo Fernandes Pereira – Sócio Proprietário
CPF: 396.749.161-72

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:888E0C52

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3387

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069236/2018.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de peças mecânicas, elétricos e acessórios para veículos leves e motocicletas", por um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Valor: R$ 380,00 (trezentos e oitenta Reais).
Dotação Orçamentária
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
20.606.0002.2015.0000 – Manutenção da Gerência de Agropecuária.
Local e Data: Amambai/MS, 15 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:E50C9BF4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3384

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069516/2018.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
YOSHIMITSU OGAWA EIRELI – Contratada.
CNPJ: 12.926.152/0001-07.
Objeto: "Registro de preço para eventual" Aquisição de fraldas geriátricas e fraldas pediátricas, para atender pacientes do SUS, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde de Amambai - MS, para um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Valor: R$ 5.451,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e um Reais).
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal De Saúde.
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 15 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:19B00716

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3385

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069516/2018.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
NG IMPORTAÇÕES E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES – Contratada.
CNPJ: 22.467.805/0001-82.
Objeto: "Registro de preço para eventual" Aquisição de fraldas geriátricas e fraldas pediátricas, para atender pacientes do SUS, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde de Amambai - MS, para um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Valor: R$ 5.344,50 (cinco mil trezentos e quarenta e quatro Reais e cinquenta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal De Saúde.
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 15 de Maio de 2018.

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.

Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:0783C98F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3386

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069516/2018.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MARY NEHME ABDALLAH – Contratada.
CNPJ: 26.825.406/0001-05
Objeto: "Registro de preço para eventual" Aquisição de fraldas geriátricas e fraldas pediátricas, para atender pacientes do SUS, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde de Amambai - MS, para um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Valor: R$ 5.380,50 (cinco mil trezentos e oitenta Reais e cinquenta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal De Saúde.
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 15 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:DBEECB00

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3383

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
ELEDEMIRO BARRIZON - ME– Contratada.
CNPJ: 10.611.856/0001-57.
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 3.177,00 (três mil cento e setenta e sete Reais)
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos .
10.122.0004.2062.0000 – Manutenção do Conselho Mun. de Saúde.
Local e Data: Amambai/MS, 15 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:3C9F3820

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3389

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MANOEL ZENOBIO ESPINDOLA ME– Contratada.
CNPJ: 05.648.656/0001-39
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 916,50 (novecentos e dezesseis Reais e cinquenta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos.
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Depto. de Limpeza Pública.
Local e Data: Amambai/MS, 15 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:9FFE6834

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3390

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
BALTH & CIA LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 37.538.964/0001-06.
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 1.032,00 (um mil e trinta e dois Reais).
Dotação Orçamentária:
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos.
15.451.0002.2034.0000 – Manutenção do Depto. de Praças e Jardins.
Local e Data: Amambai/MS, 15 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:2EFE7631

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3392

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
BALTH & CIA LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 37.538.964/0001-06.
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 510,00 (quinhentos e dez Reais).
Dotação Orçamentária:
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
15.451.0002.2034.0000 – Manutenção do Depto. de Praças e Jardins.
Local e Data: Amambai/MS, 15 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:CDDE4BE1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3388

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 67798/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
AUTO PEÇAS DISTAK - EPP – Contratada.
CNPJ: 02.147.439/0001-77
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NOVOS, PARA VEICULOS CATEGORIZADOS COMO MEDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO ATÉ 12 (DOZE) MESES, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO".
Valor: R$ 500,00 (quinhentos Reais).
Dotação Orçamentária
02.10.00 – Secretaria Municipal De Serviços Urbanos.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
15.452.0002.2032.0000 – Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos.
Local e Data: Amambai/MS, 15 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:0BF758C9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 1549/2018.

Republicar por incorreção
PARTES:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
NR SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA - EPP– Contratada.
CNPJ: 07.097.360/0001-00
OBJETO: Confecção de Camisetas para os alunos da Rede Municipal, para o ano letivo de 2018 e para o Curso de formação continuada do PNAIC (Posto Nacional pela alfabetização na idade Certa), conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, custeados com recurso do salario Educação, conforme especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
VALOR: Ficam aditados as quantidades do item da planilha em anexo, aumentado o valor do contrato em R$ 5.411,67 (cinco mil quatrocentos e onze Reais e sessenta e sete Centavos), 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.

LOTE	DESCRIÇÃO	QUANT LICITADA	QUANT ADITIVADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CAMISETA TAM 08	879	219	8,11	1.776,09
	CAMISETA TAM 10	874	218	8,11	1.767,98
	CAMISETA TAM 12	906	18	8,12	146,16
	CAMISETA TAM P	417	76	8,12	617,12
	CAMISETA, TAM M	508	85	8,12	690,20
	CAMISETA TAM G	172	43	8,12	349,16
	CAMISETA TAM GG	34	8	8,12	64,96
VALOR TOTAL					**5.411,67**

DOTAÇÃO:
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
3.3.90.39.70 – Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas.
12.365.0006.2066.0000 – Coordenação de Educação Infantil.
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, 14 DE MAIO DE 2018.
ASSINAM:
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA – PREFEITO MUNICIPAL.
CPF: 663.061.161-68
SR. RUBENS BORCHES – ADMINISTRADOR
CPF: 321.646.291-91

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:FF36AC63

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 1549/2018.

Republicar por incorreção
PARTES:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
NR SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA - EPP– Contratada.
CNPJ: 07.097.360/0001-00
OBJETO: Confecção de Camisetas para os alunos da Rede Municipal, para o ano letivo de 2018 e para o Curso de formação continuada do PNAIC (Posto Nacional pela alfabetização na idade Certa), conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, custeados com recurso do salario Educação, conforme especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
VALOR: Ficam aditados as quantidades do item da planilha em anexo, aumentado o valor do contrato em R$ 5.411,67 (cinco mil quatrocentos e onze Reais e sessenta e sete Centavos), 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.

LOTE	DESCRIÇÃO	QUANT LICITADA	QUANT ADITIVADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CAMISETA TAM 08	879	219	8,11	1.776,09
	CAMISETA TAM 10	874	218	8,11	1.767,98
	CAMISETA TAM 12	906	18	8,12	146,16
	CAMISETA TAM P	417	76	8,12	617,12
	CAMISETA, TAM M	508	85	8,12	690,20
	CAMISETA TAM G	172	43	8,12	349,16
	CAMISETA TAM GG	34	8	8,12	64,96

VALOR TOTAL	5.411,67

DOTAÇÃO:
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
3.3.90.39.70 – Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas.
12.365.0006.2066.0000 – Coordenação de Educação Infantil.
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, 14 DE MAIO DE 2018.
ASSINAM:
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA – PREFEITO MUNICIPAL.
CPF: 663.061.161-68
SR. RUBENS BORCHES – ADMINISTRADOR
CPF: 321.646.291-91

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:0FEC3B85

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 1597/2018.

Republicar por incorreção
PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42.
CONTRATADO: AUTO POSTO DAKOTA EIRELI
CNPJ: 04.297.150/0001-60
OBJETO: Aquisição De Combustíveis (Gasolina Comum, Óleo Diesel E Óleo Diesel S10), Destinados Ao Abastecimento, Dos Veículos E Máquinas Da Frota Da Prefeitura Municipal De Amambai - MS, Com Entrega Parcelada, Pelo Período Estimado De 12 Meses.
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:
Em razão do aumento do preço do combustível GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10 e provado através de notas fiscais em anexo, fica realinhado os valores unitários dos Combustíveis, da seguinte forma:
GASOLINA COMUM aplicado o índice de realinhamento de 0,92% (zero vírgula noventa e dois por cento), sobre o valor original ficando estipulado o novo valor de R$ 4,36 (quatro Reais e trinta e seis Centavos) por litro de gasolina comum:
DIESEL COMUM aplicado o índice de realinhamento de 3,14% (três vírgula quatorze por cento), sobre o valor original ficando estipulado o novo valor de R$ 3,94 (três Reais e noventa e quatro Centavos) por litro de diesel comum:
DIESEL S10 aplicado o índice de realinhamento de 2,83% (dois vírgula oitenta e três por cento), sobre o valor original ficando estipulado o novo valor de R$ 3,99 (três Reais e noventa e nove Centavos) por litro de diesel S10:
Perfazendo um valor total para o presente TERMO de R$ 70.739,99 (setenta mil setecentos e trinta e nove Reais e noventa e nove Centavos), conforme planilha de detalhamento em anexo, que passam a vigorar a partir de 14/05/2018, para o fiel cumprimento das condições estabelecidas inicialmente, a fim de que se mantenha o equilíbrio-econômico financeiro do contrato.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02.09.01 – Fundo Municipal De Saúde
3.3.90.30.01 – Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
10.301.0008.2115.0000 – Pab Fixo – Piso Da Atenção Básica
02.07.01 – Fundo De Manut. Desenv. Da Educ. Básica - Fundeb.
12.361.0006.2041.0000 – Manutenção Do Fundeb 40% - Ensino Fundamental.
02.06.00 – Secretaria Municipal De Gestão
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção Do Depto De Material E Patrimônio.
02.12.00 – Sec. Mun. De Meio Ambiente.
18.122.0012.2055.0000 – Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente.
02.13.00 – Secretaria Municipal Da Cidade
16.122.0002.2107.0000 – Manutenção Do Gabinete Do Secretario
02.14.00 – Secretaria Mun. De Desporto E Cultura
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento De Cultura
02.05.00 – Secretaria Municipal De Fazenda
04.121.0002.2019.0000 – Manutenção Da Secretaria De Fazenda
02.03.00 – Secretaria Municipal De Assistência Social
08.244.0003.2008.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Especial Ação Comunitária.
02.11.00 – Secretaria Municipal De Infraestrutura
26.782.0002.2037.0000 – Manutenção do Depto de Transportes e Estradas de Rodagens.
02.08.00 – Sec. Mun. De Desenvolvimento Econômico.
11.334.0002.2100.0000 - Manut. Das Atividades Do Gabinete Do Secretario.
02.10.00 – Secretaria Municipal De Serviços Urbanos.
15.451.0002.2034.0000 – Manutenção Do Depto. De Praças E Jardins.
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
20.606.0002.2015.0000 – Manutenção Da Gerência De Agropecuária
02.01.00 – Gabinete Do Prefeito
04.124.0002.2126.0000 – Manutenção da Controladoria.
02.07.00 – Secretaria Municipal De Educação
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Depto da Rede e Vida Escolar.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, § 1º, IV, c/c o 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, 14 de Maio de 2018.
Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Leonildo Acosta Martins – Secretario Municipal de Saúde.
CPF: 924.598.111-87
Emerson Fernandes – Procurador
CPF: 138.247.198-00

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:51BE1696

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 1.666/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 070504/2018
LICITAÇÃO MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 008/2018.
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MARIJU ENGENHARIA LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 06.011.516/0001-18
Objeto: Prestação de Serviço de pintura na Escola Municipal Mbo`Eroy Guarani Kaiowá, Escola Estadual Mbo´ Eroy Guarani Kaiowá e o Posto de Saúde da Aldeia Amambai, localizado na Aldeia Amambai, para atender as necessidades da Caravana da Saúde Indígena, conforme planilhas de custos, memorial descritivo em anexo, com recursos próprios do município, em regime de empreitada menor preço global.
Valor Total R$: 137.252,36(Cento e trinta e sete mil duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos).
A vigência do Contrato será 03 (três) meses, contados da sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.
O Prazo previsto para a execução das pinturas e serviços é de 40 (quarenta) dias contados à partir da data de emissão de Ordem de Início Serviço, podendo ser prorrogado por igual período mediante acorde entre as partes.
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
3.3.90.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Depto. da Rede e Vida Escolar.
Local e Data: Amambai/MS, 09 de Maio de 2018.
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Leonildo Acosta Martins – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 924.598.111-87
Julio Arantes Varoni – Administrador.
CPF: 256.896.491-04

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:4DAB19A3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3410

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
LADA LABORATORIO DIESEL AMAMBAI LTDA – Contratada.
CNPJ: 03.887.239/0001-13.
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco Reais).
Dotação Orçamentária
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
22.661.00002.2013.0000 – Manutenção da Gerência de Agropecuária.
Local e Data: Amambai/MS, 16 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:4D1D0C47

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 008/2018

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, ADJUDICA E HOMOLOGA o presente processo licitatório:
Modalidade: Carta Convite nº 008/2018
Processo Administrativo: 070504/2018.
Objeto: Prestação de Serviço de pintura na Escola Municipal Mbo`Eroy Guarani Kaiowá, Escola Estadual Mbo´ Eroy Guarani Kaiowá e o Posto de Saúde da Aldeia Amambai, localizado na Aldeia Amambai, para atender as necessidades da Caravana da Saúde Indígena, conforme planilhas de custos, memorial descritivo em anexo, com recursos próprios do município, em regime de empreitada menor preço global.
Empresa Vencedora:
MARIJU ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ n° 06.011.516/0001-18
Valor Total: R$ 137.252,26(Cento e trinta e sete mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos).
A vigência do Contrato será 03 (três) meses, contados da sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.
O Prazo previsto para a execução das pinturas e serviços é de 40 (quarenta) dias contados à partir da data de emissão de Ordem de Início Serviço, podendo ser prorrogado por igual período mediante acorde entre as partes.
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
3.3.90.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Depto. da Rede e Vida Escolar.

Data: 09/05/2018

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:F491FE66

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CAE 01/2018

CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Rua Rui Barbosa n° 3608 - Centro – Amambai –MS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CAE N°01/2018

A Presidente do Conselho de Alimentação Escolar– CAE, de Amambai Estado de mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, com base na Lei Municipal nº 1.601/00 alterada pelas Leis n° 2.208/10 e 2.336/13, **CONVOCA:**
Art. 1º Os representantes dos segmentos abaixo citados, conforme Resolução nº. 38/2009 do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para gestão Junho de 2018/ a junho de 2022, sendo:
I – 02 (dois) representantes indicados pelo Poder Executivo, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente;
II – 04 (quatro) representantes eleitos entre os docentes, sendo dois indicados pelo órgão de classe escolhidos por meio de assembleia específica para esse fim e dois indígenas indicados pelas comunidades escolares, registrada em ata com assinatura de todos os participantes, sendo 02 (dois) titulares e 02 (dois suplentes);
III – 04 (quatro) representantes de pais de alunos, eleitos pelos Conselhos Escolares ou Associação de Pais e Mestres, escolhidos por meio de assembleia específica, registrada em ata com assinatura de todos os participantes, sendo 02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes;
IV – 04 (quatro) representantes eleitos pelas sociedades civis organizadas, escolhidas em assembleia específica, registrada em ata com assinatura de todos os participantes, sendo 02 (dois) titulares de 02 (dois) suplentes.
§ 1 A nomeação dos membros do CAE será feita por decreto do prefeito para o prazo de 4 (quatro) anos, permitida uma única recondução.
§ 2 O exercício do mandato de conselheiro do CAE é considerado serviço público relevante e não será remunerado.
§ 3 O Poder Executivo deverá encaminhar ofício à presidente do conselho com o nome dos representantes indicados pelo órgão,
§ 4 Após a eleição dos representantes de todos os segmentos, deverão preencher à, ficha cadastral e anexar cópia do RG e CPF com comprovante de endereço para fins de cadastramento do CAE junto ao FNDE.
§ 5 Cada segmento que comporão o referido conselho, deverão encaminhar ofício ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar com sede na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Rui Barbosa nº 3608 /SEMED até o dia 11/06/18 com o nome de um representante para participar do processo eleitoral.
Art. 2º O Processo Eleitoral realizar-se-á no dia 13/06/18 às 13;30h no auditório da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Rui Barbosa nº 3608, centro Amambai-MS.
Art. 3º Outras informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone 3481-1573, através das servidoras Adiles Sarmento Campos e Jucelia Pavão Flores Coradini.
Art. 4º Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, CAE e Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Amambai.

Amambai-MS, 16 de Maio de 2018.

RUBIANA CRISTINA FERNANDES GARCIA
Presidente do CAE

Publicado por:
Simone Cardoso de Oliveira
Código Identificador:9E42E9E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO ASSITENTE ESCOLAR - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 026/2018)

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: TEODORINHA PERALTA ARCE
Término: 15 de maio de 2018, por acordo entre as partes, na forma descrita na Cláusula Décima, inciso IV, do Termo de Contrato.

Amambai-MS, 15 de maio de 2018.

Município de Amambai
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Contratante

TEODORINHA PERALTA ARCE
Contratado

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:F4495180

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI Nº 1.094, DE 16 DE MAIO DE 2018.

REVOGA A LEI ORDINÁRIA Nº 713, DE 11 DE JULHO DE 2008, QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DE IMÓVEL PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ANASTÁCIO.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica Municipal. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogada a Lei Ordinária nº 713, de 11 de julho de 2008, que autoriza a doação de imóvel para a construção do edifício do Ministério Público da Comarca de Anastácio.

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

Anastácio-MS, 16 de maio de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:652D3739

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI Nº 1.095, DE 16 DE MAIO DE 2018.

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica Municipal. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2018, crédito adicional especial no valor de R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais), destinados ao atendimento das seguintes dotações orçamentárias:

09	-	Secretaria Municipal de Obras	
09.01	-	Secretaria Municipal de Obras	
17	-	Saneamento	
511	-	Saneamento Básico Rural	
17.511.36.3001	-	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água	
44.90.51.00	-	Obras e Instalações – Fonte Recursos 123.000	R$ 500.000,00
44.90.51.00	-	Obras e Instalações – Fonte Recursos 123.000	R$ 5.000,00

Art. 2º Para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior serão utilizados, em igual valor, recursos previstos no § 1º do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, e em especial os recursos de que trata o Convênio Funasa nº CV 0248/17.

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover as alterações necessárias para compatibilização ao Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias e a proceder remanejamento, transposição e transferências de recursos.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Anastácio-MS, 16 de maio de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:364D17A6

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA "P" Nº 24, DE 27 DE ABRIL DE 2018.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Conceder à servidora Silvana de Oliveira Candelário, Matrícula nº 5001142, Auxiliar Materno Infantil, Símbolo ANM, Padrão III, Referência 1, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 02 (dois) anos de licença para tratar de interesse particular, com validade a contar de 01 de abril de 2018, com fulcro no art. 145, da Lei Complementar nº 030, de 04 de abril de 2008.

Anastácio-MS, 27 de abril de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:A0AF85DF

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO "P" Nº 128, DE 24 DE ABRIL DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Exonerar Alisson de Melo Gouveia do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Prestação de Contas, Símbolo DAS-5, previsto na Lei Complementar n° 040, de 06 de março de 2009, com validade a partir de 30 de abril de 2018.

Anastácio–MS, 24 de abril de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:1747086D

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO "P" Nº 129, DE 24 DE ABRIL DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Nomear Alisson de Melo Gouveia para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Símbolo DAS-5, previsto na Lei Complementar n° 040, de 06 de março de 2009, com validade a partir de 02 de maio de 2018.

Anastácio–MS, 24 de abril de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:25C257B6

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 130, DE 27 DE ABRIL DE 2018.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE NO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2017.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, conforme art. 47, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

Considerando o que dispõe o inciso II, do art. 47, da Lei Municipal nº 914, de 02 de abril de 2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada de conformidade com o que dispõe o § 3º, art. 39, da Lei Municipal nº 914, de 02 de abril de 2014, a conselheira tutelar suplente Luciana Regina Saldanha, para exercer o mandato no período de 18 de abril a 17 de setembro de 2018, em substituição no período de férias dos conselheiros tutelares.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a contar de 18 de abril de 2018.

Anastácio-MS, 27 de abril de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:6F53AF50

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO "P" Nº 135, DE 07 DE MAIO DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Nomear Marcela Nunes Quevedo Roberto para exercer o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Prestação de Contas, Símbolo DAS-5, previsto na Lei Complementar n° 040, de 06 de março de 2009, com validade a contar de 02 de maio de 2018.

Anastácio–MS, 07 de maio de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:5AA91686

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO "P" Nº 136, DE 07 DE MAIO DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Exonerar, a pedido, Roselene Ortega Batista do cargo em comissão de Encarregada de Turma, Símbolo CAI-2, previsto na Lei Complementar n° 041, de 06 de março de 2009, com validade a contar de 02 de maio de 2018.

Anastácio-MS, 07 de maio de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:AE58F3BB

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO "P" Nº 137, DE 14 DE MAIO DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Exonerar Márcia Vieria Barbosa do cargo em comissão de Secretária da Escola Polo Municipal Jardim Independência, Símbolo SEM-1, previsto na Lei Complementar n° 33, de 04 de abril de 2008, com validade a contar de 01 de maio de 2018.

Anastácio-MS, 14 de maio de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:6C56869F

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO "P" Nº 138, DE 14 DE MAIO DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Nomear Rosemeire de Cássia Carlos Canhete para exercer o cargo em comissão de Diretora da Escola Municipal Honorivaldo Alves de Albres, Símbolo DEM-1, previsto na Lei Complementar n° 33, de 04 de abril de 2008, com validade a contar de 05 de maio de 2018.

Anastácio-MS, 14 de maio de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:3B6E4EDE

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO "P" Nº 139, DE 14 DE MAIO DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Nomear Aurinete Pires para exercer o cargo em comissão de Encarregado de Turma, Símbolo CAI-2, previsto na Lei Complementar n° 041, de 06 de março de 2009, com validade a contar de 07 de maio de 2018.

Anastácio-MS, 14 de maio de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:1843016F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2018 - PREGÃO N° 014/2018

O Município de Anastácio/MS homologa o certame licitatório referente a aquisição de patrulha mecanizada, Caminhão com caçamba basculante de 5/6m³ de acordo com o Contrato de Repasse nº 847532/2017/MAPA/CAIXA – PROCESSO Nº 2629-1042556-56/2017, do qual resultou vencedora a empresa: Kcinco Caminhões e Ônibus Ltda. CNPJ nº 08.440.584/0001-28, situada a Av. Eduardo Elias Zahran, 240 Vila Santa Dorotheia, Campo Grande MS. CEP 79050-010, Patrulha Mecanizada Adquirida: Caminhão Marca Agrale, Modelo 14.000S – 4x2, equipado com caçamba basculante de 5/6 m³ da marca Facchini, com Valor de R$ 212.400,00 (duzentos e doze mil e quatrocentos reais). Nas dotações: 10.01.206053210007.4.4.90.52.00 – 100000 e 10.01.206053210007.4.4.90.52.00 – 123000.

Anastácio/MS, 04 de maio de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:83E3BC3B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 023/2018

OBJETO: Aquisição de patrulha mecanizada, Caminhão com caçamba basculante de 5/6m³ de acordo com o Contrato de Repasse nº 847532/2017/MAPA/CAIXA – PROCESSO Nº 2629-1042556-56/2017.
Patrulha Mecanizada Adquirida: Caminhão Marca Agrale, Modelo 14.000S – 4x2, equipado com caçamba basculante de 5/6 m³ da marca Facchini.
LICITAÇÃO PRÉVIA – Pregão nº 014/2018 – Processo nº 029/2018
CONTRATADA: Kcinco Caminhões e Ônibus Ltda. CNPJ nº 08.440.584/0001-28
PRAZO DE VIGÊNCIA – 07.05.2018 a 31.12.2018
VALOR: R$ 212.400,00 (duzentos e doze mil e quatrocentos reais)
Dotações: 10.01.206053210007.4.4.90.52.00 – 100000 e 10.01.206053210007.4.4.90.52.00 – 123000
ASSINATURAS: Nildo Alves de Albres, Carlos Eduardo Nunes de Mamã Fernandes, Geany Vargas Roese e Maykon Fernandes Pereira

Anastácio – MS, 07 de maio de 2018.

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:BBDFEF71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2018 - PREGÃO N° 015/2018

O Município de Anastácio/MS homologa o certame licitatório referente a aquisição de patrulha mecanizada, Caminhão com caçamba basculante de 5/6m³ de acordo com o Contrato de Repasse nº 8861395/2017/MAPA/CAIXA – PROCESSO Nº 7125.1047886-94, do qual resultou vencedora a empresa: Kcinco Caminhões e Ônibus Ltda. CNPJ nº 08.440.584/0001-28, situada a Av. Eduardo Elias Zahran, 240 Vila Santa Dorotheia, Campo Grande MS. CEP 79050-010, Patrulha Mecanizada Adquirida: Caminhão Marca Agrale, Modelo 14.000S – 4x2, equipado com caçamba basculante de 5/6 m³ da marca Facchini, com Valor de R$ 212.400,00 (duzentos e doze mil e quatrocentos reais). Nas dotações:
10.01.206053210007.4.4.90.52.00 – 100000 e
10.01.206053210007.4.4.90.52.00 – 123000.

Anastácio/MS, 04 de maio de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:49230428

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/2018

OBJETO: Aquisição de patrulha mecanizada, Caminhão com caçamba basculante de 5/6m³ de acordo com o Contrato de Contrato de Repasse nº 8861395/2017/MAPA/CAIXA – PROCESSO Nº 7125.1047886-94.
Patrulha Mecanizada Adquirida: Caminhão Marca Agrale, Modelo 14.000S – 4x2, equipado com caçamba basculante de 5/6 m³ da marca Facchini.
LICITAÇÃO PRÉVIA – Pregão nº 015/2018 – Processo nº 030/2018
CONTRATADA: Kcinco Caminhões e Ônibus Ltda. CNPJ nº 08.440.584/0001-28
PRAZO DE VIGÊNCIA – 07.05.2018 a 07.05.2019.
VALOR: R$ 212.400,00
Dotações:
10.01.206053210007.4.4.90.52.00 – 100000 e
10.01.206053210007.4.4.90.52.00 – 123000
ASSINATURAS: Nildo Alves de Albres, Carlos Eduardo Nunes de Mamã Fernandes, Geany Vargas Roese e Maykon Fernandes Pereira

Anastácio – MS, 07 de maio de 2018.

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:835B51B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2018 - PREGÃO N° 016/2018

O Município de Anastácio/MS homologa o certame licitatório referente a Aquisição de patrulha mecanizada, Caminhão com caçamba basculante de 10/12m³ de acordo com o Contrato de Repasse nº 861365/2017/MAPA/CAIXA – PROCESSO Nº 7125-1045425-03, do qual resultou vencedora a empresa: Kcinco Caminhões e Ônibus Ltda. CNPJ nº 08.440.584/0001-28, situada a Av. Eduardo Elias Zahran, 240 Vila Santa Dorotheia, Campo Grande MS. CEP 79050-010, Patrulha Mecanizada Adquirida: Caminhão Marca Agrale, Modelo 14.000S – 6x2, equipado com caçamba basculante de 10/12m³ da marca Facchini, com Valor de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais) Nas dotações:
10.01.206053210007.4.4.90.52.00 – 100000 e

10.01.206053210007.4.4.90.52.00 – 123000.

Anastácio/MS, 04 de maio de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:F94CF6CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2018

OBJETO: Aquisição de patrulha mecanizada, Caminhão com caçamba basculante de 10/12m³ de acordo com o Contrato de Repasse nº 861365/2017/MAPA/CAIXA – PROCESSO Nº 7125-1045425-03. Patrulha Mecanizada Adquirida: Caminhão Marca Agrale, Modelo 14.000S – 6x2, equipado com caçamba basculante de 10/12m³ da marca Facchini.
LICITAÇÃO PRÉVIA – Pregão nº 016/2018 – Processo nº 031/2018
CONTRATADA: Kcinco Caminhões e Ônibus Ltda. CNPJ nº 08.440.584/0001-28
PRAZO DE VIGÊNCIA – 07 .05.2018 a 07.05.2019.
VALOR: R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais)
Dotações:
10.01.206053210007.4.4.90.52.00 – 100000 e
10.01.206053210007.4.4.90.52.00 – 123000
ASSINATURAS: Nildo Alves de Albres, Carlos Eduardo Nunes de Mamã Fernandes, Geany Vargas Roese e Maykon Fernandes Pereira

Anastácio – MS, 07 de maio de 2018.

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:10592F84

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2018 – TOMADA DE PREÇOS N° 01/2018

O Município de Anastácio/MS homologa o certame licitatório referente a Tomada de preços em epígrafe, referente a Contratação de empresa para execução de obra de implantação e modernização de infraestrutura esportiva, Municipio de Anastácio MS de acordo com o Contrato de repasse nº 786926/2013/MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA.
Vencedora: Estrutural Construtora Ltda. EPP. CNPJ nº 05.556.275/0001-20
Valor R$ 582.645,76 (quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos).
Dotações:
09.01.27812371051.4.4.90.51.00-100000 e
09.01.27812371051.4.4.90.51.00-123000

Anastácio-MS, 16 de maio de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:F70A5FF2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2018

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de implantação e modernização de infraestrutura esportiva, Municipio de Anastácio MS de acordo com o Contrato de repasse nº 786926/2013/MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA
LICITAÇÃO PRÉVIA – Tomada de preços nº 01/2018 – Processo nº 020/2018
CONTRATADA: Estrutural Construtora Ltda. EPP. CNPJ nº 05.556.275/0001-20
PRAZO DE VIGÊNCIA – 15.05.2018 a 15.05.2019.
VALOR: R$ 582.645,76 (quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos).
Dotações: 09.01.27812371051.4.4.90.51.00-100000 e 09.01.27812371051.4.4.90.51.00-123000
ASSINATURAS: Nildo Alves de Albres, Erson Gomes de Azevedo, Geany Vargas Roese e Maykon Fernandes Pereira.

Anastácio – MS, 16 de maio de 2018

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:C6211782

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 040/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018

O Município de Anastácio MS, torna público, a realização de licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Municipal 721/2009 e legislação correlata, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de escritório e expediente para as Secretarias do Município de Anastácio MS.
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 01 de junho de 2018 às 08:00 horas (horário local).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala de licitações do Paço Municipal "Almiro Flores Nogueira", sito a Rua João Leite Ribeiro, nº 754, Centro, Anastácio MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de Administração no endereço supracitado, com apresentação de pen drive ou similar, e disponível no site: www.anastacio.ms.gov.br.
TELEFONE: (0xx67) 3245-3540.

Anastácio/MS, 14 de maio de 2018.

VILSON ZANQUETA
Pregoeiro

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:08F7945A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2018

O Município de Anastácio MS, torna público, a realização de licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MAIOR OFERTA, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Municipal 721/2009 e legislação correlata, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.
OBJETO: Concessão de uso do direito de comercializar bebidas, de fabricação nacional, na "XIII Festa da Farinha – edição 2018" a ser realizada no mês de junho no município de Anastácio/MS.
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 04 de junho de 2018 às 08:00 horas (horário local).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Paço Municipal "Almiro Flores Nogueira" sito a Rua João Leite Ribeiro, 754 Centro, Anastácio MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de Administração no endereço supracitado, com apresentação de pen drive ou similar, e disponível no site: www.anastacio.ms.gov.br.
TELEFONE: (0xx67) 3245-3540.

Anastácio/MS, 16 de maio de 2018.

VILSON ZANQUETA
Pregoeiro

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:26BFC466

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2018

O Município de Anastácio MS, torna público, a realização de licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR VALOR GLOBAL, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Municipal 721/2009 e legislação correlata, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.
OBJETO: Contratação de empresa para organizar e realizar a "XIII Festa da Farinha" em Anastácio/MS.
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 04 de junho de 2018 às 10:00 horas (horário local).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Paço Municipal "Almiro Flores Nogueira" sito a Rua João Leite Ribeiro, 754 Centro, Anastácio MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de Administração no endereço supracitado, com apresentação de pen drive ou similar, e disponível no site: www.anastacio.ms.gov.br.
TELEFONE: (0xx67) 3245-3540.

Anastácio/MS, 16 de maio de 2018.

VILSON ZANQUETA

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:0E66BA18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 006/2018 COM A FINALIDADE DE ACRÉSCIMO DO ITEM 05 E APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO,

Processo administrativo licitatório n. 03/2018
Pregão Presencial n. 03/2018
Objeto do contrato: contratação de empresa para efetuar o transporte de Escolares nas linhas 7, localizada na zona rural do Município de Anastácio/MS e serviços esporádicos de transporte de escolares para substituição dos veículos próprios da Secretaria de Educação e Saúde do Município de Anastácio MS.
Objeto do Aditivo a acréscimo de 20% (vinte por cento) e apostilamento de dotação de parte do item 05.
Valor Acrescido: R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais)
Valor apostilado R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais)
Dotação Acrescida: 17.01.27812374002.3.3.90.39.00-100000
Contratante: Município de Anastácio, CNPJ n. 03.452.307/0001-11, representado pelo Municipal, Sr. Nildo Alves de Albres.
Contratada: Zelindo Fernandes ME, CNPJ nº 10.805.797/0001-58, representada pelo Sr.(a). Zelindo Fernandes.
Do Amparo Legal: artigos 65, inciso II, alínea "b", § 1º da Lei n. 8.666/93.
Das Ratificações: Ficam inalteradas as demais cláusulas**.**
Assinaturas: Nildo Alves de Albres, Zelindo Fernandes, Waldemir Santos da Silva e Bruno Soares.

Anastácio – MS, 02 de maio de 2018.

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:C33B8804

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DECRETO N.º 010818 DE 2 DE ABRIL DE 2018

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Nildo Alves de Albres", Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.09.2077 - Ficha: 000107			
3390320- Material de Distribuição Gratuita		R$	200.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.09.2077 - Ficha: 000117			
3390400- Serviçosde Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica		R$	20.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.09.2077 - Ficha: 000227			
3390390- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$	330.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... R$ 550.000,00			

Art. 2.º) - Constituem recursos ao crédito aberto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.302.10.2068 - Ficha: 000017			
3350430- Subvenções Sociais		R$	330.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.302.10.2068 - Ficha: 000017			
3350430- Subvenções Sociais		R$	20.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.09.2077 - Ficha: 000103			
3390300	- Material de Consumo	R$	200.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES..... R$ 550.000,00			

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 2 de abril de 2018

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:B79CE104

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DECRETO N.º 011018 DE 2 DE ABRIL DE 2018

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Nildo Alves de Albres", Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 511.000,00 (quinhentos e onze mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-		
12.361.20.2066 - Ficha: 000011			
3190110 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		R$	500.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-		
12.365.20.2092 - Ficha: 000015			
3190110 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		R$	11.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		**R$**	**511.000,00**

Art. 2.º) - Constituem recursos ao crédito aberto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-		
12.361.20.2066 - Ficha: 000012			
3190130 - Obrigações Patronais		R$	270.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-		
12.361.20.2066 - Ficha: 000013			
3190940 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		R$	157.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-		
12.365.20.2093 - Ficha: 000025			
3190130 - Obrigações Patronais		R$	11.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-		
12.365.20.2093 - Ficha: 000026			
3190940 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		R$	73.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		**R$**	**511.000,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 2 de abril de 2018

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:0D3A919A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DECRETO N.º 011118 DE 2 DE ABRIL DE 2018

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Nildo Alves de Albres", Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.

DECRETA

Art. 1.º) -Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 23.000,00 (vinte e tres mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.26.2108 - Ficha: 000027			
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	8.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.122.26.2111 - Ficha: 000093			
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	15.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$	23.000,00

Art. 2.º) -Constituem recursos ao crédito aberto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.26.2109 - Ficha: 000047			
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	15.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.122.26.2111 - Ficha: 000080			
3350430	- Subvenções Sociais	R$	2.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.122.26.2111 - Ficha: 000083			
3390140	- Diárias - Civil	R$	1.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.122.26.2111 - Ficha: 000092			
3390360	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	2.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.26.2112 - Ficha: 000114			
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	3.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$	23.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 2 de abril de 2018

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:7BF693E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DECRETO N.º 010918 DE 2 DE ABRIL DE 2018

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Nildo Alves de Albres", Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.

DECRETA

Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 1.710.000,00 (um milhão setecentos e dez mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.05.2010 - Ficha: 000044		
3390390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	150.000,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.05.2010 - Ficha: 000045		
3390400 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	45.000,00
0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12.366.21.2058 - Ficha: 000097		
3190130 - Obrigações Patronais	R$	28.000,00
0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12.367.23.2059 - Ficha: 000101		
3190130 - Obrigações Patronais	R$	25.000,00
0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12.361.20.2060 - Ficha: 000113		
3390400 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	17.000,00
0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12.361.20.2094 - Ficha: 000140		
4490520 - Equipamentos e Material Permanente	R$	2.000,00
0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12.361.20.2098 - Ficha: 000148		
3390300 - Material de Consumo	R$	20.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
27.812.37.1051 - Ficha: 000204		
4490510 - Obras e Instalações	R$	110.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
04.122.35.2026 - Ficha: 000219		
3390300 - Material de Consumo	R$	200.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
26.782.35.3200 - Ficha: 000259		
4490510 - Obras e Instalações	R$	343.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		
20.605.32.1007 - Ficha: 000266		
4490520 - Equipamentos e Material Permanente	R$	143.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		
20.605.32.1007 - Ficha: 000267		
4490520 - Equipamentos e Material Permanente	R$	587.000,00
1601 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
04.127.04.4007 - Ficha: 000391		
3390390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	10.000,00
1701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
27.812.37.4001 - Ficha: 000398		
3390390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	30.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... R$ 1.710.000,00		

Art. 2.º) - Constituem recursos ao crédito aberto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04.122.05.2010 - Ficha: 000036		
3190110 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$	62.000,00
0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12.361.25.1019 - Ficha: 000065		
4490520 - Equipamentos e Material Permanente	R$	20.000,00
0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12.366.21.2058 - Ficha: 000096		
3190110 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$	28.000,00
0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12.367.23.2059 - Ficha: 000099		
3190040 - Contratação por Tempo Determinado	R$	25.000,00
0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12.361.20.2094 - Ficha: 000130		
3390300 - Material de Consumo	R$	2.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
15.451.35.1013 - Ficha: 000183		
4490510 - Obras e Instalações	R$	133.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
15.451.35.1013 - Ficha: 000184		
4490510 - Obras e Instalações	R$	730.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
13.695.35.1036 - Ficha: 000193		
4490510 - Obras e Instalações	R$	50.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
27.812.37.1052 - Ficha: 000208		
4490510 - Obras e Instalações	R$	100.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
17.512.36.1200 - Ficha: 000210		
4490510 - Obras e Instalações	R$	50.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
04.122.35.2026 - Ficha: 000216		
3190130 - Obrigações Patronais	R$	100.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
04.122.35.2026 - Ficha: 000221		
3390390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	50.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		

15.451.35.2027 - Ficha: 000225		
3390390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	50.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
26.782.33.2031 - Ficha: 000239		
3390300 - Material de Consumo	R$	270.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		
20.605.32.1007 - Ficha: 000264		
3390300 - Material de Consumo	R$	10.000,00
1701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
27.812.37.4001 - Ficha: 000394		
3190130 - Obrigações Patronais	R$	30.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES..... R$ 1.710.000,00		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 2 de abril de 2018

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:DDC5781D

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

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA – IPAMAT N º 035/2018 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA AO SERVIDOR WELLINGTON BALDIVIA DANI."

PORTARIA – IPAMAT N º 035/2018

"Dispõe sobre a Concessão Prorrogação do Benefício de Auxílio-doença ao servidor Wellington Baldivia Dani."

A Diretora Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT, no uso de suas atribuições legais nos termos do Art. 55, da Lei Municipal nº 1068/2015, de 20 de outubro 2005, que rege a previdência municipal, resolve:
Art. 1º Conceder a Prorrogação do Benefício de Auxílio-doença ao servidor Wellington Baldivia Dani, efetiva no cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com vencimentos integrais, permanecendo afastado no período que iniciou em 13 de novembro de 2017, sendo por este prorrogada de 14 de maio de 2018 com previsão de término em 13 de agosto de 2018, conforme processo administrativo do IPAMAT nº 2018.05.01565R2.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua vigência no dia 14 de maio de 2018, com previsão de termino no dia 13 de agosto de 2018, devendo neste dia passar por uma nova perícia médica para liberação ou não as suas atividades laborativa, conforme laudo da perícia médica, e devendo ser publicada e revogada as disposições em contrário.

Registra-se; Publica-se; Cumpre-se.

Aparecida do Taboado – MS, 17/05/2018.

CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES
Diretora Presidente.
Decreto RH Nº 057/2017.

Publicado por:
Cristiane Mendes Vieira Neves
Código Identificador:8E1B16E7

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA – IPAMAT N º 036/2018 - "DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA A SERVIDORA MARLI APARECIDA QUIM FREITAS."

PORTARIA – IPAMAT N º 036/2018

"Dispõe sobre a Prorrogação da Concessão do Benefício de Auxílio-Doença a servidora Marli Aparecida Quim Freitas."

A Diretora Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT, no uso de suas atribuições legais nos termos do Art. 55, da Lei Municipal nº 1068/2015, de 20 de outubro 2005, que rege a previdência municipal, resolve:
Art. 1º Conceder a Prorrogação Benefício Auxílio-doença à servidora **MARLI APARECIDA QUIM FREITAS**, efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com vencimentos integrais, permanecendo afastada no período que iniciou em 05/03/2017, sendo por este prorrogada de 16 de maio de 2018 com previsão de em término em 15 de junho de 2018, conforme Processo Administrativo do IPAMAT **nº 2018.05.01365R15.**

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua vigência no dia 16 de maio de 2018, com previsão de termino no dia 15 de junho de 2018, devendo neste dia passar por uma nova perícia médica para liberação ou não as suas atividades laborativa, conforme laudo da perícia médica, e devendo ser publicada e revogada as disposições em contrário.

Registra-se; Publica-se; Cumpre-se.

Aparecida do Taboado – MS, 17 de maio de 2018.

CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES
Diretora Presidente.
Decreto Rh Nº 057/2017.

Publicado por:
Cristiane Mendes Vieira Neves
Código Identificador:D7919BA3

SETOR DE CONTABILIDADE
AVISO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - LDO

AVISO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

José Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito, **Alaor Bernardes da Silva Filho**, Presidente da Câmara e **Cristiane Mendes Vieira Neves**, Diretora Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado, visando o cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º CF., c/c inciso I, § 1º e § 9º, do Artigo 67, da Lei Orgânica do Município, convidam a população aparecidense para participar de "**AUDIÊNCIA PÚBLICA"** com o objetivo de revisar as diretrizes, os objetivos e as metas da atual administração, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as despesas relativas aos programas de duração continuada inseridas no projeto de lei da **LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias** para 2019.

LOCAL: PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo nº 4.015 – Jardim São Bento Aparecida do Taboado – MS
DATA – 24 de maio de 2018
HORÁRIO DE INÍCIO – 09h30min (MS)

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeitura Municipal

ALAOR B. DA SILVA FILHO
Presidente da Camara

CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES
Diretor Presidente do IPAMAT

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A734CE38

SETOR DE CONTABILIDADE
AVISO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - PPA

AVISO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

José Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito, **Alaor Bernardes da Silva Filho**, Presidente da Câmara e **Cristiane Mendes Vieira Neves**, Diretora Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado, visando o cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º CF., c/c inciso I, § 1º e § 9º, do Artigo 67, da Lei Orgânica do Município, convidam a população aparecidense para participar de "**AUDIÊNCIA PÚBLICA"** com o objetivo de conhecer e discutir a **revisão** dos programas e ações a serem inseridas no projeto de lei do **PPA – PLANO PLURIANUAL** para exercício de 2019.

LOCAL: PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo nº 4.015 – Jardim São Bento
Aparecida do Taboado – MS
DATA – 24 de maio de 2018
HORÁRIO DE INÍCIO – 10h00min (MS)

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ALAOR B. DA SILVA FILHO
Presidente da Camara

CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES
Diretor Presidente do IPAMAT

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4E69DBE0

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N.º 030/2018

EDITAL N.º 044/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2018

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2018**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto Municipal n.º 045 de 23 de maio de 2013 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, objetivando o registro de preços de materiais hospitalares para futuras aquisições, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado/MS.

Os interessados poderão retirar o edital e anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala da Secretaria Municipal de Administração, situada no Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 04 de junho de 2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 04 de maio de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:EF8FCCAF

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - T. P. N.º 012/2018

EDITAL N.º 048/2018
TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2018

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2018**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, com a finalidade de selecionar empresa, ou profissional autônomo, pelo critério do menor preço, para a **contratação de profissional para elaboração de projeto de segurança contra incêndio e pânico (PSCIP) para o Paço Municipal,** com as condições definidas no ato de convocação.

Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala do Departamento Municipal de Licitação, situado no Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Os envelopes de documentos e de propostas deverão ser entregues até às 8h00min do dia 07 de junho de 2018, com audiência inicial para abertura dos envelopes, para esta mesma data e horário, com ou sem a presença de representantes das empresas ou profissionais concorrentes.

Aparecida do Taboado/MS, 15 de maio de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:DB68A607

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - T. P. N.º 013/2018

EDITAL N.º 049/2018
TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2018

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2018**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, com a finalidade de selecionar empresa, ou profissional autônomo, pelo critério do menor preço, para a **contratação de profissional para elaboração de projeto de segurança contra incêndio e pânico (PSCIP) para a Nova Creche Municipal do Jardim Morumbi,** com as condições definidas no ato de convocação.

Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala do Departamento Municipal de Licitação, situado no Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Os envelopes de documentos e de propostas deverão ser entregues até às 8h00min do dia 06 de junho de 2018, com audiência inicial para abertura dos envelopes, para esta mesma data e horário, com ou sem a presença de representantes das empresas ou profissionais concorrentes.

Aparecida do Taboado/MS, 15 de maio de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:CCEA6C35

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - T. P. N.º 014/2018

EDITAL N.º 052/2018
TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2018

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2018**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para a prestação de **serviço de assessoria e consultoria nas áreas orçamentária, financeiras e administrativa, para Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, incluindo fundos municipais e autarquias, com obediência a legislação federal, estadual e municipal**.

Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala do Departamento Municipal de Licitação, situado no Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Os envelopes de documentos e de propostas deverão ser entregues até às 8h00min do dia 08 de junho de 2018, com audiência inicial para abertura dos envelopes, para esta mesma data e horário, com ou sem a presença de representantes das empresas concorrentes.

Aparecida do Taboado/MS, 17 de maio de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:6274A691

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - T. P. N.º 010/2018

EDITAL N.º 035/2018
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2018

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2018**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, com a finalidade de **contratação de empresa, pelo critério do MENOR PREÇO GLOBAL, especializada na prestação de serviços técnicos em segurança do trabalho, através de realização de laudos técnicos (LTCAT, PPRA, PCMSO e avaliações ambientais) para análise de periculosidade e insalubridade dos servidores da Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS,** com as condições definidas no ato de convocação.

Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala do Departamento Municipal de Licitação, situado no Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.
Os envelopes de documentos e de propostas deverão ser entregues até às 8h00min do dia 12 de junho de 2018, com audiência inicial para abertura dos envelopes, para esta mesma data e horário, com ou sem a presença de representantes das empresas ou profissionais concorrentes.

Aparecida do Taboado/MS, 17 de maio de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:89F0C1DA

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 057/2017

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE SE DESLOCAREM PARA A CIDADE DE CAMPO GRANDE, CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.**
Contratada, a empresa **HOTEL VALE VERDE LTDA**, por seu representante legal, a senhora **VANESSA BARBOSA DE ALMEIDA,** resolvem celebrar o Sexto Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 057/2017, para prestação de serviços de hospedagem, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Do fundamento legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea "b" e § 1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e na r. decisão do Prefeito datada de 10 de abril de 2018.

Do objeto
O objeto do presente aditivo é o acréscimo de serviços de mais 60 hospedagens de apartamento individual com café da manhã, para atender o Gabinete do Prefeito e a Secretaria Municipal de Administração, sendo:

- 20 hospedagens de apartamento individual com café da manhã, para atender a Secretaria Municipal de Administração;

- 40 hospedagens de apartamento individual com café da manhã, para atender o Gabinete do Prefeito.

Das despesas com o presente aditivo e do valor total estimado da contratação
O valor das despesas com o presente aditivo importa na cifra de R$ 11.220,00 (onze mil duzentos e vinte reais).
O valor total estimado do contrato passa a ser de R$ 142.155,00 (cento e quarenta e dois mil cento e cinquenta e cinco reais).

Da dotação orçamentária
As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, constante do orçamento programa, assim descrita:

Órgão	Dotação	Valor Contratado
Gabinete do Prefeito	02.01.04.122.0003.2.010/3.3.90.39	R$ 7.480,00
Secretaria Municipal de Administração	02.04.04.122.0003.2.013/3.3.90.39	R$ 3.740,00
Valor Total		**R$ 11.220,00**

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 057/2017, não atingidas pelo presente aditivo.
Dos casos omissos
Os casos omissos serão regulados de conformidade com as disposições da Lei n.º 8.666/93.

Aparecida do Taboado/MS, 10 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

VANESSA BARBOSA DE ALMEIDA
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:8C2DD5C4

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 029/2017

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS.

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**neste ato representado por seu Gestor, o senhor **MÁRCIO GARCIA GALDINO.**
Contratada, a empresa **STATUS ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP**, por sua representante legal, a senhora **JERUZA APARECIDA GARCIA AZAMBUJA MACEDO,** resolve celebrar o **2o Aditivo ao Contrato Administrativo,** para a prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento nos incisos I e II, e §1º, inciso IV, e § 2º, do artigo 57, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e na r. decisão do Prefeito, datada de 22 de dezembro de 2017.

Do objeto
O objeto do presente aditivo são o acréscimo de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato e a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 029/2017, até o dia 31 de agosto de 2018.

Do acréscimo e do valor total da contratação
Ainda por força do presente aditivo serão **acrescidos** a cifra de R$ 9.375,00 (nove mil trezentos e setenta e cinco reais), do valor das despesas previstas conforme planilha orçamentária readequada anexa.
O presente contrato passa a ter o valor de **R$ 46.875,00 (quarenta e seis mil oitecentos e setenta e cinco reais).**
Da dotação orçamentária
As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, constante do orçamento programa, assim descrita:

Dotação Orçamentária			Valor
Órgão:	02	- Prefeitura Municipal	R$ 9.375,00
Unidade:	02.10	- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	
Funcional:	15.452.0023	- Serviços Urbanos	
Proj./Ativ.:	2.067	- Manut/Oper.da Limpeza Urbana	
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0070	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo acima mencionado, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 27 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

MARCIO GARCIA GALDINO
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

JERUZA APARECIDA GARCIA AZAMBUJA MACEDO
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:6C417A03

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 032/2017

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

Contratante-locatário, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.**
Contratada-locadora, **OTILIA HONÓRIA DIAS CORREA,** resolve celebrar o Segundo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 32/2017, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no inciso II, do artigo 57, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e na r. decisão do Prefeito, datada de 19 de abril de 2018.

Do objeto
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 032/2017, durante o período de 20 de abril de 2018 a 19 de abril de 2019.

Das despesas com o presente aditivo e do valor total estimado da contratação
As despesas com o presente aditivo importam na cifra estimada de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais).
O valor total estimado do contrato passa a ser de R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais).

Da dotação orçamentária
As despesas do presente aditivo**,** correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Dotação Orçamentária			valor
Orgão	02	- Prefeitura Municipal	R$ 22.800,00
Unidade:	02.04	- Secretaria Municipal de Administração	
Funcional:	04.122.0003.2017.0000	- Manutenção e Op. das Atividades do PROCON	
Cat. Econ.:	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
Fonte de Recurso:	0 1 00	- Recursos Próprios	

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 032/2017, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 19 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

OTÍLIA HONÓRIA DIAS CORREIA
P/Contratada - Locadora

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:E85A7856

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
DESIGNAÇÃO DE DATA - TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2018

EDITAL N.º 033/2018
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2018

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, **que foi designado o dia 24 de maio de 2018, às 08:00 horas**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS, **para a realização da sessão pública de abertura de propostas** no Processo de Licitação Pública, na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2018**, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, **para a prestação de serviços de Reforma de pontes e mata burros em**

diversos locais na Zona Rural do município de Aparecida do Taboado/MS, de conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, anexos ao Edital

Aparecida do Taboado/MS, 17 de maio de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:3EEF3220

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
EDITAL N. 05/2018 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS N. 001/2018

EDITAL n. 05/2018
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS n. 001/2018

O Presidente da Comissão Organizadora de Concurso Público, instituído pelo Decreto Nº 026 de 03 de abril de 2018, torna público, para conhecimento dos interessados, a **homologação dos inscritos** publicados no Edital n. 04/2018 no Concurso Público de Provas e as inscrições dos candidatos com as alterações processadas no quadro abaixo:

Aparecida do Taboado, MS, 15 de maio de 2018.

VALDIR ALVES DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Organizadora
Decreto Nº 026/2018

INCLUSÃO no Anexo I do Edital n. 04/2018			
n. inscrição	Nome do candidato	n. Documento identidade	Data Nasc.

101 ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
26138 SAMUEL DA SILVA QUEIROZ ALCAZAS CLAUDINO 1151656 20/08/1984
403 OPERADOR DE MÁQUINAS
26139 LUIZ CARLOS BARBOSA FRANCO 354238 03/10/1964

ALTERAÇÃO no Anexo I do Edital n. 04/2018			
n. inscrição	Nome do candidato	n. Documento identidade	Data Nasc.

101 ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
23677 JANAINA FAUSTINO DIAS ALVES DE FREITAS 001000284 29/11/1976
103 DENTISTA - ESF
22296 CAIRO DE ALMEIDA PRADO 1429881 02/05/1992
105 ENFERMEIRO
24369 ELIZABETE MARIA DE JESUS 327158785 23/04/1980
106 ENGENHEIRO CIVIL
25658 LEANDRO GALEANO PINTO DE ARRUDA 1363776 22/09/1988
107 FISCAL TRIBUTÁRIO
25215 THATIANA GUEDES MAIA 123676546 06/03/1987
108 ODONTÓLOGO
24010 CAROLINA ALVES DE MELO 55699341x 26/11/1994
300 AGENTE ADMINISTRATIVO
23763 POLLYANE RIBEIRO DE BRITO ALVES 1534309 24/02/1988
25479 WALLECE JOSE HENRIQUE QUEIROZ 8618683 26/11/1995

CANDIDATA QUE SE DECLAROU PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

INCLUSÃO no Anexo II do Edital n. 04/2018			
n. inscrição	Nome do candidato	n. Documento identidade	Data Nasc.

300 AGENTE ADMINISTRATIVO
22319 JULIANA ALVES SENA FURQUIM 2256699 11/11/1996

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:EAE64BEB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO Nº 001/98

MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS- Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF nº-03.505.013/0001-00, com sede à Rua Luiz Antonia da Silva, 1249 ,por intermédio da Secretario Municipal de Administração,Finanças e planejamento, DILMO MATHIAS TEIXEIRA, pelo presente, torna PUBLICO as decisões proferidas no processo administrativo que na sua parte final decidiu o seguinte:

".... Diante dos fatos, não resta alternativa à essa Administração Pública, a não ser decretar a revelia do (a) contribuinte supramencionado (a), e sequencialmente determinar que se inscreva no Livro próprio do Departamento de Tributação, a correspondente **DIVIDA ATIVA** atualizada, expedindo-se em seguida a Certidão de Dívida Ativa – CDA, encaminhando-a à Assessoria Jurídica para as devidas providências".

Nº.do Proc	**Contribuinte**	Cod. Contribuinte
62-70/17	MANUEL JORGE SIMÃO	1300
156-158/17 e 72-74/18	CONFECÇÕES D'LAFORET	2797
160/17 e 75/18	JOSÉ CLEMENTINO PEREIRA	3876
167-169/17 e 76-78/18	CÉLIA GUIMARÃES OLIVEIRA	354
190-194/17 e 79-82/18	JOSÉ ANTONIO PEREIRA KUMAKI	964
174-185/17 e 83/18	ADRIANA RODRIGUES BICUDO DUTRA – ME	4104
203-206-17 e 84-87/18	MARIO DA SILVA PAIÃO – EPP	2420
286-289/17 e 93-96/18	ELIZEU RODRIGUES ALVES	2998
200/97 e 97/18	DAMASIO ESPINDOLA	441
213/17 e 104/18	FERNANDA CAPUCI RIBEIRO-ME	3230
161/17 e 105-109/17	ANTONIO NAPOLEÃO ALBUQUERQUE	207
186-187/17 e 110/18	VANILDO SOLEDADE DE LIMA	1147
188-189/17 e 111/18	JOSÉ MIGUEL DA ROCHA	1098
242/17 e 112/18	ANTONIO CANDIDO DA SILVA	164
260/17	RODRIGO ANTONIO ZATTA MARTINS	5798
214-215/17 e 116/18	ERBERTO FLAUZINO OLIVEIRA	583
117-119/18	ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	177
120-121/18	S.S.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	2479
316-317/17 e 122-123/18	REINALDO MARISCAL	1471
195-197/17	JOSÉ ENZ FILHO	1036
346-248/17 e 125-127-18	JESSE LOPES DOMINGUES	2071

Batayporã-MS., em 14 de Mario de 2018

MARIO BRIGO RODRIGUES
Diretor Depto de Tributos Municipais

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:678B6D01

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 08/2018, DE 07 DE MAIO DE 2018.

CMDCA - BATAYPORÃ – MS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei Federal nº 8.242/1991 Lei Municipal nº 1007/2013

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 08/2018, DE 07 DE MAIO DE 2018.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Federal n° 8.069/90

– Estatuto da Criança e do Adolescente, e pela Lei Municipal n. 1007/2013, bem como levando em conta a deliberação realizada em reunião ordinária, realizada no dia 07 de maio de 2018, às 7h30min nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Resolve:
Art. 1º Aprovar o Balancete do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente referente ao mês de janeiro de 2018;

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Batayporã, 07 de maio de 2018.

LAURA RODRIGUES ALMEIDA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:13BFB0A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 09/2018, DE 07 DE MAIO DE 2018.

CMDCA - BATAYPORÃ – MS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei Federal nº 8.242/1991 Lei Municipal nº 1007/2013

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 09/2018, DE 07 DE MAIO DE 2018.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Federal n° 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e pela Lei Municipal n. 1007/2013, bem como levando em conta a deliberação realizada em reunião ordinária, realizada no dia 07 de maio de 2018, às 7h30min nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Resolve:
Art. 1º Reconduzir pelo período de 16/04/2018 a 15/04/2019 a diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo como segue:
Presidente: Laura Rodrigues de Almeida
Vice Presidente: Eliane Alves da Costa
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Batayporã, 07 de maio de 2018.

LAURA RODRIGUES ALMEIDA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:190A3D43

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDPI Nº 01/2018 DE 24 DE ABRIL DE 2018.

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Lei nº 595/2003 de 18 de junho de 2003.
Decreto nº 083/2013, de 02 de maio de 2013.

Resolução CMDPI Nº 01/2018 de 24 de abril de 2018.

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a realização de reunião ordinária, em 24 de abril de 2018, às 9 h nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Resolve:

Art.1º - Fica eleita para o período de 27/04/2018 a 26/04/2019 a nova diretoria do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que fica assim composta:
Presidente: Aparecida Dezanetti de Souza
Vice Presidente: Ingryt Karini da Silva

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.

Batayporã-MS, 24 de abril de 2018.

INGRYT KARINI DA SILVA
Presidente do CMDPI

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:181875D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDM N° 01/2018, DE 02 DE MAIO DE 2018.

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Batayporã-MS
Lei nº. 1.162/2017 de 24 de novembro de 2017

Resolução CMDM N° 01/2018, de 02 de maio de 2018.
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher-CMDM, no uso de suas atribuições legais, com base em reunião extraordinária realizada em 16 de abril de 2018 ás 9h00min, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social:
Resolve:
Art. 1º - Que os novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher que ora entram em exercício nesta, cumprirão mandatos de 16/04/2018 à 16/04/2020 com a as seguintes representações:
Art. 2º - Fica o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher com as seguintes representações:
REPRESENTAOES GOVERNAMENTAIS
Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Solange Borges da Silva
Suplente: Marinez de Paulo Morel
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Wilson Eduardo da Silva
Lucimara Polatti de Almeida
Secretaria Municipal de Saúde
Mirian Cabrera Teixeira
Rosangela Junqueira Rosseto
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Claudia Amorim Reis de Souza
Thaís Nogueira da Silva
Coord. Especial da Mulher
Célia de Fátima F. Amaral Pinheiro
Marcia Ribeiro de Almeida
REPRESENTANTE NÃO GOVERNAMETAL
Sindicato Rural
Titular: Altamir José Ramos da Fonseca
Suplente: Elecir Alexandre de Souza
Igreja Católica
Titular: Maria Tereza Frugulli Dan
Suplente: Helena Pinto Nunes da Silva
Associação de Moradores da Vila Benedito Schaefer
Titular: Cristiane Ramos dos Santos
Suplente: Raul de Paulo Sãovesso dos Santos
APAE
Titular: Lailaine Gisele dos Santos Ribeiro
Suplente: Aparecida Portilho Leão Frugulli.
Rotary Clube
Titular: Lucineia Henrique de Oliveira
Suplente: Gezulina Monteiro da Rocha
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação; revogada as disposições em contrário.

Batayporã, 02 de maio de 2018.

MARIA TEREZA FRUGULLI DAN
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:9A62DD9E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDM N° 02/2018, DE 02 DE MAIO DE 2018.

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Batayporã-MS
Lei nº. 1.162/2017 de 24 de novembro de 2017

Resolução CMDM N° 02/2018, de 02 de maio de 2018.
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher-CMDM, no uso de suas atribuições legais, com base em reunião extraordinária realizada em 16 de abril de 2018 ás 9h00min, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;
Resolve:
Art. 1º - Que Ficam eleitos para mandatos de 2 (dois) anos pelo período de 16/04/2018 à 16/04/2020, podendo ser reconduzida por igual período a nova diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que fica assim composta:

Presidente: Maria Tereza Frugulli Dan
Vice Presidente: Lucineia Henrique de Oliveira

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação; revogada as disposições em contrário.

Batayporã, 02 de maio de 2018.

MARIA TEREZA FRUGULLI DAN
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:1F2CD9D3

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2018

O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ, torna público aos interessados a realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, tipo menor preço por item, objetivando o registro de preço, para eventual aquisição de medicamentos pactuados e não pactuados pela CIB e medicamentos de elevada procura para atender a Farmácia Básica do Município, com recurso da Assistência Farmacêutica e Recurso Próprio, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS Nº 0111/2018, Processo n° 024/2018. O Edital poderá ser adquirido no Setor de licitação ou solicitado no e-mail licitacao@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min às 13h00min. **Entrega e abertura das Propostas dia 04/06/2018 às 08h00min.**

Batayporã-MS, 17 de maio de 2018.

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE
Pregoeiro

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:57E2B463

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS torna público aos interessados a realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018, tipo menor preço por item, **EXCLUSIVAMENTE para Microempresas e/ou Empresas de Pequeno,** objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS,** para eventual aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo - GLP, para atender as secretarias e seus órgãos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, através da CI/CIRCULAR/ADM nº 009/2018, Processo nº 025/2018. O Edital poderá ser adquirido no Setor de licitação ou solicitado no e-mail licitacao@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min às 13h00min. **Entrega e abertura das Propostas dia 05/06/2018 às 08h00min.**

Batayporã-MS, 17 de maio de 2018.

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE
Pregoeiro

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:ED71BC6B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

BODOPREV
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PRECOS Nº. 001/2018

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PRECOS Nº. 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018

A BODOPREV –Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Bodoquena-MS, através de sua Presidente e da Presidente da CPL, ADJUDICA e HOMOLOGA o presente resultado, e torna público aos interessados, o seguinte:
OBJETO: Consultoria Jurídica em Geral e Previdenciária, que compreende a realização dos serviços voltados para a operacionalização dos trabalhos jurídicos em geral do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Bodoquena-BODOPREV, visando sua execução dentro dos parâmetros que a legislação pertinente exige, mantendo em condições de plena regularidade, nas áreas: - Assessoramento jurídico geral; - Assessoramento nas concessões de benefícios;- Assessoramento nos processos de licitação em conformidade com a Lei Federal n. 8.666/93; -disponibilidade de atendimento in loco quando solicitado pelos gestores do Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Bodoquena-MS; - Assessoramento atuarial e acompanhamento na realização das avaliações atuariais a cada ano
VENCEDOR - SANTANA & MEDEIROS ADVOCACIA SS
VALOR TOTAL - R$29.880,00 (Vinte e Nove Mil e Oitocentos e Oitenta Reais
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Em razão do fato de não terem sido interpostos recursos em face do resultado da presente licitação, resta o seu objeto ADJUDICADO neste ato, motivo pelo qual, também HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação em referência.
Convoque-se a empresa vencedora para assinar o contrato no prazo legal.

Bodoquena/MS, 16 de maio de 2018

RAQUEL FONSECA FERRACINI
Diretora Presidente da BODOPREV

MARIA DE FATIMA LOPES MACEDO
presidente da CPL

RONALDO GONÇALVES RAMOS
Membro

TRINDADE PEREIRA DOS SANTOS
Membro

Publicado por:
Luciana de Jesus Oliveira Delgado
Código Identificador:DF95ED6A

BODOPREV
BODOPREV EDITAL Nº002/2018 AVISO DE REVOGAÇÃO

BODOPREV
EDITAL Nº002/2018
AVISO DE REVOGAÇÃO
OBJETO: Constitui objeto desta licitação, com fundamento nos artigos 19, III e 45, §1º, IV da Lei 8.666/93, na modalidade Tomada de Preço, tipo Menor Preço, para serviços de consultoria contábil em geral.

O Diretor (a) Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Bodoquena , Estado de Mato Grosso do Sul, torna público, nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, para conhecimento dos interessados, que a TOMADA DE PREÇOS em epígrafe FOI REVOGADA devido a possibilidade de interpretação equivocada do edital para que seja aperfeiçoado primando pela busca da melhor proposta e interesse público.
Publique-se, no diário oficial dos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, para ciência dos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Bodoquena-MS; 10 de Maio de 2018.

MARIA DE FÁTIMA LOPES MACEDO
Presidente

TRINDADE PEREIRA DO SANTOS
Membro

RONALDO GONÇALVES RAMOS
Membro

RAQUEL FONSECA FERRACINI
Diretora Presidente

Publicado por:
Luciana de Jesus Oliveira Delgado
Código Identificador:E3F457FC

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 44/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 70/2018

O MUNICIPIO DE BODOQUENA – MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna pública a abertura de Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO ITEM, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 2.143/2009 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações. Conforme abaixo especificada:

Objeto: Aquisição de Material de Consumo para Possiveis Reparos e/ou Construção de Pontes para atender a Secretaria de Obras Municipio de Bodoquena-MS.

ABERTURA DA SESSÃO: 30 de Maio de 2018 às 13:30 (treze horas e trinta minutos).

LOCAL: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, sito a Rua 13 de Maio, nº. 305 - Centro.

O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados (gratuitamente) no endereço acima especificado, das 07h30min às 17h00min de segunda à sexta-feira, ou através de solicitação feita pelo E-mail do Departamento de Licitação (licitabodoquena@gmail.com).

BODOQUENA – MS, 17 de Maio de 2018.

JOÃO PAULO L. DE OLIVEIRA
Pregoeiro (a)

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:52BF84EF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO IPTU PREMIADO 2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO
IPTU PREMIADO – CONCURSO N. 001/2018

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Trata-se de sorteio de prêmios conforme Lei Complementar n. 84, de 20 de março de 2018, regulamentado pelo Decreto n. 61, de 19 de março de 2018, que disciplinou Regulamento do Concurso – IPTU Premiado/2018.
Deste modo, aos 13 dias do mês de maio de 2018, reuniram-se a Comissão nomeada pelo Prefeito Municipal KazutoHorii (Decreto n. 92, de 2 de maio de 2018), para execução e organização dos sorteios dos Prêmios do Concurso IPTU Premiado 2018.
Cumpridos os atos pela Comissão designada para o sorteio, foi realizado o evento com a apresentação da documentação comprobatória dos contemplados.
Portanto recebo a relação de contemplados no Sorteio de Prêmios concurso IPTU premiado 2018, e nos termos apresentados pela Comissão Organizadora, que homologou e autorizou a realização do sorteio **DEFIRO COMPLETAMENTE,** adotando como fundamento os termos homologados e julgados pela comissão organizadora do concurso.
Ato contínuo, **DETERMINO** a imediata expedição do Termo de Entrega e Doação dos respectivos bens aos contemplados.
Remeta-se ao setor tributário, para que**INTIME**os contribuintes vencedores do concurso para que possam retirar os bens com a assinatura do termo.

Publique-se e intima-se.
Cumpra-se.

Bodoquena/MS, 17 de maio de 2018.

JULIARDSON DE CASTRO COUTO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Marcia Regina Aquino Risalte
Código Identificador:1E205FDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO PORTARIA Nº 558/2018-RH

Dispõe sobre a demissão do servidor EDUARDO SANTOS CHRESPIM 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 que através da Portaria nº 926/2013-RH, de 30/07/2013, com vigência a partir de 01/08/2013, o servidor EDUARDO SANTOS CHRESPIM foi nomeado para exercer o cargo de Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Símbolo DAI – 1, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 095, de 26 de junho de 2013;

CONSIDERANDO que na condição de Diretor do Departamento de Recursos Humanos, o servidor EDUARDO SANTOS CHRESPIM passou à condição de funcionário autorizado a proceder toda e qualquer inserção ou exclusão no banco de dados da Administração Pública Municipal, ou seja, com senha pessoal exclusiva passou a acessar o sistema informatizado de controle financeiro de todo o quadro de pessoal da Administração Municipal;

CONSIDERANDO que no decorrer do período compreendido entre o mês de julho de 2013 ao mês de maio de 2017 o servidor EDUARDO SANTOS CHRESPIM praticou o crime de peculato, na forma de inserção de dados falsos em sistema de informações, com o fim de obter vantagem indevida para si, por inúmeras vezes, infringindo, destarte, o disposto no art. 313-A do Código Penal;

CONSIDERANDO que o servidor EDUARDO SANTOS CHRESPIM ao inserir dados falsos em sistema de informações, com o fim de obter vantagem indevida para si, o fez com o fim específico de aumentar, ilegalmente, o valor dos seus vencimentos, ora alterando o próprio vencimento, ora alterando a sua função gratificada, praticando por mais trinta vezes conduta desonesta e corrupta, ou seja, ofensiva à ordem jurídica vigente, ao patrimônio público e à moralidade administrativa;

CONSIDERANDO a instauração de Processo Administrativo Disciplinar com o fim de apurar eventual prática de ato ilícito e de improbidade administrativa em desfavor do servidor EDUARDO SANTOS CHRESPIM, se lhe assegurando o exercício do direito de ampla defesa e ao princípio do contraditório;

CONSIDERANDO que ao final do Processo Administrativo Disciplinar a Comissão Processante conclui pela aplicação da pena de DEMISSÃO do servidor EDUARDO SANTOS CHRESPIM, nos termos do art. 196, inciso VII, da Lei Complementar Municipal nº 103/2014.

RESOLVE:

Art. 1º. Demitir o servidor EDUARDO SANTOS CHRESPIM, matrícula 1928-1, do cargo efetivo de assistente de administração, lotado na Assessoria de Gabinete da Administração Municipal, nos termos do art. 196, inciso VII, da Lei Complementar Municipal nº 103/2014.

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.

Bonito, 03 de maio de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:72D4F929

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018 - FEAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018 - FEAS

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

Objeto: O presente Termo de Colaboração tem por objeto a Cooperação Técnica e Financeira de subvenção social para custear despesas de funcionamento e manutenção da ENTIDADE, no exercício de 2018, através de repasses de recursos oriundos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, conforme Plano de trabalho aprovado.

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

Vigência: 14/05/2018 a 31/12/2018.

Valor Total: O valor estabelecido do presente Termo de Colaboração é de R$ 29.916,39 (vinte e nove mil novecentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos), onerando a seguinte rubrica: 05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 – Políticas Publicas de Assistência Social; – Órgão Gestor; 2023 – Apoio a Entidades não Governamentais; 182000 – Transferência de Estado FEAS; 33.50.43.00 – Subvenções Sociais.
Os repasses dar-se-ão mediante transferências bancárias, em nome da ENTIDADE, junto ao Banco do Brasil S/A, agência n° 1031-6, conta corrente nº 19.552-9, aberta especialmente para este fim.

Data: 14 de maio de 2018.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal.

Ilza Gomes Soares – Secretária Municipal de Assistência Social.

Waldomiro Ferreira Caldes Neto - Presidente da Associação Obras São José.

Publicado por:
Zenilda Gonçalves de Rezende
Código Identificador:DEC5EA08

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2018 - FNAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2018 - FNAS

Partes: Município de Bonito – MS e a Associação Pestalozzi de Bonito/MS

Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a Cooperação Técnica e Financeira de subvenção social para custear despesas de funcionamento e manutenção da ENTIDADE, no exercício de 2018, através de repasses de recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, conforme Plano de trabalho aprovado.

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

Vigência: 13/04/2018 a 31/12/2018.

Valor Total: O valor estabelecido do presente Termo de Colaboração é de R$ 5.837,76 (cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), onerando a seguinte rubrica: 05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.900 – Políticas Públicas de Assistência Social – Órgão Gestor; 2023 – Apoio a Entidades Não Governamentais; 129000 – Transferências de Recursos FNAS; 33.50.43.00 – Subvenções Sociais. Os repasses dar-se-ão mediante transferências bancárias, em nome da ENTIDADE, junto ao Banco do Brasil S/A, agência n° 1031-6, conta corrente nº 20.780-2, aberta especialmente para este fim.

Data: 13 de abril de 2018.

Assinam: Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal.

Ilza Gomes Soares – Secretária Municipal de Assistência Social.

Marly Monteiro dos Santos – Presidente Associação Pestalozzi de Bonito.

Publicado por:
Zenilda Gonçalves de Rezende
Código Identificador:EE25EA4E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE PERMISSÃO DE USO PRECÁRIO Nº 01/2018

TERMO DE PERMISSÃO DE USO PRECÁRIONº 01/2018

Partes: Município de Bonito/MS e o Instituto Internacional Arte Transformar.

Objeto: Permissão de Uso, a título precário e oneroso, do imóvel sito à Rua Das Hortências, nº 02, Jardim Boa Vista, a fim de incentivar e proporcionar práticas esportivas e lazer para as crianças do Município de Bonito/MS.

Vigência: 14/05/2018 a 31/12/2018.

Assinam:
Odilson Arruda Soares – Prefeito Municipal

Jaison Morales dos Santos – Instituto Internacional Arte de Transformar.

Publicado por:
Zenilda Gonçalves de Rezende
Código Identificador:FF994581

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO "P" N° 0680/18

De, 16 de maio de 2018.

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

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

DECRETA

Artigo 1º- Exonera a pedido a Servidora **JESSICA DE SOUZA HOSSOTANI**, do Cargo **PSICOLOGO - EFETIVO**, Matricula 73277-1, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

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

Município de Brasilândia-MS, aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio de 2018.

DR ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:D9131E90

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO "P" N° 0679/18

De, 14 de maio de 2018.

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 do Professor Efetivo, conforme Comunicação Interna, abaixo relacionados no Ensino Fundamental**,** e será lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e lazer.

NOME	LOTAÇÃO EFETIVA	LOTAÇÃO PRORROGAÇÃO	NIVÉL	PERÍODO
ANA IVA CORREA BRUN BARROS	**ESCOLA PAULO SIMÕES BRAGA**	**ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE FILHO**	**V**	**14/05/2018 A 13/07/2018**

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 14 (quatorze) dias do mês de maio de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:FB3031CC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO "P" Nº 0681/18

De, 16 de maio de 2018.

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

CONSIDERANDO o disposto no 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;

DECRETA:

Artigo 1º - A Vacância do Cargo Efetivo **– PSICOLOGO - EFETIVO**, Classe "A", Nível VII, Referencia "001", matrícula nº 73277-1, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, em razão de sua Exoneração, ocorrida em 16/05/2018, seu ocupante a **Srª. JESSICA DE SOUZA HOSSOTANI.**

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 16 (dezesseis) dias do mês de maio de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:AD466679

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 06/2018/COMISSÃO ELEITORAL DO CMDCA

Comissão Eleitoral do CMDCA
Retificação de Resolução do Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar Suplente

Na RESOLUÇÃO nº. 06/2018/Comissão Eleitoral do CMDCA,

ONDE SE LÊ:
Relação dos servidores e funções:

Nome	Função
Luciane Nogueira de Souza	Presidentes de Mesa
Lucimara Dutra	
Renata da Silva	
Rozenir Dias de Lima	Mesários
Fabiana Cristina de Freitas	
Josiani Pereira Cardoso	
Rogério Aparecido Cortri	
Sandra Ferreira Gonçalves	
Nair dos Santos Souza	
Seny Aparecida de Oliveira Godoy	
Elaine dos Santos Mendes Almeida	
Magda Monteiro de Jesus	Motoristas
Jesus José de Souza	
Rosária Cipriano da Silva	Escrutinadores
Silvia Honorato Raimundo	
Walderley Pedro de Souza	

LEIA-SE:
Relação dos servidores e funções:

Nome	Função
Luciane Nogueira de Souza	Presidentes de Mesa
Lucimara Dutra	
Renata da Silva	
Keila Cristina da Silva	Mesários
Josiani Pereira Cardoso	
Rogério Aparecido Cortri	
Sandra Ferreira Gonçalves	
Nair dos Santos Souza	
Seny Aparecida de Oliveira Godoy	
Elaine dos Santos Mendes Almeida	
Magda Monteiro de Jesus	Motoristas
Jesus José de Souza	
Rosária Cipriano da Silva	Escrutinadores
Silvia Honorato Raimundo	
Walderley Pedro de Souza	

Brasilândia/MS, 17 de Maio de 2018

JULIANE APARECIDA DA SILVA
Presidente da Comissão do Processo Eleitoral

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:9AD10C7D

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL

AVISO - RESULTADO COM HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
O Município de Brasilândia – MS, torna público o resultado do processo abaixo:
Pregão Presencialnº. 6/2018, Processo nº. 299/2018, tipo MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: Contratação de empresa visando o fornecimento de Uniforme Escolar, para atender rede municipal de ensino 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):

ADRYEL COFECÇOES INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA EPP	97.533,70	Noventa e sete mil quinhentos e trinta e três reais e setenta centavos

ADJUDICO o objeto desta licitação às empresas acima relacionadas. Rosangela Vieira dos Santos - Pregoeira.
HOMOLOGO o resultado acima, referente ao processo em epígrafe. Brasilândia – MS, 17/05/2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:D56D0A10

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL

AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
O Município de Brasilândia – MS, através de seu Pregoeiro, torna público o resultado do processo abaixo: Modalidade da Licitação: Pregão Presencialnº. 034/2018 - Processo n° 1497/2018. Aquisição de medicamentos para Puérpera de alto risco, visando atender Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia-MS. RESULTADO: LICITAÇÃO DESERTA.

Brasilândia – MS, 17/05/2018.

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:AE0998B6

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO- TORNA SEM EFEITO

AVISO-TORNA SEM EFEITO
O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA - MS comunica aos interessados que **TORNA SEM EFEITO** as publicações circuladas no dia 15/05/18 Pg. 32/33 Edição 2099 no diário oficial do Município do Estado de Mato Grosso do Sul e pg. 57 da edição 9655 do diário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Brasilândia – MS, 15/05/2018

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:7AE7A5D0

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RATIFICO DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

Reconheço e ratifico a Dispensa de Licitação por ou Inexigibilidade nº 10/2018, fundamentada no art. 25,inciso II c.c 13, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto: Custear despesas com inscrições dos servidores que participarão do XXIII ENAPA - Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção.
Processo: 1824/2018.
Favorecido: ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DE APOIO AO GRUPO DE ADOÇÃO DE SIDROLÂNDIA MS
Valor: R$ 600,00(seiscentos reais)

Brasilândia/MS, 17/05/2018

Ordenador(a) de Despesas
EMÍLIA SANTANA DO AMARAL VICHETE
Secreária Mun. De Assistência Social

Autorizo

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:69776491

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 046/2018- ADESÃO 001/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº 046/2018.
Processo nº 1797/2018 Adesão 001/2018
Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA - MS e a Empresa MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preço 07/2018, Pregão 19/2017, Processo 23034.019710/2017-78 do FNDE/MEC para aquisição de ônibus e microônibus escolares 0 Km, visando atender a Secretaria Municipal de Educação.
Dotação para o presente exercício:
Secretaria Municipal de Educação:
05.01.12.361.501.1.004.44.90.52 Ficha 444 Fonte 190021
E, para o exercício futuro a Dotação que substituir.
Valor total: *R$ 1.027.524,00 (Um milhão vinte e sete mil quinhentos e vinte e quatro reais).*
Prazo de Vigência: O presente instrumento terá vigência estimada de 12 (doze) meses, contado da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período sucessivo, mediante Termo Aditivo nos termos do Art. 57 da Lei federal 8.666/93, caso seja o caso.
Data da Assinatura: 15/05/2018.

Contratante
ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Contratada
ADRIANA CECCONELLO
Man Latin America Industria e Comercio de Veículos LTDA

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:87FDD0E6

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA N0 053/2018

Antonio de Pádua Thiago – Prefeito Municipal de Brasilândia – MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 4561, de 06/09/2017, e Decreto 4692 publicado em 04/05/2018, pelo presente.

Resolve:
Art 1º - Nomear os membros que realizarão a fiscalização do **Contrato nº 046/2018**, conforme determina a Lei 8666/93;
Sra. Eliane Lopes Leite, CPF 010.881.461-04, Fiscal
Sra. Nair dos Santos Souza Suplente.

Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

15 de Maio de 2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:3BE3F1A8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
EXTRATO DO EMPENHO Nº 78/2018.

Fundamento legal: Art. 62, § 4º, Lei 8.666/93.
Assunto: Contratação de empresa para aquisição de Aspirador de Pó e Água.
PARTES: CÂMARA MUNIICPAL DE CAMAPUÃ E EMPRESA FORNARI COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
VALOR: 300,00 (TREZENTOS REAIS).
DOTAÇÃO: DESPESA - 4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Camapuã – MS, 17 de maio de 2018.

ALMIR DE OLIVEIRA ÁVILA
Presidente

Publicado por:
Danny Lemos de Carvalho
Código Identificador:44407696

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
EXTRATO DO EMPENHO Nº 79/2018

Processo Administrativo nº 007/2018.
DISPENSA Nº 003/2018
Assunto: Contratação de empresa para aquisição de conjunto de estofado executivo.
PARTES: CÂMARA MUNIICPAL DE CAMAPUÃ E EMPRESA FORNARI COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO DOMÉSTICOS LTDA.
VALOR: 1.418,00 (UM MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS).
DOTAÇÃO: DESPESA - 4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Camapuã – MS, 17 de maio de 2018.

ALMIR DE OLIVEIRA ÁVILA
Presidente

Publicado por:
Danny Lemos de Carvalho
Código Identificador:50D9237C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
TORNAR SEM EFEITO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº004/2018

O Prefeito do Município de Camapuã/MS, no uso de suas atribuições legais, torna sem efeito a Publicação da Homologação e Adjudicação da Tomada de Preços 004/2018, veiculado no dia 17 de maio de 2018, ano IX, nº0121, fls.07, do Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul.

17, de maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabela Cristina Laet Ribeiro
Código Identificador:964583A4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2018

O MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS, através da Pregoeira Oficial, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 033/2018, tipo "MENOR PRECO POR ITEM". **Objeto**: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a realizar-se no dia 04/06/2018 ás 08hs na sala de licitações do Paço Municipal localizado na Rua Bonfim, n.º 441, Centro. O edital está disponível no sítio: www.camapua.ms.gov.br. Mais informações (67) 3286-6010.

Camapuã/MS, 17 de maio de 2018.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:4DE65ED1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2018

O MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS, através da Pregoeira Oficial, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 031/2018, tipo "MENOR PRECO POR ITEM". **Objeto**: Registro de preços para futura e eventual aquisição de vestuário, cama e banho, em atendimento às secretarias desta municipalidade, a realizar-se no dia 05/06/2018 ás 08hs na sala de licitações do Paço Municipal localizado na Rua Bonfim, n.º 441, Centro. O edital está disponível no sítio: www.camapua.ms.gov.br. Mais informações (67) 3286-6010.

Camapuã/MS, 17 de maio de 2018.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:D683CD64

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 4.196

Decreto Orçamentário nº 4196 / 2018

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

JUSTIFICATIVA:

Suplementação com base na ordenadora de despesas através da C.I. Nº 579/2018/SESAU/FMS, tendo em vista a complementação de dotação para o pagamento de diárias.

O(a) Prefeito(a) Municipal de CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 2086 de 20/12/2017,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS discriminadas abaixo:

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0006.2028 - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	2.300,00
	2.300,00
10.305.0008.2025 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	3.000,00
	3.000,00
Total de Reduções ...:	**5.300,00**

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

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0006.2028 - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.300,00
	2.300,00
10.305.0008.2025 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	3.000,00
Total de Reduções ...:	**5.300,00**

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 17 de Maio de 2018.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

CAMAPUÃ/MS, 17 de Maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:5E905153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LEI N. º 2.104 DE 17 DE MAIO DE 2018.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação dos Criadores de Camapuã Mato Grosso do Sul – ACRICAM e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º **-** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Associação dos Criadores de Camapuã Mato Grosso do Sul – ACRICAM, objetivando repasse de recursos financeiros para auxiliar nas despesas com o torneio leiteiro, torneio de laço comprido, exposição de gado solteiro, equídeos, shows artísticos com artistas de renome regional e nacional, reforma em geral, pintura e mão de obra, para realização da 40ª Exposição Agropecuária de Camapuã – EXPOCAM e torneio leiteiro.

Art. 2º - O valor do repasse será de R$120.000,00 (cem e vinte mil reais), em uma única parcela, a ser liberada após a efetiva publicação desta Lei.

§1°. A prestação de contas terá prazo e forma definidos pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

§2°. O convênio deverá ser celebrado conforme plano de aplicação inserido no convênio.

§3°. Aceita a prestação de contas pela Prefeitura, deverá a mesma ser encaminhada à Câmara de Vereadores, no prazo máximo de quinze dias.

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

Camapuã, 17 de maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:36C657BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO Nº 4.194, DE 17 DE MAIO DE 2018.

EXONERA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMAPUÃ DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe confere o art.69 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado a Sra. **ELAINE APARECIDA EREDIA RODRIGUES HUBER**, Secretária Municipal de Assistência Social, da função de gestora do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Camapuã.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 08 de dezembro de 2017.

Camapuã-MS, 17 de maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:A939E2FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO Nº 4.195, DE 17 DE MAIO DE 2018.

NOMEIA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMAPUÃ DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe confere o art.69 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeado a Sra. **MARCIA SUELY MACHADO CORREA**, Secretária Municipal de Assistência Social, para a função de gestora do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Camapuã.
Parágrafo Único. A referida gestora deverá assinar e responder por todo expediente atinente ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Camapuã.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 08 de dezembro de 2017.

Camapuã-MS, 17 de maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:08829524

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO Nº 051, DE 17 DE MAIO DE 2018.

NOMEIA MEMBRO PARA COMPOR O CONSELHO TUTELAR QUE INTEGRA O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe confere o art.69 da Lei Orgânica do Município e conforme Edital nº 016/2015 – da Comissão Especial Eleitoral – CMDCA, de 24 de setembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica nomeada a senhora **ETELVIRA LUIZ DE MENDONÇA** para compor o Conselho Tutelar que integra o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, em substituição ao senhor JERSON DE MOURA CALVIS JUNIOR, exonerado pelo Decreto nº 045/2018.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 14/05/2018.

Camapuã-MS, 17 de maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:784683BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 050/2018, DE 17 DE MAIO DE 2018.

Nomeia Ana Maria Ramos Ottoni no cargo efetivo de Auxiliar de Odontólogo.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e em conformidade com os resultados do Concurso Público nº 001/2016, homologado em 24 de novembro de 2016,

DECRETA
Art. 1º Fica nomeada **ANA MARIA RAMOS OTTONI**, no cargo efetivo de Auxiliar de Odontólogo, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Camapuã-MS, 17 de maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:32F2719B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 049/2018, DE 17 DE MAIO DE 2018.

Nomeia a Sra. Gisele de Freitas Eliziário no cargo em Comissão de Chefe de Divisão de Atenção Domiciliar.

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 nomeada a Sra. **GISELE DE FREITAS ELIZIÁRIO** no cargo em Comissão de Chefe de Divisão de Atenção Domiciliar, PM-DIVAD, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03/05/2018.

Camapuã-MS, 17 de maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:8565AA81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 048/2018, DE 17 DE MAIO DE 2018.

Exonera a Sra. Gisele de Freitas Eliziário do cargo em Comissão de Chefe de Divisão de CAPS.

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 exonerada a Sra. **GISELE DE FREITAS ELIZIÁRIO** do cargo em Comissão de Chefe de Divisão de CAPS, PM-CDIV, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2018.

Camapuã-MS, 17 de maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:0D187A88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 047/2018, DE 17 DE MAIO DE 2018.

Nomeia a Sra. Ana Maria Garcia de Jesus no cargo em Comissão de Chefe de Divisão de CAPS.

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 nomeada a Sra. **ANA MARIA GARCIA DE JESUS** no cargo em Comissão de Chefe de Divisão de CAPS, PM-CDIV, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03/05/2018.

Camapuã-MS, 17 de maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:AC4EA55E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 046/2018, DE 17 DE MAIO DE 2018.

Exonera a Sra. Ana Maria Garcia de Jesus do cargo em Comissão de Chefe de Divisão de Atenção Domiciliar.

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 exonerada a Sra. **ANA MARIA GARCIA DE JESUS d**o cargo em Comissão de Chefe de Divisão de Atenção Domiciliar, PM-DIVAD, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2018.

Camapuã-MS, 17 de maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:6C43DD52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO N.º 4.197, DE 17 DE MAIO DE 2018.

Designa servidores para gerenciamento de Equipe de Saúde da Família-ESF, nos termos da Lei n.º 2.004, de 16 de dezembro de 2015 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pelo artigo 69 da Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei nº 2.004, de 16 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os servidores abaixo mencionados para o gerenciamento de Equipe de Saúde da Família-ESF, conforme segue:
Mikaela de Rezende Pereira – Enfermeira ESF– ESF Bairro Alto;
Devegilda Cândida de Oliveira – Técnica de Enfermagem – ESF Central;
Rosangela Maria da Silva Guimarães – Auxiliar de Enfermagem – ESF Vila Izolina;
Neiva Maria Debovi – Agente Comunitário Saúde – ESF Rural;
Paula Eli Toldo – Psicóloga – CAPS;
Maria Aparecida Souza Garcia – Odontóloga – ESF Vila Industrial; (SEM ÔNUS);
Evamerlyn de Podestá Etges – Fonoaudióloga – NASF; (SEM ÔNUS);
Josiel Eduardo Abrate – Enfermeiro ESF – ESF Cristo Redentor. (SEM ÔNUS).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de maio de 2018 e vigência até 31 de dezembro de 2018.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Camapuã-MS, 17 de maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:92D95337

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESAU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018
A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições e considerando o § 5º do Art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012, convida toda a população para a Audiência Pública de Apresentação do Relatório Detalhado de Prestação de Contas e Serviços do 1º Quadrimestre de 2018 do Fundo Municipal de Saúde de Camapuã-MS.
Local - Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Camapuã.
Rua - Bonfim, nº 441, Centro, Camapuã-MS.
Data - 24 de maio de 2018**.**
Horário - 08 horas da manhã.
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem desta Audiência Pública.

Camapuã-MS, 16 de maio de 2018.

LILIAN HIROMI FURUTA
Secretária Municipal de Saúde de Camapuã

Publicado por:
Jean Lopes
Código Identificador:F6E5D429

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 057/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Walquiria Rodrigues Vilalba

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Professora de Língua Estrangeira Moderna – Inglês, na Escola Municipal Rural Inácio Silvestre Monteiro, na Secretaria Municipal de Educação, nesse Município no Distrito do Alto Caracol.
PRAZO: O contrato terá vigência de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, com inicio em 06 de fevereiro de 2018 e término em 16 de julho de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 2.209,80	Dois mil duzentos e nove reais e oitenta centavos.
TOTAL	R$ 2.209,80	Dois mil duzentos e nove reais e oitenta centavos.
QUANTIA DE HS	24	Vinte e quatro horas/aulas.
Valor Global	R$ 11.785,60	Onze mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos.

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

WALQUIRIA RODRIGUES VILALBA
Professora
Contratado (a)

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

Publicado por:
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha
Código Identificador:CE26C6BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARECER 002/2018

1.0 O conselho municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem a lei orgânica municipal, em seu art.78, inc.IX, analisou os documentos e relatórios da prestação de contas execução do fundo municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do mês de **Janeiro, Fevereiro e Março de 2018.**
2.0 Estando em conformidade com a execução do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e com os relatórios apresentados, os membros do Conselho CMDCA, em reunião Ordinária realizada em 17/05/2018 lavrado em ata nº. 02/2018 Analisaram e Aprovaram o referido documento.
3.0 Assim sendo e não havendo nenhuma Manifestação ou ressalva, foram Aprovadas pelos membros presentes. Este Parecer entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário oficial do Município e mural do Paço Municipal.

Caracol/ MS, 17 de Maio de 2018.

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOUVEIA

ELAINE CRISTINA OCAMPOS EVANGELISTA

CLAUDIO DE SOUZA

MARÍLIA LARANJEIRA GODOY

ROSA IZABEL AJALA

JACIRA S. NETO PALERMO

JAQUELINE SILVERIO DA SILVA

INAYA VIEIRA LEITE

ROSA IZABEL AJALA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:9BB4746A

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARECER DO CMAS Nº 02/2018

Considerando os objetivos e as diretrizes da Assistência Social delineados nos Artigos 203 e 204 da Constituição Federal.

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Caracol/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 2° da Lei n°291 de 29 de junho de 1994 e do seu Regimento Interno em seu Artigo 2° do Capitulo II,

Parecer 02 /2018

1.0
O Conselho Municipal de Assistência social, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, em seu art.78, inc.IX, Analisou e Aprovou a dos Balancetes Mensais, do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, Referente aos Meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2018.
2.0
Estando em conformidade com a execução do Conselho Municipal de Assistência Social, de acordo com o **Parecer do CMAS nº 02/2018.** Apresentadas, aos membros do Conselho Municipal de Assistência Social analisaram e **Aprovaram** os Balancetes Mensais, do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, Referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2018.
3.0
Assim sendo e não havendo nenhuma manifestação ou ressalva pelos membros, foram **Aprovados** por unanimidade, em Reunião realizada no dia 17/05/2018, registrada em Ata de Nº **03/2018** e assinada por todos os presentes na reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.

.....
ANA MARCIA ARISTIMUNHA ROMEIRO

.....
JAQUELINE SILVÉRIO DA SILVA

.....
FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA

.....
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOUVÊA

.....
ELAINE CRISTINA OCAMPOS EVANGELISTA

.....
DIOLANDA RAMONA C DA SILVA

.....
FÁTIMA LEITE GARCIA

.....
CLAUDIO DE SOUZA

.....
JACIRA SOUZA NETO PALERMO

.....
MARILIA LARANJEIRA GODOY

ANA MARCIA ARISTIMUNHA ROMEIRO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:2A6A5533

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO DO CMAS N° 010/2018. CARACOL MS

Considerando os objetivos e as diretrizes da Assistência Social delineados nos Artigos 203 e 204 da Constituição Federal.

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Caracol/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 2° da Lei n°653 de 25 de Fevereiro de 2013 e do seu Regimento Interno em seu Artigo 2° do Capitulo II,

RESOLVE:

Art. 1° Em Reunião realizada aos Dezessete dias do mês de Maio de 2018, lavrado em Ata de nº 03 / 2018 o Conselho Municipal de Assistência Social, Avaliou e Aprovou o Diagnóstico Socioterritorial.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário oficial do Município e mural do Paço Municipal.

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

Caracol/ MS, 17 de Maio de 2018.

ANA MARCIA ARISTIMUNHA ROMEIRO
Presidente do CMAS.

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:F0D2CB38

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO DO CMAS N° 011/2018. CARACOL MS

Considerando os objetivos e as diretrizes da Assistência Social delineados nos Artigos 203 e 204 da Constituição Federal.

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Caracol/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 2° da Lei n°653 de 25 de Fevereiro de 2013 e do seu Regimento Interno em seu Artigo 2° do Capitulo II,

RESOLVE:

Art. 1° Em Reunião realizada aos Dezessete dias do mês de maio de 2018, lavrado em Ata de nº 03 / 2018 o Conselho Municipal de Assistência Social, Analisou e Aprovou o Plano de Ação Anual de 2018 do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário oficial do Município e mural do Paço Municipal.

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

Caracol/ MS, 17 de Maio de 2018.

ANA MARCIA ARISTIMUNHA ROMEIRO
Presidente do CMAS.

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:EF8A597B

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO DO CMAS N° 012/2018. CARACOL MS

Considerando os objetivos e as diretrizes da Assistência Social delineados nos Artigos 203 e 204 da Constituição Federal.

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Caracol/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 2° da Lei n°653 de 25 de Fevereiro de 2013 e do seu Regimento Interno em seu Artigo 2° do Capitulo II,

RESOLVE:

Art. 1° Em Reunião realizada aos Dezessete dias do mês de Maio de 2018, lavrado em Ata de nº 03 / 2018 o Conselho Municipal de Assistência Social, Analisou e Aprovou o Plano de Ação 2018 do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário oficial do Município e mural do Paço Municipal.

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

Caracol/ MS, 17 de Maio de 2018.

ANA MARCIA ARISTIMUNHA ROMEIRO
Presidente do CMAS.

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:BAD64DF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO DO CMAS N° 013/2018. CARACOL MS

Considerando os objetivos e as diretrizes da Assistência Social delineados nos Artigos 203 e 204 da Constituição Federal.

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Caracol/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 2° da Lei n°653 de 25 de Fevereiro de 2013 e do seu Regimento Interno em seu Artigo 2° do Capitulo II,

RESOLVE:

Art. 1° Em Reunião realizada aos Dezessete dias do mês de Maio de 2018, lavrado em Ata de nº 03 / 2018 o Conselho Municipal de Assistência Social, Analisou e Aprovou o Plano de Ação do Cadastro Único e Programa Bolsa Familia/2018.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário oficial do Município e mural do Paço Municipal.

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

Caracol/ MS, 17 de Maio de 2018.

ANA MARCIA ARISTIMUNHA ROMEIRO
Presidente do CMAS.

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:30EBE975

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO DO CMAS N° 014/2018. CARACOL MS

Considerando os objetivos e as diretrizes da Assistência Social delineados nos Artigos 203 e 204 da Constituição Federal.

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Caracol/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 2° da Lei n°653 de 25 de Fevereiro de 2013 e do seu Regimento Interno em seu Artigo 2° do Capitulo II,

RESOLVE:

Art. 1° Em Reunião realizada aos Dezessete dias do mês de Maio de 2018, lavrado em Ata de nº 03 / 2018 o Conselho Municipal de Assistência Social, Realizou a Formalização da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização das Entidades ficando como Titular governamental Jaqueline Silvério da Silva e Suplente Antonio Carlos Gouveia e Titular Não governamental Diolanda Ramona Canhete Silva e Suplente Fátima Leite Garcia suplente.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário oficial do Município e mural do Paço Municipal.

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

Caracol/ MS, 17 de Maio de 2018.

ANA MARCIA ARISTIMUNHA ROMEIRO
Presidente do CMAS.

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:DC6972C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO DO CMAS N° 015/2018. CARACOL MS

Considerando os objetivos e as diretrizes da Assistência Social delineados nos Artigos 203 e 204 da Constituição Federal.

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Caracol/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 2° da Lei n°653 de 25 de Fevereiro de 2013 e do seu Regimento Interno em seu Artigo 2° do Capitulo II,

RESOLVE:

Art. 1° Em Reunião realizada aos Dezessete dias do mês de Maio de 2018, lavrado em Ata de nº 03 / 2018 o Conselho Municipal de Assistência Social, Avaliou e Aprovou o Plano de Ação para Cofinanciamento do Governo Estadual Sistema Único de Assistência Social - FEAS ano 2018. Bem como o Critério de Partilha definindo 80% para a Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Instituição de Longa Permanência para Idosos- ILPI, em atendimento aos idosos que se encontram institucionalizados, e 20% para a Proteção Social Básica - CRAS em forma de Benefícios Eventuais.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário oficial do Município e mural do Paço Municipal.

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

Caracol/ MS, 17 de Maio de 2018.

ANA MARCIA ARISTIMUNHA ROMEIRO
Presidente do CMAS.

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:317A93F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO DO CMAS N° 016/2018. CARACOL MS

Considerando os objetivos e as diretrizes da Assistência Social delineados nos Artigos 203 e 204 da Constituição Federal.

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Caracol/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 2° da Lei n°653 de 25 de Fevereiro de 2013 e do seu Regimento Interno em seu Artigo 2° do Capitulo II,

RESOLVE:

Art. 1° Em Reunião realizada aos Dezessete dias do mês de Maio de 2018, lavrado em Ata de nº 03 / 2018 o Conselho Municipal de Assistência Social, Avaliação e Aprovação do Plano Individual de Atendimento – PIA.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário oficial do Município e mural do Paço Municipal.

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

Caracol/ MS, 17 de Maio de 2018.

ANA MARCIA ARISTIMUNHA ROMEIRO
Presidente do CMAS.

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:BDEBEA0E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº165

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Celso Neves Farias – EPP.
CNPJ: 33.151.143/0001-53
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 1.992,80.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.151 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Indigena.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
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, 07 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:F890D00A

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº166

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Celso Neves Farias – EPP.
CNPJ: 33.151.143/0001-53
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 3.498,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
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, 07 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:6558DA81

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº269

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Celso Neves Farias – EPP.
CNPJ: 33.151.143/0001-53
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 448,95.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.151 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Indigena.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
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, 27 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:D9A15B7F

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº270

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Celso Neves Farias – EPP.
CNPJ: 33.151.143/0001-53
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a

Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 235,06.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.108 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Infantil Pre-escola.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 – Gêneros para alimentação.
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, 27 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:7C1A0669

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº271

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Celso Neves Farias – EPP.
CNPJ: 33.151.143/0001-53
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 520,20.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
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, 27 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:AA22C260

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº272

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Celso Neves Farias – EPP.
CNPJ: 33.151.143/0001-53
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 57,80.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.158 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – EJA: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
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, 27 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:CF67669F

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº273

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Celso Neves Farias – EPP.
CNPJ: 33.151.143/0001-53
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 273,61.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.112 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Infantil Creche
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
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, 27 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:99270A4B

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº366

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Celso Neves Farias – EPP.
CNPJ: 33.151.143/0001-53
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 86,70.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.112 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Infantil Creche
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
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, 12 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:9873DFA1

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº367

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Celso Neves Farias – EPP.
CNPJ: 33.151.143/0001-53
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 196,52.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
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, 12 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:2C8DB37D

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº628

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0075/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia – MS
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Girardi Materiais para Construção Eireli - ME
CNPJ: 04.127.934/0001-40
Objeto: O objeto da presente ata de registro de preços consiste em futura e eventual aquisição de materiais para construção, em atendimento às secretarias municipais desta municipalidade, nas condições definidas no edital e seus anexos, propostas de preços e ata do pregão presencial n.º044/2017, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
Valor: R$ 7.098,24.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
Funcional: 15.782.0406 – APOIO A INFRAESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E DINAMIZAÇÃO.
Projeto/Atividade: 2.138 – MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUN. DE DESENV E INFRAESTRUTURA.
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0070 – Material para 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, 08 de Maio de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Emerson Agostin Girardi– Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:1A1DDC2C

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº416

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0114/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: Brasmed Comercio de Produtos Hospitalares Eireli – ME.
CNPJ: 26.396.672/0001-51
Objeto: Aquisição de Medicamentos Hospitalares para o Hospital Municipal Aparício Vidal Garcia, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade.
Valor: R$ 7.842,28.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.302.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE .
Projeto/Atividade: 2.107 – GESTAO DO BLOCO E ATENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 – Material Hospitalar.
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, 05 de Maio de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Carlos Roberto Menani – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:34C15E43

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº417

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0076/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia
CNPJ: 13.022.375/0001-02
Contratada: A.F. Lopes Eireli – ME
CNPJ: 26.955.828/0001-97
Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, em atendimento às Secretarias Municipais desta municipalidade.
Valor: R$ 1.918,22.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.302.0503 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE
Projeto/Atividade: 2.107 – Gestão de Bloco de Atenção da Média e Alta Complexidade.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0002 – Gêneros para Alimentação.
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, 09 de Maio de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva– Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Alex Fuchs Lopes– Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:C03C8D86

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº209

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0076/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ: 13.878.804/0001-30
Contratada: A.F. Lopes Eireli – ME
CNPJ: 26.955.828/0001-97
Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, em atendimento às Secretarias Municipais desta municipalidade.
Valor: R$ 967,45.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 08.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL.
Funcional: 08.243.0601 – PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL.
Projeto/Atividade: 2.132 – BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0082 – Gêneros para Alimentação.
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, 08 de Maio de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivone Paetzold Soares – Sec. Mun. de Assistência Social.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Alex Fuchs Lopes– Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:E5B50C1E

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº157

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2017
Partes: FUNDEB – CORONEL SAPUCAIA.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Gessica da Silva Vermolen Eireli – ME.
CNPJ: 28.195.896/0001-20
Objeto: Ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos para manutenção e reparos nos espaços municipais das secretarias do município de Coronel Sapucaia-MS.
Valor: R$ 3.247,30.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 06.02 – FUNDO DE MANUT. DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.118 – Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 40%..
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0019 – Material elétrico e eletrônico.
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, 10 de Maio de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Maria Eva Gauto Flor Eringer – Sec. Mun. de Educação.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Gessica da Silva Vermolen – Contratada

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:422E68E9

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº158

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2017
Partes: FUNDEB – CORONEL SAPUCAIA.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Gessica da Silva Vermolen Eireli – ME.
CNPJ: 28.195.896/0001-20
Objeto: Ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos para manutenção e reparos nos espaços municipais das secretarias do município de Coronel Sapucaia-MS.
Valor: R$ 14.523,60.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 06.02 – FUNDO DE MANUT. DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.116 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 40%..
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0019 – Material elétrico e eletrônico.
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, 10 de Maio de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Maria Eva Gauto Flor Eringer – Sec. Mun. de Educação.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Gessica da Silva Vermolen – Contratada

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:B290E08F

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº634

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0022/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018
Partes: Contratante, Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: KV CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI - ME.
CNPJ: 27.773.418/0001-98
Objeto: O objeto futura e eventual aquisição de materiais elétricos para manutenção e reparos nas vias publicas deste município de acordo com as especificações e quantidades detalhadas no termo de referencia e anexos..
Valor: R$ 24.397,10.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
Funcional: 25.752.0406 – APOIO A INFRAESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E DINAMIZAÇÃO.
Projeto/Atividade: 2.153 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA..
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0017 – Material Elétrico e Eletrônico
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, 10 de Maio de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Emerson Ricardo Kintschev – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:07B82F00

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº635

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0022/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018
Partes: Contratante, Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: KV CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI - ME.
CNPJ: 27.773.418/0001-98
Objeto: O objeto futura e eventual aquisição de materiais elétricos para manutenção e reparos nas vias publicas deste município de acordo com as especificações e quantidades detalhadas no termo de referencia e anexos..
Valor: R$ 14.575,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
Funcional: 25.752.0406 – APOIO A INFRAESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E DINAMIZAÇÃO.
Projeto/Atividade: 2.153 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA..
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0017 – Material Elétrico e Eletrônico
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, 10 de Maio de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Emerson Ricardo Kintschev – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:EB680CB4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 242/2018 DE 17 DE MAIO DE 2018

"Dispõe sobre Nomeação da SRª CAMILA PIERETTE DO AMARAL MARQUES e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º - NOMEAR a SRª CAMILA PIERETTE DO AMARAL MARQUES, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **CONTROLADOR, Símbolo DAS-2**, lotada no **GABINETE DO PREFEITO – GABIP,** desta Prefeitura. Em vagas Previstas conforme Anexo I TABELA - 1 – GRUPO OCUPACIONAL I DA LCM Nº 001/2017 DE 27/01/2017.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e produzindo seus efeitos legais a partir de (21/05/2018) 21 de Maio de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 17 de Maio de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:A77693D4

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 050/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº. 0001/2018
PARTES: Município de Deodápolis - MS e a empresa **LETY OBRAS LTDA EPP**
OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia para Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica em parte da Avenida Norvina Fernandes de Alencar, das ruas Quino Falcetti e Sakiko Nakama Yamada e Drenagem de Águas Pluviais em faixa de Servidão, parte das ruas Sakiko Nakama Yamada e Quino Falcetti, no distrito de Lagoa Bonita com recursos da União Federal por intermédio do Ministério das Cidades/Caixa, Contrato de Repasse nº 784345/2013, Processo nº 2629.1004443-85/2013 e contrapartida do município.
VALOR: O valor total dos produtos licitados é **R$ 658.188,62 (seiscentos e cinquenta e oito mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos).**
PRAZO: O prazo de vigência desse contrato será, contado da assinatura deste instrumento, até o dia 15 de maio de 2019. Podendo ser prorrogado, desde que haja interesse das partes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06 – Secretaria Municipal Infraestrutura Produção e Meio ambiente, 06.10 – Departamento de Infraestrutura, 15.782.0006 – Transporte Rodoviário, 1.012 – Obras de Pavimentação e Drenagem Asfáltica, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Valdir Luiz Sartor e **Marcos Antonio da Silva**
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 16 de maio de 2018.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:ED930CEF

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico o procedimento licitatório, referente ao **Processo Licitatório nº 051/2018 na Modalidade Pregão Presencial nº 032/2018**, cujo objeto é Registro de Preços para Aquisição Futura de Baterias Automotivas, Óleo Lubrificantes, Graxa, Fluido de Freio e Aditivos para Radiador para atendimento das Secretarias Municipais de Obras, Saúde, Assistência Social e Educação do município, em

favor da Empresa: **MECÂNICA DIESEL GONÇALVES LTDA – ME**, nos itens de 01 a 23, com o valor total de **R$ 90.609,20 (Noventa mil e seiscentos e nove reais e vinte centavos).**

Deodápolis – MS, 17 de maio de 2018.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira Oficial

Homologo o procedimento licitatório, Proferido pela Pregoeira, referente ao Processo Licitatório nº 051/2018 na Modalidade Pregão Presencial nº 032/2018, cujo objeto é Registro de Preços para Aquisição Futura de Baterias Automotivas, Óleo Lubrificantes, Graxa, Fluido de Freio e Aditivos para Radiador para atendimento das Secretarias Municipais de Obras, Saúde, Assistência Social e Educação do município.

Deodápolis - MS, 17 de maio de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:E66A85F7

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO 037/2017.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº064/2017.
INEXIGIBILIDADENº 003/2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e CÂMARA &TREVISAN ADVOGADOSASSOCIADOS S.S.
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Quinta que trata da vigência e da Cláusula Segunda que trata do valor do Contrato nº037/2017, parte integrante do Processo administrativo n° 064/2017 e Inexigibilidade de Licitação n° 003/2017, a contratação de Sociedade de Advogados de notória especialização na área de direito público, para prestação de serviços de consultoria jurídica, para as diversas Secretarias e Departamentos do Município, que envolvem assuntos coletivos, difusos e área pública (administrativos, constitucionais, tributários), que se diferenciem da complexidade cotidiana da procuradoria jurídica, incluindo consultoria da regulamentação e atuação no órgão de controle interno, envolvendo ainda, a representação e atuação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Tribunais Regionais, Tribunais Superiores e STF.
DO VALOR: O valor mensal ajustado para o pagamento em contraprestação aos serviços descritos será de R$ 7.000,00 (sete mil reais), perfazendo o valor total de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).
DA VIGENCIA: O prazo de vigência desta contratação será 12 (doze) meses contados da data da assinatura do presente contrato, podendo ser aditado ou prorrogado em conformidade com a Lei n. 8.666/93.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, c/c o art. 57, II,ambos da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 037/2017.
ASSINAM*: Valdir Luiz Sartor - Pela Contratante e* Rafael Ricardo Trevisan - *Pela Contratada*

Deodápolis - MS, 27 de abril 2018.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:A1A0B1ED

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA 016/2018

CONCEDE APOSENTADORIA POR VOLUNTARIA POR IDADE À SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Eldorado/Ms, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 078/2013.

RESOLVE:
Art. 1º: Concede Aposentadoria por Idade postulada à servidora Maria de Fatima dos Santos da Silva , servidora ocupante do cargo de Merendeira , matricula nº 2036/1 do quadro de pessoal da prefeitura municipal de Eldorado/Ms, com base na média da remuneração do cargo efetivo e ao tempo de contribuição , com fundamento no § 3º do Art 40, da Constituição Federal , combinado com o artigo 53 da Lei Complementar Municipal nº 078/2013.
§ 1º- O presente beneficio não poderá ser inferior ao salario mínimo vigente.
Art. 2º : O reajuste do beneficio será de acordo com o § 8 do Art.40 da Constituição Federal , com força na Emenda Constitucional nº 41/2003.
Art. 3º - Esta portaria entrara em vigor a partir do dia 21 de maio de 2018.

Eldorado-MS 18 de maio de 2018

ADENIR EMIDIO PEDRO
Diretor Predidente

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:DD660074

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2018
PROCESSO Nº 1055/2017 EXCLUSIVA PARA EMPRESAS MEI, ME E EPP CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06 E 147/2014.

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 Por Item.

Objeto: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material de Consumo Laboratorial em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Figueirão.

DATA DE REALIZAÇÃO: 30/05/2018.

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, na Av. Moisés de Araújo Galvão, nº 591, Centro, 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 identificação, podendo ser requisitado pelo e-mail licitacao@figueirao.ms.gov.br ou pessoalmente no setor de licitação.

WILDON ALVES EVANGELISTA
Pregoeiro

Publicado por:
Wildon Alves Evangelista
Código Identificador:581422E4

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: 0071/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0038/2018
OBJETO: O objeto da presente licitação é à aquisição de Material Esportivo, em atendimento as solicitações das Secretarias, de acordo com as especificações e quantidades descritas no ANEXO I Proposta de Preços e ANEXO IX Termo de Referência.
Vencedor(es): BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1, 2, 6, 17, 25, 34, 38, 43, 44, 47, totalizando R$ 9.709,10 (nove mil e setecentos e nove reais e dez centavos); EVI SPOR - MATERIAL ESPORTIVO LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 26,27,28,29,30,31,33, totalizando R$ 9.375,00 (nove mil e trezentos e setenta e cinco reais); LAS BRISAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 35, 37, 45, 51, 53, totalizando R$ 13.479,50 (treze mil e quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos); LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 3, 5, 8, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 39, 46, 48, 49, 50, 52, totalizando R$ 5.500,12 (cinco mil e quinhentos reais e doze centavos);

Iguatemi/MS, 17 de maio de 2018.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial

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

Iguatemi/MS, 17 de maio de 2018.

PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:4D458EF4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADOS

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0068/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0037/2018
OBJETO: contratação de empresa especializada para fornecimento de peças de maquinas pesadas, para pá carregadeiras e motos niveladoras, atendimento às solicitações da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
Vencedor(es): MARTINI E SANTANA LTDA - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, totalizando R$ 42.941,34 (quarenta e dois mil e novecentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos);

Iguatemi/MS, 15 de maio de 2018.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial

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

Iguatemi/MS, 15 de maio de 2018.

PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kely Karine Abreu Maccari
Código Identificador:03078E1A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 108/2018
Processo nº 0068/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa MARTINI E SANTANA LTDA - ME
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de peças de maquinas pesadas, para pá carregadeiras e motos niveladoras, atendimento às solicitações da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
Dotação Orçamentária: 1 - 07.07.01-15.122.0900-2.010-3.3.90.30.00-0.1.00-000 - Ficha: 308
Valor: R$ 42.941,34 (quarenta e dois mil e novecentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos)
Vigência: 16/05/2018 à 31/12/2018
Data da Assinatura: 16/05/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, pela contratante e ROBERTO CESAR MARTINS SANTANA, pela contratada

Publicado por:
Kely Karine Abreu Maccari
Código Identificador:ACB9C64F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 086/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2018
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, sito a Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Bairro Centro, através da Prefeita Municipal e de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal nº. 1.538/2018, pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo "MENOR PREÇO", que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº. 497/2006, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei Complementar nº. 123/06, sob as seguintes condições.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa visando à aquisição de caminhão equipado com tanque em aço inox, conforme Contrato de Repasse nº 846841/2017/SEAD/CAIXA com as especificações e quantidades descritas no ANEXO I – Proposta de Preços e ANEXO IX – Termo de Referência, partes integrantes e inseparáveis do Edital.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 05 de junho de 2018, às 10h00min, em sessão pública, a ser realizada na sala de licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais). Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471 - 1130 no horário das 07h00min às 13h00min.

Iguatemi/MS, 17 de maio de 2018.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.538/2018.

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:6125E2F1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LC 123/2006 (REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 2014).
EM ÂMBITO LOCAL.
PROCESSO nº: 028/2018

O Município de Japorã/MS, por intermédio do Departamento de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberta à licitação **EXCLUSIVA** acima referida, do tipo "menor preço – por item", a qual será regida pela Lei Federal n. 10.520/2002, bem como em conformidade com as normas gerais da Lei Federal n. 8.666/93, Lei Complementar n. 123/2006 com alterações da Lei Complementar n. 147/2014.
Objeto: **Registro de Preços para futura aquisição de produtos de Limpeza e Higienização, Copa e Cozinha e Gás Engarrafado, para serem utilizados nas Secretarias de Administração, Esporte, Agricultura, Infraestrutura, Gabinete do Prefeito e Fundos de Saúde, Assistência Social e Dos Direitos da Criança e Adolescente de Japorã/MS. Conforme Termo de Referência, por um período de 12 (doze) meses.**
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido pelos interessados, no Setor de Licitação e Contratos, através do preenchimento do Recibo de Retirada de Edital (Endereço: Avenida Deputado Fernando Saldanha s/nº, Centro – Japorã/MS) ou através da solicitação no e-mail: licitacaojp@hotmail.com – telefone (67) 3475-1712, no horário das 07h00min/11h00min.
Abertura: 01/06/2018 - Horário: 08 horas
Local: Departamento de Licitação (Avenida Deputado Fernando Saldanha s/nº, Centro – Japorã/MS.)

Japorã/MS, 17/05/2018

ERLEIDE PEREIRA COUTINHO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Erleide Pereira Coutinho
Código Identificador:CDC200FB

LICITAÇÃO
ANÁLISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

ANÁLISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

PROCESSO N°: 024/2018
PREGÃO N°: 019/2018

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, e à luz do ordenamento jurídico pátrio, com o parecer favorável da Assessoria Jurídica Municipal, esta pregoeira decide **conhecer e indeferir** a impugnação apresentada pela empresa APARECIDA FRANCISCA DA SILVA EIRELI EPP, mantendo incólume o edital em sua integralidade. Deixa-se de suspender o andamento do processo, haja vista a inexistência de alterações no edital, mantendo-se a data do julgamento.
Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente ata, que segue assinada pela Pregoeira, pelo Assessor Jurídico e a equipe de apoio deste Pregão Presencial, para que surtam os efeitos de fato e direito desejados.

ERLEIDE PEREIRA COUTINHO
Pregoeira

MARCELO ANTONIO BALDUINO
OAB/MS 9574

Publicado por:
Tatiana Bueno de Oliveira
Código Identificador:458362DA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO E RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 057/2017

A Sra. Pregoeira, ao 17° (décimo sétimo) dia do mês de Maio de 2018, DECLARA **DESERTA** a licitação do Processo Administrativo Licitatório de n°. 2179/2017, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS, ANO/MODELO A PARTIR DE 1994, ADAPTADO COM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO E GINECOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ASSENTADOS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI- MS.**

CRISTIANE UESATO
Pregoeira

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:732149B7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº. 1127/2018

Espécie: Nota de Empenho Global nº **1127/2018**, emitida em **04/05/2018**. FAVORECIDO: **GODOY & GULARTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n°. 05.642.292/0001-80**.** Processo Administrativo de n°. **705/2018** Processo Administrativo Licitatório de n°.**039/2018**. Dispensa de Licitação de nº **022/2018**. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES SENDO CAMA PARA REPOUSO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JARAGUARI/MS.** Valor: **R$ 1.397,00 (um mil trezentos e noventa e sete reais)**. Fundamentação legal Lei 8.666/93.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:9E3E5B92

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº. 1194/2018

Espécie: Nota de Empenho Global nº **1194/2018**, emitida em **15/05/2018**. FAVORECIDO: **ARMARINHOS CARDOSO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n°. 05.217.354/0001-06**.** Processo Administrativo de n°. **832/2018** Processo Administrativo Licitatório de n°.**043/2018**. Dispensa de Licitação de nº **024/2018**. Objeto: **AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS COM INTUITO DE PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS ESTIMULANDO QUESTÕES AMBIENTAIS.** Valor: **R$ 6.197,50 (seis mil cento e noventa e sete reais cinquenta centavos)**. Fundamentação legal Lei 8.666/93.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:4B3A7FB4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 057/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 2179/2017.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS**, por intermédio da Pregoeira Oficial, nomeada pela Portaria de no 119, de 19 de Maio de 2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, em 08 de Junho de 2017, designada pelo Senhor Prefeito Municipal, **EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, torna público,** para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL,** tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM".** Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS, ANO/MODELO A PARTIR DE 1994, ADAPTADO COM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO E GINECOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ASSENTADOS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI- MS.** Os interessados em adquirir cópia gratuita do edital deverão acessar o site da Prefeitura – Portal da Transparência – Editais e Contratos. **Sessão Pública: 04/06/2018 ás 08h**. Data: 17/05/2018.

CRISTIANE UESATO
Pregoeira

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:E1BE555E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE NOTIFICAÇÃO PARA ASSINATURA DOS CONTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2018

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

NOTIFICADA: COMERCIAL K & D LTDA - EPP, sito à Rua: Presidente Nilo Peçanha, n°. 461, Bairro: Vila Almeida, na cidade de Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ sob o n°. 17.182.696/0001-17.

A Notificada teve sua proposta homologada vencedora, na competitividade do processo**,** cujo objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, objetivando a **AQUISIÇÃO DE EPIs, FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA OFICINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTETÁVEL – FMDRS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE JARAGUARI/MS**, na condição de futura contratada, terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data desta convocação, para assinar o contrato, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital Licitatório. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios, Identidade e CPF, junto ao Departamento de Licitações desta Prefeitura, no endereço supracitado, para assinar o referido contrato. Data 17/05/2018.

CRISTIANE UESATO
Pregoeira

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:28BEF6D6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO 064/2018
PREGÃO PRESENCIAL 035/2018

O MUNICÍPIO DE JUTI–MS, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto nº 003/2018 de Dois de Janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Município no dia 10 de Janeiro de 2018, **torna público**, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Objeto: Contratação de Empresa para a Aquisição de Materiais de Construção para atender as Secretarias de Infraestrutura Saúde, Educação, Assistência e Planejamento do Município de Juti, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.
Para tanto informa que a sessão pública será realizada no dia **05 de Junho de 2018 às 08h30min**, na Sala de Licitação, situada na **Avenida Gabriel de Oliveira nº1000 – Centro.**
Os interessados em adquirir a Cópia do Edital deverão entrar em contato com o Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de Juti - MS, sito à Avenida Gabriel de Oliveira, nº 1000, Centro, JUTI-MS, através do telefone (67) 3463-1110, por e-mail: licitacaojuti@hotmail.com.

Juti/MS, 16 de Maio de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:AD971021

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO 066/2018
PREGÃO PRESENCIAL 036/2018

O MUNICÍPIO DE JUTI–MS, através do Fundo Municipal de Saúde, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto nº 003/2018 de dois de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Município no dia 10 de Janeiro de 2018, **torna público**, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Objeto: **Contratação de empresa para a Aquisição de Materiais Permanentes, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme a Proposta n. 10566.814000/1170-05 que entre si celebram o MINISTÉRIO DA SAÚDE e o MUNICÍPIO DE JUTI-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.**
Para tanto informa que a sessão pública será realizada **no dia 06 de Junho de 2018 às 08h30min**, na Sala de Licitação, situada na **Avenida Gabriel de Oliveira nº1000 – Centro.**
Os interessados em adquirir a Cópia do Edital deverão entrar em contato com o Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de Juti - MS, sito à Avenida Gabriel de Oliveira, nº 1000, Centro, JUTI-MS, através do telefone (67) 3463-1110 ou por e-mail: licitacaojuti@hotmail.com

Juti/MS, 17 de Maio de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:C8A0A208

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

GABINETE
DECRETO Nº 4.146/2018

DECRETO № 4.146/2018.

Nomeia os membros da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Ladário, em conformidade com a Lei nº 943, de 11 de junho de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere Artigo 4º da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Lei nº 943, de 11 de junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de Ladário, em seu Artigo 3º determina que as metas e estratégias previstas em seu Anexo serão objeto de monitoramento e acompanhamento contínuo e de avaliações periódicas, realizadas pela Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Ladário (CMMA-PME);

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam designados como membros representantes dos Órgãos Governamentais e Entidades Não Governamentais para comporem a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Ladário, representantes dos seguintes segmentos:

NOME	INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA
TITULAR - Rosemari Estevan Ximenes. SUPLENTES - Junice Torres; Katiuscia Velasques Teixeira Gonçalves.	Representantes da Associação de Pais e Mestres das Escolas Municipais e CEMEIs de Ladário.
TITULARES – Rosarete Valheco da Costa; Maria Thereza de Figueiredo Vicencio. SUPLENTES - Quelina Moreira Ramalho; Denise do Carmo Aldama de Oliveira.	Representantes da Associação de Pais e Mestres das Escolas Estaduais de Ladário.
TITULAR - Renato Giordano Teixeira. SUPLENTES - Mariluce Tavares Braga Duarte; Adalberto Soares Roman.	Representantes da Gestão, Coordenação e Administração das Escolas Municipais de Ladário.
TITULAR - Viviane do Nascimento Pinto. SUPLENTE - Reginaldo Moreira.	Representantes da Escola Especializada Reino do Amor - APAE.
TITULAR – Raimundo Pinheiro Santos Neto. SUPLENTE – Thaís Xavier Chalega.	Representantes do Conselho Municipal de Educação de Ladário - CME.
TITULAR – Thânia Nazarete Colombo Ramires. SUPLENTE - Elizandra Mendes Nepomuceno Salles.	Representantes do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Ladário - SIMTEL
TITULAR - Marilene Ribeiro de Souza. SUPLENTE - Dayane Romero Martins.	Representantes do Conselho Municipal de Assistência Social.
TITULAR - Eduardo Henrique Oliveira da Silva. SUPLENTE - Lineise Auxiliadora Amarílio dos Santos.	Representantes da Coordenadoria Regional de Educação de Corumbá - CRE
TITULAR - Francisco Ricardo Gonçalves Góes. SUPLENTE - Valtencyr Teixeira de Carvalho de Almeida.	Representantes do Fórum Municipal de Educação de Ladário.
TITULAR – Célia Elizabete de Souza. SUPLENTE – Geórgia Letícia Guimarães de Arruda.	Representantes do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
TITULAR – Elaine Gomes de Castro. SUPLENTE – Anielson da Silva Messias.	Representantes da Secretaria Um nicipal de Educação de Ladário.
TITULAR – Rosilene Silva de Freitas. SUPLENTE – Andréia Ribeiro.	Representantes do Conselho Tutelar de Ladário.
TITULAR: Agnaldo dos Santos Silva Junior. SUPLENTES: Vagner Gonçalves; Paulo Rogério Feliciano Barbosa.	Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal de Ladário.
TITULAR: Claudia Elizabete da Costa Moraes Mondini.	Representante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
TITULAR: Andréa Duarte de Oliveira. SUPLENTE: Francisco Leonor de Amarílio.	Representantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.
TITULAR: Lucia da Costa Vieira. SUPLENTE: Naudiley Pereira da Silva.	Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Art. 2º - A nomeação para compor a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação não implicará remuneração aos seus membros, não ensejando vínculos ou quaisquer outros direitos contra o Município, sendo sua prestação considerada serviço público relevante.

Art. 3º - Ficam revogados o Decreto nº 3.323/2018, de 30 de março de 2017, publicado no diário oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, Ano VIII, edição nº1.820, página 71, de 03 de abril de 2017 e o Decreto nº 3.351 de 19 de abril de 2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato grosso do Sul, Ano VIII, edição nº 1.834, página 46, de 25 de abril de 2017.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

LADÁRIO-MS, 17 de maio de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:7D233E9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 423/2018

PORTARIA № 423/2018.

Dispõe sobre alteração de composição da Comissão Permanente de Licitação.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO,** Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, inciso VII da Lei Orgânica do Município promulgada no dia 05/04/1990,

Considerando necessidade da Secretaria Municipal de Administração de readequar os membros da Comissão Permanente de Licitação.

RESOLVE:

Artigo 1º. Designar os Servidores Municipais abaixo mencionados para compor a Comissão Permanente de Licitação, pelo período de 01 (um) ano.

RAFAELA ESMORGES ASSAD – Presidente
KELREN RODRIGUES DE SOUZA – Membro
DENILSON MARCIO DA SILVA – Membro
ARIADNY APARECIDA OSTERNO XIMENES – Membro

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

LADÁRIO-MS., 16 de Maio de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:36CFAD8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 424/2018

PORTARIA № 424/2018.

Dispõe sobre alteração de composição da equipe responsável pela realização dos trabalhos referentes à modalidade licitatória denominada Pregão/Leilão.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, inciso VII da Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

RESOLVE:

Artigo 1º. Designar os Servidores abaixo mencionados para compor a equipe responsável pela realização dos trabalhos referente à modalidade licitatória denominada Pregão/Leilão, pelo período de 01(um) ano.

ARIADNY APARECIDA OSTERNO XIMENES – Pregoeira/Leiloeira
DAYANE DE ANDRADE BRAGA – Apoio
FERNANDA DE QUEIROZ LOBO BISPO – Apoio
INGRID AGUILAR DE ARRUDA – Apoio
RAFAELA ESMORGES ASSAD – Apoio

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

LADÁRIO-MS., 16 de Maio de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:0ADEA977

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 422/2018

PORTARIA Nº 422/2018.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990;

RESOLVE:

Artigo 1º. Em virtude da interrupção das férias do Sr. **HERMENEGILDO PEREIRA MENDES – Diretor de Diretoria, matrícula nº 2485** – Lotado no Instituto Municipal de Previdência Social, no mês de Junho de 2.017, por interesse da Administração, autorizo o gozo de férias no período de 07/05/2018 a 05/06/2018.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 07 de maio de 2018.

LADÁRIO-MS., 16 de Maio de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:D362B0ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REGIMENTO INTERNO

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ESTUDO, REVISÃO E REELABORAÇÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES
Art.1º. A Comissão para revisão e reelaboração do Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Ladário-MS, instituído pela assembleia geral do dia 23 (vinte e três) de março de 2018 (dois mil e dezoito) terá atribuições normativas e deliberativas com a finalidade de revisar ou reelaborar o Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Ladário-MS, referente à Lei Complementar № 006/2016, que trata sobre a alteração das Leis Complementar № 48/2009 e 58/2011, que versa sobre o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Ladário, e dá outras providências, bem como, suas alterações.

Art. 2º. Compete à Comissão:

I. Coordenar a revisão, adequação ou reelaboração do Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Ladário-MS.
II. Realizar o amplo debate sobre as propostas para o estatuto;
III.Requisitar, junto ao Poder Executivo Municipal, a infraestrutura e as condições materiais necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades da Comissão;
IV.Acompanhar as solicitações encaminhadas ao poder Executivo Municipal;
V. Manter e tomar decisões colegiadas visando o bom funcionamento da Comissão;
VI. Cumprir o cronograma de datas e tarefas, elaborado por essa comissão;
VII. Responder os questionamentos feitos pelos segmentos do magistério;
VIII. Encaminhar Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Ladário-MS, para o Poder Executivo para sanção e encaminhamento ao Poder Legislativo;
IX. Dar publicidade de todos os atos da comissão.

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º. A Comissão terá a seguinte composição:
I. Poder Executivo
II. Poder Legislativo
III. Profissionais de Educação Indicados através de Assembleia pelo Sindicato
IV. Representante do Conselho Municipal de Educação Representantes da Secretaria Municipal de Educação
V. Representantes dos Administrativos da Rede Municipal de Ensino
VI. Representantes de Coordenadores Pedagógicos
VII. Representantes dos Diretores das Unidades Escolares
VIII. Representantes da Educação Infantil
IX. Representantes de Professores do Ensino Fundamental
§1º. Em caso de afastamento de algum membro, por qualquer motivo, a comissão solicitará a indicação de representantes do respectivo segmento aos gestores de instituições de ensino da rede municipal ou ao conselho envolvido. Em caso de manifestação de apenas um representante do referido segmento, a comissão validará a recomposição. Havendo mais de um representante do segmento, a comissão decidirá através de votação a escolha do mesmo.
§2º. Visando a continuidade dos trabalhos e garantindo a permanência dos servidores atuantes na comissão, poderá acontecer a troca de representatividade de segmento entre os membros da comissão.

Art. 4º. Os membros da comissão serão organizados com as seguintes funções:
I. Coordenador Responsável: ROBSON CORRÊA DE BARROS
II. 1º Secretário: FERNANDA RIBEIRO DA SILVA
III. 2º Secretário: MAGDA XAVIER CHALEGA
Parágrafo único. A representatividade das funções será definida por eleição entre os membros que compõem esta comissão.

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR

Art.5º. Ao Coordenador compete:
I. Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;
II. Presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos da Comissão, promovendo as medidas necessárias à consecução das suas finalidades;
III. Coordenar discussões e tomar os votos dos membros da Comissão;
IV. Resolver as questões de ordem;
V. Expedir documentos decorrentes de decisões da Comissão;
VI. Representar a Comissão;
VII. Assumir a função de redator.

CAPÍTULO IV

DOS MEMBROS DA COMISSÃO E SUAS COMPETÊNCIAS

Art. 6º. A cada membro da Comissão compete:
I. Participar das reuniões da Comissão;

II. Participar dos treinamentos concernentes às atividades do Estatuto e Plano
de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Ladário-MS;
III. Realizar ampla divulgação e sensibilização no respectivo segmento em prol do Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Ladário-MS, propondo análise, discutindo propostas e encaminhando para a Comissão;
IV. Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem distribuídas pelo coordenador da Comissão;
V. Formular indicações do interesse do quadro do magistério;
VI. Sugerir normas para o bom desempenho e funcionamento da Comissão;
VII. Exercer outras atribuições, por delegação da Comissão.

Art.7º. A atuação dos membros da Comissão não será remunerada e será considerada atividade relevante de interesse dos servidores do magistério, devendo o servidor estar à disposição da comissão nas datas previstas para reuniões sem prejuízo de sua carga horária diária.

CAPÍTULO V

DO FUNCIONAMENTO
DAS REUNIÕES
Art.8º. A Comissão reunir-se-á, ordinariamente, nos dias de terças, quartas e quintas feiras de cada mês, conforme cronograma e, extraordinariamente, por convocação do seu coordenador ou de um terço dos seus membros.
Art. 9º A convocação para as reuniões extraordinárias ocorrerá através de telefone, ofícios ou e-mail, com pelo menos 24 horas de antecedência.

DAS DECISÕES E VOTAÇÕES

Art. 10. As decisões nas reuniões serão tomadas pela maioria dos membros presentes.
Art. 11. Cabe ao coordenador o voto de desempate nas matérias em discussão e votação.
Parágrafo único. Os resultados da votação serão comunicados pelo coordenador e constará em ata, indicando o número de favoráveis, contrários e abstenções.
Art. 12. As decisões da Comissão serão registradas em ata.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. Este Regimento poderá ser alterado em reunião extraordinária, expressamente convocada para esse fim e por deliberação da maioria dos membros presentes.
Art. 14. A Comissão, sempre que julgar conveniente e por decisão da maioria de seus membros, poderá convocar autoridades, representantes da comunidade ou qualquer cidadão para prestar esclarecimentos acerca dos temas discutidos nas reuniões da Comissão.
Art. 15. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento Interno serão solucionados por deliberação da Comissão, em qualquer de suas reuniões, por maioria de seus membros presentes.
Art.16. Este regimento entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 (vinte e três) de março de 2018 (dois mil e dezoito).

Ladário, 23 de abril de 2018

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:54ED4059

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA 003/2018 SMEL

PORTARIA N.º 003, DE 17 DE MAIO DE 2018.

Designa Membros para compor a Equipe Técnica para assessoramento da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Ladário (CMMA-PME), e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Educação** do Município de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E:

Ficam designados os membros da Equipe Técnica para assessoramento da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação (CMMA) do Plano Municipal de Educação de Ladário (PME), Lei nº 943, de 11 de junho de 2015:

NOME	INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA
Titular: Nathany Garcia Nolasco	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Titular: Eva Marinalva Amaral Petzold	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Titular: Carolinne Rodrigues Soares Suplente: Denilson Marcio da Silva	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Titular: Maria de Souza Pinto	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE RECURSOS HUMANOS
Titular: Ana Paula da Silva	SMEL – NÚCLEO DE INCLUSÃO ESCOLAR E DIVERSIDADE
Titular: Glenda Macedônia Gutierres Sabatel	SMEL – NÚCLEO DE GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS
Titular: Maria Claudia Sant'Ana Castello de Arruda Suplente: Marquicileide de Almeida	SMEL – SETOR DO SISTEMA EDUCACIONAL
Titular: Eliene Mansilha Aruca e Silva Suplente: Elizama Medina Reis	SMEL – SETOR DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Titular: Genival da Cunha de Paula Júnior	SMEL – NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL
Titular: Anne Laura Alexandre Delgado Ramos	SMEL – SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
Titular: Adriano Miguel da Silva	SMEL - NÚCLEO DE REDE FÍSICA E APOIO ESCOLAR
Titular: Wesley Evangelista Rojas	SMEL – NÚCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Titular: Silvia Maura Campos Santiago Suplentes: Daniel Mendes da Silva Filho	SMEL – NÚCLEO PEDAGOGICO
Titular: Nair Pereira Alves de Carvalho	SMEL - INSPEÇÃO ESCOLAR
Titular: Robson Correa de Barros Suplente: Laura Daniele Segóvia	SMEL – NÚCLEO DE SUPERINTENDENCIA DA REME
Titular: Jeane Cristina da Silva Oliveira de Souza	SMEL - NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

A Equipe Técnica ficará responsável pelo assessoramento da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Ladário (CMMA-PME), na coleta de dados em fontes oficiais, elaboração de relatórios e outros registros referentes ao cumprimento das Metas do PME (2015/2025) que deverão ser plenamente divulgados à sociedade.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Ladário (MS), 17 de maio de 2018.

INTIME-SE. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

HELDER NAULLE PAES DOS SANTOS BOTELHO
Secretario Municipal de Educação
Portaria N. 033 de 10 de janeiro de 2018

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:B0742736

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 608/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 608/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 – PROCESSO Nº 049/2017
PARTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E COMERCIAL T&C LTDA - EPP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.001-10.301.0505.1041-4.4.90.52.00.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 049/2017, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de novembro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
VALOR: R$ 3.349,40 (Três mil trezentos e quarenta nove reais e quarenta centavos) . Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido pregão presencial.

Ladário – MS, 04 de abril de 2018.

JUVENAL ÁVILA DE OLIVEIRA
Sec. Municipal de Saúde.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:06E18002

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 609/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 609/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 – PROCESSO Nº 049/2017
PARTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E COMERCIAL T&C LTDA - EPP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.001-10.301.0505.1041-4.4.90.52.00.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 049/2017, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de novembro de 2017, 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$ 4.090,20 (Quatro mil e noventa reais e vinte centavos) . Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido pregão presencial.

Ladário – MS, 04 de abril de 2018.

JUVENAL ÁVILA DE OLIVEIRA
Sec. Municipal de Saúde.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:C14328E1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo: 01 ao Contrato nº 04/2017
Processo Licitatório: 03/2017 – Tomada de Preços nº 01/2017
Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e acréscimo no valor referente correção inflacionária
Contratante: Câmara Municipal de Laguna Carapã – MS (CNPJ: 01.989.839/0001-67)
Contratada: Plenus Consultoria e Planejamento Eireli (CNPJ: 08.680.859/0001-09)
Valor Mensal: R$ 8.330,04 (oito mil trezentos e trinta reais e quatro centavos)
Fundamento Legal: Artigo 57, Inc. II e Artigo 65, Inc. I, alínea b e §1º da Lei nº 8.666/93
Vigência: 12 meses 06/05/2018 a 05/05/2019
Dotação: 01.001-01.031.0001-3.3.90.39.00.00
Signatários: pela contratante Valmor Flores Pinto – Presidente, e pela contratada Karina Alves de Almeida – Representante Legal
Assinado em: 05 de Maio de 2018

Publicado por:
João Miguel Moraes Lopes
Código Identificador:35FC9C1A

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 65 DE 15 DE MAIO DE 2018.

"Dispõe sobre férias".

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 férias aos servidores abaixo relacionados, referente ao período aquisitivo 2016/2017:

ANGELITA CORREA DOS SANTOS 21/05/2018 à 19/06/2018

DIANGELA JAQUELINE EITELVEIN 21/05/2018 à 19/06/2018

ELISIO MARTINS DE SOUZA 21/05/2018 à 19/06/2018

Registra-se e cumpra-se

Laguna Carapã, 15 de maio de 2018

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:1B5BCDF8

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 63 DE 15 DE MAIO DE 2018.

"Dispõe sobre férias".

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 férias aos servidores abaixo relacionados, referente ao período aquisitivo 2017/2018:

ANAURELINO MATTOSO FLORES 17/05/2018 à 15/06/2018

CLAUDINEIA DE JESUS MEDEIROS 21/05/2018 à 19/06/2018

CRISPINA VEGA GIMENEZ 07/05/2018 à 05/06/2018

OZEBIO VILHALBA 21/05/2018 à 19/06/2018

RAFAEL SOARES DE CASTRO 21/05/2018 à 19/06/2018

TAIS DE LIMA AMARILHA 10/05/2015 à 08/06/2018

Registra-se e cumpra-se

Laguna Carapã, 15 de maio de 2018

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:B693B2E5

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 59 DE 02 DE MAIO DE 2018

"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 nomeada a Sra. **MICHELI JUSTO GONÇALVES**, RG: 2091954 SSP/MS, CPF: 062.075.981-05 para ocupar o cargo de **Assessor de Relações Institucionais** Símbolo DAS 2 nesta Prefeitura Municipal, em vaga prevista na Lei Complementar nº 028/2017.

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 02 de maio de 2018.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:98F8633F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RESOLUÇÃO 017/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social de Laguna Carapã/MS, no exercício de suas funções outorgadas pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, bem como pela Lei Municipal nº487/2015 (Lei de criação do CMAS) e norteado pelo Regimento do CMAS, na pessoa do seu Presidente, **DECLARA que aprovou o Certificado de Inscrição nº 03 da APAE (Associação e Pais e amigos dos Excepcionais) regulamentada e em conformidade com o CNAS 14-2014.**

Laguna Carapã, 16 de Maio de 2018.

CARLOS DA SILVA BOVEDA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:A2E8894D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - GERÊNCIA DE FINANÇAS DE NAVIRAI

O Prefeito do Município de Naviraí, no uso de suas atribuições, convoca todos os munícipes, para participarem da **Audiência Pública,** onde será discutido e apresentado**, o Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre 2018 e o RREO – Relatórios Resumido da Execução Orçamentária 2º Bimestre,** em cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e artigo 166 da Constituição que regulamenta as audiências públicas, no seguinte local, data e horário:

Local – Auditório da Câmara Municipal de Naviraí
Data – 29 de Maio de 2018
Horário – 15 h

Assim, todos ficam devidamente convocados para participarem da referida audiência pública.

Naviraí - MS, 15 de Maio de 2.018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

CLODOMIRO NICÁCIO DO NASCIMENTO
Gerente de Finanças

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:B0AD926D

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 349, DE 17 DE MAIO 2018

Concede licença para trato de assuntos particulares, sem remuneração, ao servidor José Luiz Saar Hernandes, e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder ao servidor **José Luiz Saar Hernandes**, matrícula nº 3332-4, ocupante do cargo de provimento efetivo de Pedreiro, lotado na Gerência Municipal de Obras, com fulcro no artigo 75 da Lei Complementar nº 42/2003 (Estatuto do Servidor), 2 (dois) anos de licença, para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, com efeito a partir de **15 de janeiro de 2018**.

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

Naviraí, 17 de maio de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:19CEDD3E

GERENCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 193/2016.

Processo nº 126/15 – Pregão Presencial n.º 050/2015.
Partes **Município de Naviraí** e a empresa **N.V. COMP. TECNOLOGIC LTDA – ME**

Objeto: Alteração da das Clausulas: Sexta – do Prazo - o prazo de vigência do contrato será acrescido em 30 (trinta) dias a contar de 27/04/2018 até o dia 26/05/2018.
Fundamento Legal: artigo 57, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sr.ª Fátima de Lurdes Ferreira Liuti, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 003/2017- pela Contratante, e o Sr. Luciano Emilio Veras Vieira, pela Contratada.

Naviraí – MS, 26 de Abril de 2018.

Publicado por:
Emerson Rodrigo Joaquim da Silva
Código Identificador:68CE92C6

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2018

PROCESSO Nº. 116/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2018
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PEÇAS, SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO, CONSERTO E SELAGEM DE TACÓGRAFOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS**. Empresa Vencedora **MARCOS MILANI ROBERTO - ME,** com o lote 001, totalizando o valor de R$ 69.268,00 (sessenta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais).

ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº. **116/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **061/2018**

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ
Pregoeira Oficial
Portaria Nº. 233/2018.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **116/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **061/2018**

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI ,
Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto nº 03/2018 e

ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO,
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº. 006/2017.

Naviraí – MS, 16 de maio de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:030EA3FC

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, informa através do Núcleo de Licitações e Contratos, que **CONVOCA** as empresas abaixo citadas, para assinatura da Ata nº 040/2018, gerada através do PROCESSO nº. 116/2018 PREGÃO PRESENCIAL nº. 061/2018. **OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PEÇAS, SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO, CONSERTO E SELAGEM DE TACÓGRAFOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS**. **EMPRESA: MARCOS MILANI ROBERTO - ME - CNPJ 07.355.760/0001-60**. Comunicamos que o representante legal da notificada, terá um prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período (conforme itens 11.2 e 11.3 do edital) contados da data da PUBLICAÇÃO deste ato convocatório, para assinar *a Ata de Registro de Preços*, nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório, conforme item 11.4.1 do instrumento convocatório (Edital), sob pena da aplicação das cominações contidas no art. 7º da Lei n°. 10.520/2002. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios junto ao Núcleo de Pregão, situado à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro, para assinar o referido documento.

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ,
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos.

Naviraí – MS, 16 de maio de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:D15D0756

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2018
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE REFEIÇÕES COMPLETAS NO SISTEMA DE SELF-SERVICE E POR QUILO, REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX, COFFEE BREAKS E FRUIT BREAKS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 30/05/2018, às 8h (horário local).
*EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 17 de maio de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:E8DB2E1F

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 085/2018
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA CIDADE NAVIRAÍ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS GERÊNCIAS MUNICIPAIS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 30/05/2018, às 9h (horário local).
*EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 17 de maio de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:29BC5933

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/2018
* OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULOS DA DISTRIBUIÇÃO DO ICMS, NO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 30/05/2018, às 14h (horário local).
*EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 17 de maio de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:7460D098

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/2018

PROCESSO Nº. 123/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/2018
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS**. Empresa Vencedora: **COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DA GRANDE DOURADOS – CESGRAND,** com o item 001

totalizando o valor de R$ 68.800,00 (sessenta e oito mil e oitocentos reais).

ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº. **123/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **068/2018** –

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira Oficial
Portaria Nº. 312/2017

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **123/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **068/2018**

ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto Nº 006/2017.

Naviraí – MS, 17 de maio de 2018.

Publicado por:
Sueli de Freitas Pereira
Código Identificador:63917A07

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos, torna público que promoverá LICITAÇÃO abaixo relacionada, na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO - GLOBAL, nos termos da Lei Nº. 8666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.

TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2018
* OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE OBRAS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HEMOCENTRO – CLINICA DE HEMODIÁLISE E HEMOCENTRO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 06/06/2018, às 8h (horário local).
*EDITAL: O edital estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br/licitacoes.

Naviraí – MS, 17 de maio de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:E9D444F9

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, informa através do Núcleo de Licitações e Contratos, que **CONVOCA** as empresas abaixo citadas, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº 041/2018, gerada através do PROCESSO nº. 123/2018 PREGÃO PRESENCIAL nº. 068/2018. **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.EMPRESA: COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DA GRANDE DOURADOS – CESGRAND CNPJ 03.747.565/0001-25**. Comunicamos que o representante legal da notificada, terá um prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período (conforme itens 11.2 e 11.3 do edital) contados da data da PUBLICAÇÃO deste ato convocatório, para assinar *a Ata de Registro de Preços*, nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório, conforme item 11.4.1 do instrumento convocatório (Edital), sob pena da aplicação das cominações contidas no art. 7º da Lei n°. 10.520/2002. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios junto ao Núcleo de Pregão, situado à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro, para assinar o referido documento.

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ,
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos.

Naviraí – MS, 17 de maio de 2018.

Publicado por:
Sueli de Freitas Pereira
Código Identificador:F3E738E4

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018

PROCESSO Nº. 068/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2018
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS GERÊNCIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS**. EmpresasVencedoras: **SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP**, com os itens 002, 003, 004, 005, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 032, 033, 036, 037, 038, 039 e 040, **ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP,** com os itens 001, 013, 016, 017 e 028, **PIRATINI LTDA – EPP,** com os itens 007, 031, 034 e 035 e **P H B JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI – ME,** com os itens: 006 e 021. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° **025/2018**, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br. O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão das 07h:00min as 11h:00min e das 13h:00min as 17h:00min.

Naviraí – MS, 17 de maio de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:293B4535

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 041/2018

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do **art. 24, Inciso IV** da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no:

PROCESSO:155/2018 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:**041/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CLINICA DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTE QUÍMICO EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL REF AOS AUTOS N.º 0803059-41.2015.8.12.0029, 2.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NAVIRAÍ-MS, INGRESSADA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. **EMPRESA VENCEDORA:** COMUNIDADE TERAPÊUTICA JEOVÁ JIREH LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 05.673.237/0001-57. **ITEM**: 001. **VALOR TOTAL:** R$ 9.000,00 (Nove mil reais). **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 6153).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 16 de Maio de 2018

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA,
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 063/2017

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:72449008

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2018

PROCESSO Nº. 126/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2018
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL**. Empresa Vencedora: **GENTE SEGURADORA SA**, com o lote 001, totalizando o valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. **126/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **039/2018** – Sâmia Aparecida Nunes – Pregoeira Oficial/Portaria Nº. 234/2018. **HOMOLOGO** o resultado proferido ao PROCESSO nº. **126/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **039/2018** – **Edvan Thiago Barros Barbosa**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 063/2017, **Maria Telma de Oliveira Minari**, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 004/2017, **Fátima de Lourdes Ferreira Liuti,** Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 003/2017, **Adriano José Silvério** Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 007/2017.

Naviraí – MS, 17 de maio de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:39C0BBD6

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, informa através do Núcleo de Licitações e Contratos, que **CONVOCA** as empresas abaixo citadas, para assinatura do Contrato, gerada através do PROCESSO nº. 126/2018 PREGÃO PRESENCIAL nº. 039/2018. **OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. **EMPRESAS: GENTE SEGURADORA AS - CNPJ 90.180.605/0001-02.** Comunicamos que o representante legal da notificada, terá um prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período (conforme itens 11.2 e 11.3 do edital) contados da data da PUBLICAÇÃO deste ato convocatório, para assinar o *Contrato*, nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório, conforme item 11.4.1 do instrumento convocatório (Edital), sob pena da aplicação das cominações contidas no art. 7º da Lei n°. 10.520/2002. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios junto ao Núcleo de Pregão, situado à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro, para assinar o referido documento.

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ,
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos.

Naviraí – MS, 17 de maio de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:3F3E9F24

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 428, DE 14 DE MAIO DE 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Artigo 1º. CONCEDER Licença Médica, conforme artigo 204, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, aos servidores abaixo:

MARIA ROSÂNYA FARIA
Professor/Nível II/Classe G;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 90 DIAS, no período de 02 de Maio a 30 de Julho de 2018.

MARIA STELA FERNANDES OLIVEIRA
Sanitarista/Ref. 05;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
LICENÇA DE 90 DIAS, no período de 24 de Abril a 22 de Julho de 2018.

WEIMA CRISTINA MACHIAVELLI MARTINS
Diretor de Escola/Nível I/Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 23 de Abril a 07 de Maio de 2018.

VANESSA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 19 de Abril a 18 de Maio de 2018.

RUBIENE COSTA DOS SANTOS
Agente Comunitário de Saúde/Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 90 DIAS, no período de 02 de Maio a 30 de Julho de 2018.

ROSIMEIRE APARECIDA ALVES
Professor/ Nivel III/Classe E;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 26 de Abril a 10 de Maio de 2018.

ROBERTA MACHADO PEREIRA
Enfermeiro/Ref. 05;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 60 DIAS, no período de 26 de Abril a 24 de Junho de 2018.

OSMENDA FAUSTINA ALVES CARDOZO
Professor/Nível III/Classe I;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 23 de Abril a 22 de Maio de 2018.

NARA LACERDA DA SILVA
Técnico em Enfermagem/Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 18 de Abril a 02 de Maio de 2018.

FABIANA SOARES
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 17 de Abril a 01 de Maio de 2018.

MIRIANI MARGARIDA SANTOS LEMOS
Monitor de Educação Infantil/Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 07 DIAS, no período de 17 a 23 de Abril de 2018.

GISELE VILELA ROMERO
Professor/ Nível II/Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 17 a 21 de Abril de 2018.

FLAVIA SILVA MACHADO
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 29 de Abril a 13 de Maio de 2018.

ELISANGELA ALMEIDA DA SILVA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 23 de Abril a 07 de Maio de 2018.

ILDA MEIRE PASCOA REZENDE
Diretor de Departamento do PROCON/Ref. 05;
Lotado(a) junto ao Gabinete do Prefeito;
LICENÇA DE 14 DIAS, no período de 05 a 18 de Abril de 2018.

DORCELY MARQUES BERNARDO
Cozinheiro /Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 30 de Abril a 14 de Maio de 2018.

DORACILDA ALVES TOSTA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 23 de Abril a 07 de Maio de 2018.

DAYSE CRISTINA SAES ZANA QUEIROZ
Agente Comunitário de Saúde/ Ref.09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 27 de Abril a 11 de Maio de 2018.

CRISTIANE BUSCH ZUPIROLLI FELIX
Professor/ Nível II/ Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 19 de Abril a 03 de Maio de 2018.

DULCINEA PEREIRA ARAUJO E SOUZA
Agente Comunitário de Saúde/ Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 10 DIAS, no período de 16 a 25 de Abril de 2018.

ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS
Professor/ Nível II/ Classe E;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 60 DIAS, no período 20 de Abril a 18 de Junho de 2018.

CAROL DE SÁ FREITAS
Fiscal de Tributos Municipais/ Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Finanças;
LICENÇA DE 60 DIAS, no período de 24 de Abril a 22 de Junho de 2018.

ANNA PAOLA FARIA RODRIGUES DA SILVA
Serviços Gerais Feminino / Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 26 de Abril a 25 de Maio de 2018.

ANA REGINA DE FREITAS
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 20 de Abril a 04 de Maio de 2018.

ANA PAULA LEAL DE SOUZA
Conselheiro Tutelar/Ref. 04;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Assistência Social;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 23 de Abril a 07 de Maio de 2018.

ALEXANDRE PEREIRA DE QUEIROZ
Chefe de Divisão de Vetores/ Ref.02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 24 a 28 de Abril de 2018.

ALESSANDRA AMARAL DE FREITAS
Professor/ Nível III/Classe E;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 18 de Abril a 02 de Maio de 2018.

CELIA CARINA MATIAS DE SOUZA
Serviços Gerais Feminino/ Ref.01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 24 a 28 de Abril de 2018.

LUCIMAR APARECIDA DOS SANTOS
Agente de Área Azul/ Ref.02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 30 de Abril a 29 de Maio de 2018.

LUIZA CRISTINA SANTANA DA COSTA
Professor/Nível III/ Classe I;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 23 de Abril a 22 de Maio de 2018.

MADALENA MARTINS DE SOUZA
Cozinheiro/ Ref.01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 90 DIAS, no período de 23 de Abril a 21 de Julho de 2018.

MARCIA REGINA DA SILVA
Monitor de Educação Infantil/ Ref.03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 19 de Abril a 03 de Maio de 2018.

JULIANE PAULINO ALVES SILVA
Professor/ Nível II/ Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 04 DIAS, no período de 23 a 26 de Abril de 2018.

KELLY CRISTINA SANTOS SAVIO
Educador Social/ Ref.03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Assistência Social;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 23 a 27 de Abril de 2018.

LIDIANE MANZE DOS SANTOS GARDENAL DE MACEDO
Serviços Gerais Feminino/ Ref.01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Cultura;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 20 de Abril a 04 de Maio de 2018.

LAURO DA SILVA MARQUES
Agente Administrativo/ Ref.03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Administração;
LICENÇA DE 90 DIAS, no período de 23 de Abril a 21 de Julho de 2018.

JOSE LUIZ NETO
Auxiliar Odontológico ESF/ Ref.02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 19 de Abril a 18 de Maio de 2018.

JOELLEN ARAZINI DE FREITAS
Monitor de Educação Infantil/ Ref.03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 04 DIAS, no período de 17 a 20 de Abril de 2018.

JOAQUIM GARCIA LEAL NETO

Serviços Gerais Masculino/ Ref.01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 24 a 28 de Abril de 2018.

JOANA DARC DOS SANTOS HIPOLITO
Cozinheiro/ Ref.01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 04 DIAS, no período de 11 a 14 de Abril de 2018.

JESSICA MARIA VILLA ROSA SILVA
Agente Comunitário de Saúde/ Ref.09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 17 de Abril a 01 de Maio de 2018.

JAKELINI APARECIDA DE OLIVEIRA GARCIA
Professor/ Nível II/ Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 23 a 27 de Abril de 2018.

IVANILDA APARECIDA RODRIGUES
Professor/ Nível III/ Classe J;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 23 de Abril a 22 de Maio de 2018.

ANENIR ALVES DE OLIVEIRA SANTOS
Cozinheiro/ Ref.01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 02 a 16 de Maio de 2018.

IVETE FERREIRA ARANTES
Serviços Gerais Feminino/ Ref.01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 10 DIAS, no período de 04 a 13 de Maio de 2018.

LAIS FRANCIELI DA SILVA BOGAMIL
Professor/ Nível II/ Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 21 de Abril a 20 de Maio de 2018.

MARCIA MARIA BICHOFE DE JESUS
Professor/ Nível II/ Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 26 a 30 de Abril de 2018.

SINTIA MARIA BERNARDES DE FREITAS
Agente de Controle de Endemias/ Ref.03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 02 a 31 de Maio de 2018.

TAIZ APARECIDA MARQUES DINIZ
Serviços Gerais Feminino/ Ref.01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 02 a 31 de Maio de 2018.

ROSICLEIA FERREIRA GONZALES
Agente Administrativo/ Ref.03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 07 de Maio a 05 de Junho de 2018.

ROBERTO CHAMORRO
Diretor de Departamento de Comunicação Social/ Ref.07;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Governo;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 24 de Abril a 08 de Maio de 2018.

PATRICIA VALIM DE MELLO ZIQUELLI
Professor Coordenador/ Nível I/ Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 07 a 11 de Maio de 2018.

NARA LACERDA DA SILVA
Técnico em Enfermagem/ Ref.03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 07 a 21 de Maio de 2018.

ELENIR MARIA DE JESUS BRAVOSI
Professor/ Nível II/ Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 08 a 12 de Maio de 2018.

EULAINA CARDOSO DE OLIVEIRA
Serviços Gerais Feminino/ Ref.01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 07 DIAS, no período de 08 a 14 de Maio de 2018.

FABIO LUIZ LEONEL QUEIROZ
Professor/ Nível II/ Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 07 de Maio a 05 de Junho de 2018.

FLUVIA GARCIA VIEIRA
Professor/ Nível II/ Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 04 DIAS, no período de 08 a 11 de Maio de 2018.

ILZA RODRIGUES DE SOUZA
Professor Especialização/ Nível III/ Classe K;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 03 de Maio a 01 de Junho de 2018.

APARECIDA SOUSA DOS SANTOS
Cozinheiro/ Ref.01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 60 DIAS, no período de 25 de Abril a 23 de Junho de 2018.

MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS
Professor/ Nível III/ Classe J;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 07 a 21 de Maio de 2018.

MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS
Professor/ Nível III/ Classe E;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 07 a 21 de Maio de 2018.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 14 dias do mês de maio de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:BD61E2FA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 12/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2018

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos

pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, especializada na prestação de ***serviços de limpeza e desinfecção química dos reservatórios e caixas d'água***, a serem executados nas dependências dos imóveis municipais, incluindo o fornecimento de mão- de-obra especializada, materiais, produtos de limpeza e os equipamentos necessários, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.

EMPRESA CLASSIFICADA: CARLOS FERNANDO VILLA & CIA LTDA-EPP, inscrito no CNPJ nº 20.978.254/0001-96, classificada no lote nº 1, com proposta no valor total de R$11.840,00 (onze mil oitocentos e quarenta reais).

JUSCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR
Adjudicada pelo Pregoeiro.

E HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo pregoeiro.

Paranaíba-MS, 17 de maio de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:FF53C891

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
RESOLUÇÃO Nº 029 DE 16 DE MAIO DE 2018

"Concede Auxílio Doença e dá outras providências."

MARIA DE FATIMA DUTRA ROMANO, Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba - PREVIM, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER, à **ELAINE RODRIGUES DO CARMO**, **Auxílio Doença**, nos termos e com fundamento na Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, c/c com o art. 32 e seguintes da Lei Complementar nº 020/2005, atendendo a decisão do Conselho Administrativo que em reunião regimental realizada no dia 09 de maio de 2018, ao apreciar o processo nº 043/2018, decidiu, por unanimidade, pela concessão do benefício.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de maio de 2018.

"Sede Administrativa do PREVIM", aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.

MARIA DE FATIMA DUTRA ROMANO
Presidente do Conselho Administrativo

PUBLICADA E REGISTRADA, na secretaria do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba – *PREVIM,* na data supra.

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:C1ED2631

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
RESOLUÇÃO Nº 030 DE 16 DE MAIO DE 2018

"Concede Auxílio Doença e dá outras providências."

MARIA DE FATIMA DUTRA ROMANO, Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba - PREVIM, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER, a **JOSÉ MENDES CARDOSO**, **Auxílio Doença**, nos termos e com fundamento na Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, c/c com o art. 32 e seguintes da Lei Complementar nº 020/2005, atendendo a decisão do Conselho Administrativo que em reunião regimental realizada no dia 09 de maio de 2018, ao apreciar o processo nº 067/2017, decidiu, por unanimidade, pela concessão do benefício.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de maio de 2018.

"Sede Administrativa do PREVIM", aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.

MARIA DE FATIMA DUTRA ROMANO
Presidente do Conselho Administrativo

PUBLICADA E REGISTRADA, na secretaria do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba – *PREVIM,* na data supra.

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:282FAEEF

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI Nº 2.185, DE 17 DE MAIO DE 2018.

"Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente do Município de Paranaíba – MS, crédito adicional especial no valor de R$ 62.879,01."

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito do Município de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais;

FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente do Município de Paranaíba, crédito adicional especial no valor de R$ 62.879,01 (sessenta e dois mil oitocentos e setenta e nove reais e um centavo), para atender à programação constante do Anexo Único.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I – superávit financeiro, no valor de R$ 62.879,01 (sessenta e dois mil oitocentos e setenta e nove reais e um centavo).

Art. 3º Os planos de governos, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Plano Plurianual – PPA e a Lei Orçamentária Anual, em vigência passam a incorporar as alterações verificadas por esta Lei.

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

Paço Municipal *"Prefeito Edu Queiroz Neves"*, aos 17 dias do mês de maio de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA, na Procuradoria Jurídica Municipal, na data supra.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
Procuradora Jurídica Municipal

ANEXO ÚNICO
(Lei nº 2.185, de 17 de maio de 2018)

PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)	Crédito Especial	
09.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.122.0007.2.003 – Manutenção e Coordenação das Atividades do Fundo M. de Assit. Social		
Fonte de Recursos: 1.29.000 – FNAS - Transferências de Recursos FNAS		
3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições	R$	12,82
08.244.0005.2.098 – Manutenção das Atividades do Índice de		

Gestão Descentralizada do SUAS IGD/SUAS		
Fonte de Recursos: 1.29.000 – FNAS - Transferências de Recursos FNAS		
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	**R$**	**12.100,00**
08.244.0004.2.007 – Manutenção Piso Básico Fixo/PSB/PAIF - CRAS		
Fonte de Recursos: 1.82.504 – Transf. de Rec. do Fundo Estadual de Assist. Social		
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	**R$**	**40.174,29**
08.244.0002.2.008 – Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade/PAEFI - CREAS		
Fonte de Recursos: 1.29.000 – FNAS - Transferências de Recursos FNAS		
3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições	**R$**	**9.091,98**
08.244.0006.2.005 – Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família – IGD-BF		
Fonte de Recursos: 1.29.056 – FNAS – Bolsa Família		
3.3.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita	**R$**	**1.500,00**
TOTAL DO CRÉDITO ABERTO	**R$**	**62.879,09**
TOTAL FISCAL	**R$**	**0,00**
TOTAL SEGURIDADE	**R$**	**62.879,09**
TOTAL GERAL	**R$**	**62.879,09**

Paranaíba-MS, 17 de maio de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:4BA4BEC3

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI Nº 2.186, DE 17 DE MAIO DE 2018.

"Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente do Município de Paranaíba – MS, crédito adicional especial no valor de R$ 40.000,00."

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito do Município de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais;

FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente do Município de Paranaíba, crédito adicional especial no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - anulação parcial e/ou total de dotações orçamentárias, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º Os planos de governos, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Plano Plurianual – PPA e a Lei Orçamentária Anual, em vigência passam a incorporar as alterações verificadas por esta Lei.

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

Paço Municipal *"Prefeito Edu Queiroz Neves"*, aos 17 dias do mês de maio de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA, na Procuradoria Jurídica Municipal, na data supra.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
Procuradora Jurídica Municipal

ANEXO I

(Lei nº 2.186, de 17 de maio de 2018)

PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)	Crédito Especial	
07.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.361.0011.2.043 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
Fonte de Recursos: 1.01.000 – Recursos para Educação		
3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	**R$**	**20.000,00**
12.365.0011.2.044 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche		
Fonte de Recursos: 1.01.000 – Recursos para Educação		
3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	**R$**	**10.000,00**
12.365.0011.2.045 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil – Pré Escola		
Fonte de Recursos: 1.01.000 – Recursos para Educação		
3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	**R$**	**10.000,00**
TOTAL DO CRÉDITO ABERTO	**R$**	**40.000,00**
TOTAL FISCAL	**R$**	**40.000,00**
TOTAL SEGURIDADE	**R$**	**0,00**
TOTAL GERAL	**R$**	**40.000,00**

Paranaíba-MS, 17 de maio de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

ANEXO II
(Lei nº 2.186, de 17 de maio de 2018)

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)	Crédito Especial	
07.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.361.0011.2.043 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
Fonte de Recursos: 1.01.000 – Recursos para Educação		
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	**R$**	**20.000,00**
12.365.0011.2.044 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche		
Fonte de Recursos: 1.01.000 – Recursos para Educação		
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	**R$**	**10.000,00**
12.365.0011.2.045 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil – Pré Escola		
Fonte de Recursos: 1.01.000 – Recursos para Educação		
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	**R$**	**10.000,00**
TOTAL FISCAL	**R$**	**40.000,00**
TOTAL SEGURIDADE	**R$**	**0,00**
TOTAL GERAL	**R$**	**40.000,00**

Paranaíba-MS, 17 de maio de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:E2D98350

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI Nº 2.187, DE 17 DE MAIO DE 2018.

"Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente do Município de Paranaíba – MS, crédito adicional especial no valor de R$ 40.000,00."

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito do Município de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais;

FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente do Município de Paranaíba, crédito adicional especial no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - anulação parcial e/ou total de dotações orçamentárias, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º Os planos de governos, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Plano Plurianual – PPA e a Lei Orçamentária Anual, em vigência passam a incorporar as alterações verificadas por esta Lei.

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

Paço Municipal *"Prefeito Edu Queiroz Neves"*, aos 17 dias do mês de maio de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA, na Procuradoria Jurídica Municipal, na data supra.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
Procuradora Jurídica Municipal

ANEXO I
(Lei nº 2.187, de 17 de maio de 2018)

PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)	Crédito Especial	
12.365.0011.2.044 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche		
Fonte de Recursos: 1.15.049 – FNDE Salário Educação		
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	R$	40.000,00
TOTAL DO CRÉDITO ABERTO	R$	40.000,00
TOTAL FISCAL	R$	40.000,00
TOTAL SEGURIDADE	R$	0,00
TOTAL GERAL	R$	40.000,00

Paranaíba-MS, 17 de maio de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

ANEXO II
(Lei nº 2.187, de 17 de maio de 2018)

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)	Crédito Especial	
07.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.361.0011.2.043 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
Fonte de Recursos: 1.15.049 – FNDE Salário Educação		
3.3.90.30.00 – FNDE Salário Educação	R$	40.000,00
TOTAL FISCAL	R$	40.000,00
TOTAL SEGURIDADE	R$	0,00
TOTAL GERAL	R$	40.000,00

Paranaíba-MS, 17 de maio de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:FB6FD5BF

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 37/2018
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: **CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA RURAL**, LINHA 15, 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: 06 **de JUNHO DE 2018, às 08:00horas**, na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada à Rua Minas Gerais, 392 – PEDRO GOMES – MS. Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido, 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, 17 DE MAIO DE 2018.

RONIVALDO DIAS DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:2D966F22

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PORTARIA Nº 31, DE 15 DE MAIO DE 2018

Dispõe sobre a nomeação de gestor e fiscais para acompanhar e fiscalizar, respectivamente, os contratos celebrados desde o início do ano de 2018 até a presente data pela Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS.

O Presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, vereador Sebastião Roberto Collis, no uso de suas atribuições legais e com suporte no art. 46, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

Considerando, a obrigatoriedade de nomeação pela Administração Pública de um gestor para acompanhar e de outro representante para fiscalizar a execução dos contratos administrativos celebrados, conforme dispõe expressamente o art. 67 da Lei nº 8.666/93;

Considerando, a necessidade de que o fiscal designado para inspecionar a execução do contrato administrativo tenha conhecimento na área do objeto contratado;

Considerando, o quadro reduzido de servidores desta Câmara Municipal, que torna inviável em alguns casos a designação de servidores não integrantes da comissão de licitação para exercer as funções de gestor e fiscal de contratos;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora Renata Barcellos Mendes para exercer a função de gestor de contratos, devendo acompanhar a execução de todos os contratos administrativos celebrados por esta Câmara Municipal;

Parágrafo único. Fica nomeado como seu suplente o servidor Cleiton Gonçalves dos Santos.

Art. 2º Nomear o servidor Half Matheus dos Santos Rodrigues para fiscalizar a execução do contrato nº 001/2018, firmado entre a Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo e a Empresa Fibra Plus Telecom Ltda, cujo objeto é a contratação de provedora de internet.

Parágrafo único. Fica nomeado como seu suplente o servidor João Marcos Pereira Júnior.

Art. 3º Nomear o servidor José Lucas Arantes de Arruda para fiscalizar a execução do contrato nº 002/2018, firmado entre a Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo e a Empresa GC Agência de Monitoramento Ltda, cujo objeto é a aquisição de um "kit portão eletrônico", bem como a execução do instrumento contratual, ou o seu substitutivo, relativos aos processos de dispensa de licitação nº 03/2018, cujo objeto é a aquisição de aparelhos eletrodomésticos, e nº 04/2018, cujo objeto é a aquisição de *toners* para as impressoras deste órgão.

Parágrafo único. Fica nomeado como seu suplente o servidor João Marcos Pereira Júnior.

Art. 4º Os ficais de contrato devem elaborar relatório sobre qualquer ocorrência quanto à execução do contrato sob sua supervisão, encaminhando-o imediatamente a seu superior.

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

Gabinete da Presidência "Vereador Gilberto Fogaça Marques", 17 de maio de 2018.

SEBASTIÃO ROBERTO COLLIS
Presidente da CMRRP

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:47648272

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 128
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018
PARTES:
Contratante: Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, CNPJ 01.696.482/0001-29
Contratada: KSL PRODUCTS EIRELLI-ME , CNPJ 04.548.288/0001-94
Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018.
Valor: R$ 4.739,00 (Quatro mil, setecentos e trinta e nove reais)
Dotação Orçamentária:
Órg. Unid.....: 01.001 – Câmara Municipal
Função.....: 01 – Legislativa
Sub-Função.....: 031 – Ação Legislativa
Programa.....: 0101 – Execução das Ações Legislativas do Município
Proj./Ativ.....: 2001 – Desenvolvimento das Ações Legislativas do Município
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
SubElemento...: 12 – Aparelhos e Utensílios Domésticos
Fonte de Recursos.: 0100 – Recursos Ordinários
Local e data: Ribas do Rio Pardo-MS, 24 de abril de 2018.
Assinam:
Sebastião Roberto Collis, Presidente da Câmara Municipal
CPF: 175.735.481-68
Tatiana Fernandes de Matos Godoy
CRC: MS 008358/O-6

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:871B58F7

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 129

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 129
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018
PARTES:
Contratante: Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, CNPJ 01.696.482/0001-29
Contratada: EAP COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNP 27.381.191/0001-35
Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018.
Valor: R$ 2.844,00 (Dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais)
Dotação Orçamentária:
Órg. Unid.....: 01.001 – Câmara Municipal
Função.....: 01 – Legislativa
Sub-Função.....: 031 – Ação Legislativa
Programa.....: 0101 – Execução das Ações Legislativas do Município
Proj./Ativ.....: 2001 – Desenvolvimento das Ações Legislativas do Município
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
SubElemento...: 17 – Material de processamento de dados
Fonte de Recursos.: 0100 – Recursos Ordinários
Local e data: Ribas do Rio Pardo-MS, 27 de abril de 2018.
Assinam:
Sebastião Roberto Collis, Presidente da Câmara Municipal
CPF: 175.735.481-68
Tatiana Fernandes de Matos Godoy
CRC: MS 008358/O-6

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:604CB40D

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 130

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 130
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018
PARTES:
Contratante: Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, CNPJ 01.696.482/0001-29
Contratada: GC - AGÊNCIA DE MONITORAMENTO LTDA, CNP 11.161.339/0001-96
Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2018.
Valor: R$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais)
Dotação Orçamentária:
Órg. Unid.....: 01.001 – Câmara Municipal
Função.....: 01 – Legislativa
Sub-Função.....: 031 – Ação Legislativa
Programa.....: 0101 – Execução das Ações Legislativas do Município
Proj./Ativ.....: 2001 – Desenvolvimento das Ações Legislativas do Município
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
SubElemento...: 99 – Outros equipamentos e material permanente
Fonte de Recursos.: 0100 – Recursos Ordinários
Local e data: Ribas do Rio Pardo-MS, 03 de maio de 2018.
Assinam:
Sebastião Roberto Collis, Presidente da Câmara Municipal
CPF: 175.735.481-68
Tatiana Fernandes de Matos Godoy
CRC: MS 008358/O-6

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:16BBA197

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, torna público na forma do Edital de Credenciamento nº 001/2018, Processo n. 039/2018, que tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas e físicas para prestação de serviço de médicos complementares a serem prestados no Município de Ribas do Rio Pardo-MS, a relação dos prestadores de serviços complementares de saúde.
Ficam credenciados o seguinte prestador:

PRESTADOR	ESPECIALIDADE
1- PAZ & BORTOLATO CLÍNICA MÉDICA LTDA – ME	
1.1-STEFANY DE ALMEIDA BORTOLATO.	CLÍNICO GERAL
1.2-CRISTIANO RODRIGO ARAÚJO PAZ.	CLÍNICO GERAL
2 - EVANDRO TAMPELLINI FURLAN - ME	PEDIATRA
3- VIEIRA & COSTA VIEIRA LTDA	ORTOPEDIA

Evidencia ainda, que tão logo outros prestadores se credenciem, esta Administração atualizará a relação nominal e a publicará na forma deste.
Desta forma fica RATIFICADA a Contratação Direta dos credenciados nos termos do Art. 25 c.c art. 26 da Lei Federal 8666/93.

Ribas do Rio Pardo - MS, 17 de maio de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:E9F430CA

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA N° 002/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017

EMPRESA: DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 37.549.524/0001-01

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1323	03/05/2018	106 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.30.00.100000	3.840,00
1324	03/05/2018	106 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.30.00.100000	3.840,00
1344	03/05/2018	517 – 05.01.12.361.013.2.033	3.3.9.0.30.00.115052	41.340,00
725	03/05/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	660,00
726	03/05/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	2.052,00
727	03/05/2018	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	7.932,00
728	03/05/2018	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	3.300,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:32A3FB7C

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 005/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017

EMPRESA: VALDIR SILVA JUNIOR - ME
CNPJ: 11.745.614/0001-19

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1206	23/04/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	746,37
1314	06/05/2018	527 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.115051	307,67
1415	10/05/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	2.554,71

EMPRESA: WILSON RODRIGUES VASCONCELOS - EPP
CNPJ: 05.259.774/0001-55

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1218	23/04/2018	527 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.115051	1.426,00

EMPRESA: JPM COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 05.129.178/0001-50

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1313	03/05/2018	527 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.115051	201,11
1414	10/05/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	1.246,06

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:10B5CB27

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 006/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017

EMPRESA: VALDOMIRO DA SILVA FURTUOSO-ME
CNPJ: 07719423000105

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
436	23/04/2018	391 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.30.00.100000	290,00
1209	23/04/2018	65 – 04.01.04.122.002.2.020	3.3.9.0.39.00.100000	112,00
1260	26/04/2018	539 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.30.00.100000	12,35
1271	27/04/2018	539 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.39.00.100000	487,00
1315	03/05/2018	539 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.39.00.100000	12,00
1353	04/05/2018	83 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	214,55
1383	09/05/2018	539 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.39.00.100000	58,15

EMPRESA: MOACIR BORGES DE SOUZA - ME
CNPJ:03625494000198

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1385	09/05/2018	537 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.30.00.100000	64,30

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:6D72C444

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 007/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017

EMPRESA: SH INFORMSTICA LTDA.
CNPJ: 06.048.539/0001-05

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
389	16/04/2018	375 – 07.02.08.243.024.2.066	3.3.9.0.39.00.129000	407,00
609	19/04/2018	305 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.39.00.102000	35.000,00
735	07/05/2018	307 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.39.00.131010	35.000,00
1122	16/04/2018	514 – 07.01.08.122.021.2.061	3.3.9.0.39.00.100000	3.500,00
1157	17/04/2018	115 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.39.00.100000	60.000,00
1159	18/04/2018	65 – 04.01.04.122.002.2.020	3.3.9.0.39.00.100000	5.000,00
1319	03/05/2018	115 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.39.00.100000	60.000,00
1373	08/05/2018	520 – 05.01.12.361.013.2.033	3.3.9.0.39.00.101000	40.000,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:1A51A5E4

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 008/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017

EMPRESA: RICARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME
CNPJ: 1306929800001-93

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1365	07/05/2018	170 – 14.01.26.782.002.2.088	3.3.9.0.39.00.100000	10.400,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:517F4A57

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 010/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017

EMPRESA: ICI VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME
CNPJ: 10.399.961/0001-74

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1163	18/04/2018	110 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.39.00.100000	2.838,00
1164	18/04/2018	7 – 02.01.04.122.002.2.002	3.3.9.0.39.00.100000	465,00
1165	18/04/2018	7 – 02.01.04.122.002.2.002	3.3.9.0.39.00.100000	1.838,00
674	27/04/2018	195 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.39.00.102000	726,58

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:6181C813

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 011/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017

EMPRESA: COSMO REGINALDO V. DA SILVA - ME
CNPJ: 10871695000130

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1345	04/05/2018	110 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.39.00.100000	4.500,00
1346	04/05/2018	199 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.39.00.101000	845,00
1347	04/05/2018	96 – 05.01.12.361.010.2.035	3.3.9.0.39.00.101000	5.408,00
1364	07/05/2018	110 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.39.00.100000	3.300,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:B9AB5A7C

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 013/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO E ENTREGA NO MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO – MS, DE CASCALHO MOLEDO MEDIO.

EMPRESA: ITA RENDÁ MINERAÇÃO E COMERCIO LTDA – EPP
CNPJ: 21.069.420/0001-02

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1369	08/5/2018	168 – 14.01.26.782.002.2.088	3.3.9.0.30.00.180501	16.608,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR SILVEIRA LIMA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:E645B8B7

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 014/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2017
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS NO MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO –MS

EMPRESA: M.G. SEGURANÇA LTDA - ME
CNPJ: 09.137.717/0001-54

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1272	27/04/2018	110 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.39.00.100000	11.060,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:5534E4F4

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA N° 015/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2017
PRESENCIAL Nº 025/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS (LAVAJATO) NO MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO – MS.

EMPRESA: MARCOS GONÇALVES FRANÇA 14468232889
CNPJ: 13482853000159

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1161	18/04/2018	110 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.39.00.100000	80,00
1174	19/04/2018	180 – 14.01.26.782.002.2.089	3.3.9.0.39.00.100000	280,00
1349	04/05/2018	520 – 05.01.12.361.013.2.033	3.3.9.0.39.00.101000	1.045,00

EMPRESA : SERGIO AJALA XIMENES 58308067115
CNPJ: 22121728000104

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
656	25/04/2018	195 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.39.00.102000	275,00
1151	17/04/2018	110 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.39.00.100000	585,00
1162	18/04/2018	520 – 05.01.12.361.013.2.033	3.3.9.0.39.00.101000	1.375,00

1268	26/04/2018	180 – 14.01.26.782.002.2.089	3.3.9.0.39.00.100000	2.520,00
1370	08/05/2018	180 – 14.01.26.782.002.2.089	3.3.9.0.39.00.100000	55,00

EMPRESA: JOÃO MARCOS FERNANDES 87060337172
CNPJ: 26799871000100

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1350	04/05/2018	520 – 05.01.12.361.0.13.2.033	3.3.9.0.39.00.101000	3.360,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SIVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:B67E6A55

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 016/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017

EMPRESA: GR COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA EPP
CNPJ: 00.548.986/0001-39

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
716	03/05/2018	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	376,00
717	03/05/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	10.653,90
724	03/05/2018	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	18.625,20

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SIVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:78B5869F

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 018/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, COM FORNECIMENTO PARCELADO.

EMPRESA: BRIATO COMERCIO MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 03321370000119

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
639	19/04/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	868,00
640	19/04/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	10,46
670	27/04/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	2.049,00

PARTES: DIAGNOLAB LABORATORIO EIRELI EPP
CNPJ: 10396394000100

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
636	19/04/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	160,00
637	19/04/2018	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	314,38
638	19/04/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	465,00

EMPRESA: M.S DIANOSTICA LTDA
CNPJ: 00970175000121

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
630	19/04/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	580,00
631	19/04/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	675,00
632	19/04/2018	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	1.680,00

EMPRESA: JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 07.913.192/0001-76

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
633	19/04/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	536,10

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:F2552A7C

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 020/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0332/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS.

EMPRESA: CIRUMED COMERCIO LTDA
CNPJ: 26.853.028/0001-65

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
652	20/04/2018	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	7.507,00
778	10/05/2018	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	742,00

EMPRESA: DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.924.435/0001-10

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
774	09/05/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	555,00

EMPRESA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
777	10/05/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	371,00

EMPRESA: CIRURGICA MS LTDA – ME
CNPJ: 10.656.587/0001-45

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
772	09/05/2018	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	1.108,00

EMPRESA: CENTERMEDI COMERCIO DE PROD HOSP LTDA
CNPJ: 10.656.587/0001-45

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
775	09/05/2018	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	1.214,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:5825D890

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA 022/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE, BEBIDA LACTEA, MANTEIGA E QUEIJO

EMPRESA: VALDIR SILVA JUNIOR - ME
CNPJ: 11.745.614/0001-19

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1259	26/04/2018	92 – 05.01.12.361.010.2.035	3.3.9.0.30.00.101000	2.406,88
1374	08/05/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	83,97
507	03/05/2018	376 – 07.02.08.244.0212.071	3.3.9.0.30.00.182504	53,88

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:DC18988C

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 023/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017

EMPRESA: JOÃO PAULO DA SILVA MENDES - ME
CNPJ: 27.818.631/0001-79

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
746	08/05/2018	195 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.39.00.102000	1.400,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:09805223

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 024/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017
EMPRESA: JOSE AMERICO DOS SANTOS 68993447187
CNPJ: 22.306.685/0001-31

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
745	08/05/2018	279 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.39.00.131009	3.675,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:F2AD3E3E

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA N° 025/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017

EMPRESA: STEFANELLO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 08236688000115

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
651	20/04/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	67,60
654	25/04/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	696,00
754	08/05/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00131009	80,00
755	08/05/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	805,00
1208	23/04/2018	537 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.30.00.100000	504,50
1227	24/04/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	31.340,90
1258	26/04/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	1.041,40
1270	27/04/2018	106 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.30.00.100000	1.736,74
1411	10/05/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	1.552,20
1412	10/05/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	7.388,58

EMPRESA: COMERCIAL COSTA LEITE EIRELI EPP
CNPJ: 26727559000101

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1210	23/04/2018	537 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.30.00.100000	773,00
1211	23/04/2018	537 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.30.00.100000	436,00
1420	10/05/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	8.501,42

EMPRESA: LIMA E LARA
CNPJ: 09.513.061/0001-27

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1207	23/04/2018	537 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.30.00.100000	488,40
1263	26/04/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	1.776,00
1264	26/04/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	799,20
1419	10/05/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	816,50
663	07/03/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	4.021,70

EMPRESA: LUIZ LOZAN DOS SANTOS - EIRELI
CNPJ: 21.268.840/0001-00

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1155	17/04/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	530,00
1156	17/04/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	9.945,00
1197	19/04/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	40.445,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA EMPRESA: LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:FC1F611B

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 030/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017

EMPRESA: SANTOS CORREA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 26.288.831/0001-02

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1308	02/05/2018	170 – 14.01.26.782.002.2.088	3.3.9.0.39.00.100000	29.900,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:29641035

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 032/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017

EMPRESA: ART VIDEO LTDA
CNPJ: 01.664.764/0001-44

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1141	17/04/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	545,50
1142	17/04/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	1.043,30
1143	17/04/2018	495 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	1.350,40

EMPRESA: MISSÕES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO – EIRELI - ME
CNPJ: 20.235.675/0001-27

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1265	26/04/2018	495 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	2.325,00
1266	26/04/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	1.550,00
1348	04/05/2018	26 – 03.01.04.123.002.2.016	3.3.9.0.30.00.100000	7.796,50
1401	10/05/2018	495 – 05.01.12.365.01.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	25.684,13

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:26F14284

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 033/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 033/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2017

EMPRESA: ROBINSON DE SOUZA FERREIRA 82660204187
CNPJ: 27297417000114

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1198	20/04/2018	65 – 04.01.04.122.002.2.020	3.3.9.0.39.00.100000	1.580,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAILO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:5BA6B427

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA N° 035/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2017

EMPRESA: STEPHERSON WILLAN FERREIRA NUNES - ME
CNPJ: 24793378000158

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1317	03/05/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	3.057,38
1318	03/05/2018	537 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.30.00.100000	1.130,52
1358	07/05/2018	106 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.30.00.100000	523,53
1368	08/05/2018	48 – 04.01.04.122.002.2.020	3.3.9.0.30.00.100000	102,94
1392	09/05/2018	2 – 02.01.04.122.002.2.002	3.3.9.0.30.00.100000	102,71
1413	10/05/2018	92 – 05.01.12.361.010.2.035	3.3.9.0.30.00.101000	4.006,66
522	07/05/2018	401 – 07.02.08.244.023.2.064	3.3.9.0.30.00.129000	1.227,80

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:7B084D01

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 036/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° .036/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017

EMPRESA: CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 17.889.948/0001-42

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1257	26/04/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	2.358,59
1382	08/05/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	2.216,76
714	03/05/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	1.708,90
576	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	1.926,80

EMPRESA: ELETRICA LUZ COM. MAT. ELETRICOS LTDA - ME
CNPJ: 00.226.324/0001-42

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1124	17/04/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	160,40

EMPRESA: MARIO AUGUSTO VISSSOTO – COMERCIO LTDA
CNPJ: 14.503.285/0001-98

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1256	26/04/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	1.353,20
497	02/05/2018	388 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.30.00.100000	691,80
498	02/05/2018	388 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.30.00.100000	487,20
499	02/05/2018	388 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.30.00.100000	285,86

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:12A03490

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 037/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017

EMPRESA: ODONTOMED CANAÃ LTDA
CNPJ: 07.947.536/0001-68

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
661	25/04/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	411,00
662	25/04/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	411,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:B37B71E9

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 038/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° .038/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017

EMPRESA: FERNANDA DE PAULA SILVA - EPP
CNPJ: 121584120001-33

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
601	17/04/2018	279 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.39.00.131009	39.754,76
743	08/05/2018	279 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.39.00.131009	29.368,73

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:5A85CF1B

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 039/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° .039/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017

EMPRESA: SANTOS CORREA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 26288831000102

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
1307	02/05/2018	170 – 14.01.26.782.002.2.088	3.3.9.0.39.00.100000	141.649,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:1C7E6CDD

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
RESOLUÇÃO SMS Nº 039/2018

RESOLUÇÃO SMS Nº 039/2018

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. Fica designada a servidora **Carla Julio de Oliveira dos Santos**, para atuar como fiscal nos contratos do Pregão Presencial nº 049/2018.

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, com efeitos a contar de 15/05/2018.

São Gabriel do Oeste - MS 16 de maio de 2018.

MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:CA440926

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
CONVITE

CONVITE

O Fundo Municipal de Saúde (FMS) e a Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste (FUNSAÚDE) convidam para a Audiência Pública de Prestação de Contas referente ao 1º Quadrimestre de 2018.

Local: Câmara Municipal de São Gabriel
Data: 30 de maio de 2018
Hora: às 14h30

MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:7D9193C4

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho nº 352
Ata de Registro de Preços nº 008/2017
Pregão Presencial nº 072/2017
Processo Administrativo nº 044676/2017
Processo Licitatório nº 096/2017
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Cirumed Comércio Ltda

Objeto: Aquisição de materiais médico hospitalar para suprir as necessidades do Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº 073/2009.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde - FUNSAUDE
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal

Valor: R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais)
Ordenador de despesas: Dulcinéia Aparecida Munhoz Val - Presidente FUNSAÚDE
Data: 08/05/2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:563E2F09

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 121/2018
Processo Administrativo 1603/2018
Processo Licitatório nº 075/2018
Pregão Presencial nº 046/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Empresa Santos & Leonardi Ltda - ME.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições/Lanches para atender aos palestrantes/participantes em eventos e funcionários/participantes na execução de Campanhas voltadas à Saúde, pelo período de exercício do ano de 2018, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde**,** conforme consta no anexo III do presente Edital, que passa a ser parte integrante deste contrato independente de sua transcrição
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0001	Gestão das Ações de Saúde
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: a Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 9.720,00 (nove mil e setecentos e vinte reais), devendo ser observado os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31 de Dezembro de 2018, ou até o término da entrega dos serviços em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 046/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Michele Alves Pauperio, Paulo Leonardi.
Data da assinatura: 10 de maio de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:9930C599

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 111/2018
Processo Administrativo 2196/2018
Processo Licitatório nº 064/2018
Pregão Presencial nº 038/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social
Contratada: Empresa Alessandra Fontoura Kerber Pires.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e utensílios domésticos, constante nos itens 36, 48 e 57, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Gabriel do Oeste - MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 064/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006.2034.0003	Programa de Atenção Integral a Família – CRAS/PAIF
08.244.0006.2037.0005	Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar
08.244.0006.2035.0003	Programa Atenção Especial a Família – CREAS/PAEFI
08.122.0006.2037.0001	Apoio ao Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS
08.122,0006.2037.0007	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: a Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 514,36 (quinhentos e quatorze reais e trinta e seis centavos),devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 038/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Rosane Moccelin de Arruda, Alessandra Fontoura Kerber Pires.
Data da assinatura: 09 de maio de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:E1A09697

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 112/2018
Processo Administrativo 2196/2018
Processo Licitatório nº 064/2018
Pregão Presencial nº 038/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Contratada: Empresa Alessandra Fontoura Kerber Pires.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e utensílios domésticos, constante nos itens 36,48 e 57, para atender as necessidades de consumo da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de São Gabriel do Oeste - MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 064/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020104	PREFEITURA - PMSGO
15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Infraestrutura
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: a Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 4.430,00(quatro mil quatrocentos e trinta reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 038/2018, o que ocorrer

primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Alessandra Fontoura Kerber Pires.
Data da assinatura: 09 de maio de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:B70FA3A8

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº 113/2018
Processo Administrativo 2196/2018
Processo Licitatório nº 064/2018
Pregão Presencial nº 038/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social
Contratada: Empresa Bernardi Eireli - EPP.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e utensílios domésticos, constante nos itens 8, 10,15, 17, 21, 24, 25, 37, 42, 46, 47, 60,61 e 63, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Gabriel do Oeste - MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 064/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006.2034.0003	Programa de Atenção Integral a Família – CRAS/PAIF
08.244.0006.2037.0005	Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar
08.244.0006.2035.0003	Programa Atenção Especial a Família – CREAS/PAEFI
08.122.0006.2037.0001	Apoio ao Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS
08.122,0006.2037.0007	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 15.162,20(quinze mil cento e sessenta e dois reais e vinte centavos), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 038/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Rosane Moccelin de Arruda, Volmir Antonio Bernardi.
Data da assinatura: 10 de maio de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:5EACCF8A

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº 115/2018
Processo Administrativo 2196/2018
Processo Licitatório nº 064/2018
Pregão Presencial nº 038/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Contratada: Empresa Bernardi Eireli - EPP.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e utensílios domésticos, constante nos itens da ata de sessão do certame, para atender as necessidades de consumo das Secretarias e Fundos Municipais de São Gabriel do Oeste - MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 064/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020103	PREFEITURA - PMSGO
020104	PREFEITURA - PMSGO
020105	PREFEITURA - PMSGO
04.122.0001.2009.0000	Gestão da Ação Administrativa
15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Infraestrutura
20.606.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: A Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 27.086,60 (vinte e sete mil e oitenta e seis reais e sessenta centavos), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 038/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Volmir Antonio Bernardi.
Data da assinatura: 10 de maio de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:2938869F

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº 108/2018
Processo Administrativo 2196/2018
Processo Licitatório nº 064/2018
Pregão Presencial nº 038/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Contratada: Empresa DJE Distribuidora de Alimentos Eireli ME.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e utensílios domésticos, constante nos itens da Ata da Sessão do certame, para atender as necessidades de consumo das Secretarias e Fundos Municipais de São Gabriel do Oeste - MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 064/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020103	PREFEITURA - PMSGO
020104	PREFEITURA - PMSGO
020105	PREFEITURA - PMSGO
04.122.0001.2009.0000	Gestão da Ação Administrativa
15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Infraestrutura
20.606.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: A Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 32.566,20(trinta e dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 038/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Marcos Antonio Bastos de Almeida
Data da assinatura: 09 de maio de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:245AC35E

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº 110/2018
Processo Administrativo 2196/2018
Processo Licitatório nº 064/2018
Pregão Presencial nº 038/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social
Contratada: Empresa DJE Distribuidora de Alimentos Eireli ME.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e utensílios domésticos, constante nos itens 4, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34., 38, 40, 41, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 58, 62, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Gabriel do Oeste - MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 064/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006.2034.0003	Programa de Atenção Integral a Família – CRAS/PAIF
08.244.0006.2037.0005	Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar
08.244.0006.2035.0003	Programa Atenção Especial a Família – CREAS/PAEFI
08.122.0006.2037.0001	Apoio ao Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS
08.122,0006.2037.0007	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: A Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 14.112,03(quatorze mil cento e doze reais e três centavos), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 038/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Rosane Moccelin de Arruda**,** Marcos Antonio Bastos de Almeida
Data da assinatura: 09 de maio de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:45793098

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº 118/2018
Processo Administrativo 2196/2018
Processo Licitatório nº 064/2018
Pregão Presencial nº 038/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social.
Contratada: Empresa Tavares e Soares LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e utensílios domésticos, constante nos itens 1, 2, 3, 13, 31, 35, 39, 43, 50, 54 e 56, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Gabriel do Oeste - MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 064/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0006.2034.0003	Programa de Atenção Integral a Família – CRAS/PAIF
08.244.0006.2037.0005	Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar
08.244.0006.2035.0003	Programa Atenção Especial a Família – CREAS/PAEFI
08.122.0006.2037.0001	Apoio ao Conselho Municipal de Assist. Social - CMAS
08.122,0006.2037.0007	Manutenção Geral dos Serviços Sócio Assistenciais
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: a Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 3.362,98 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 038/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Rosane Moccelin de Arruda**,** Celso Rodrigues Ferreira
Data da assinatura: 10 de maio de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:2799E445

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº 119/2018
Processo Administrativo 2196/2018
Processo Licitatório nº 064/2018
Pregão Presencial nº 038/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Contratada: Empresa Tavares e Soares LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e utensílios domésticos, constante nos itens da Ata de sessão do certame, para atender as necessidades de consumo das Secretarias e Fundos Municipais de São Gabriel do Oeste - MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 064/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020103	PREFEITURA - PMSGO
020104	PREFEITURA - PMSGO
020105	PREFEITURA - PMSGO
04.122.0001.2009.0000	Gestão da Ação Administrativa
15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Infraestrutura
20.606.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: A Contratante pagará à Contratada a importância total de R$25.826,59(vinte e cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 038/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Celso Rodrigues Ferreira.
Data da assinatura: 10 de maio de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:01860EF6

PROCURADORIA JURÍDICA
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO

Republicado por incorreção

Contrato Administrativo nº 070/2018
Processo Administrativo nº 1537/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Educação Municipal
Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Objeto: Aquisição de combustível Biodiesel Comum S10 no total de 50.000 (cinquenta mil litros) e Biodiesel Comum S500 no total 7.000 (sete mil litros), em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto para o ano de 2018.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

020700	Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste - FEMSGO
12.361.0004.2044.0000	Manutenção da SEMEC
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.30	Material de Consumo

Valor Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 202.663,00 (duzentos e dois mil e seiscentos e sessenta e três reais).** Ficam estabelecidos os seguintes valores unitários: **Biodiesel Comum S10 de R$ 3,569 por litro e Biodiesel Comum S500 de R$ 3,459 por litro.**
Prazo de vigência: O prazo de início deste Contrato **será contado a partir de sua assinatura, pelo período de 31 (trinta e um) de dezembro de 2018**, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos produtos, o que primeiro ocorrer.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Kalícia de Brito França/Carlos Alberto Rosso
Data da assinatura: 29 de março de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO

Republicado por incorreção

Contrato Administrativo nº 002/2018
Processo Administrativo nº 1537/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB
Contratado: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
Objeto: Aquisição de combustível Biodiesel Comum S10 no total de 200 (duzentos litros), em atendimento a Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB para o ano de 2018.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

021000	FUNGAB
13.392.0008.2068.0000	Manutenção das Atividades da FUNGAB
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 713,80 (setecentos e treze reais e oitenta centavos).** Fica estabelecido o seguinte valor unitário: **Biodiesel Comum S10 de R$ 3,569 por litro.**
Prazo de vigência: O prazo de início deste Contrato **será contado a partir de sua assinatura, pelo período de 31 (trinta e um) de dezembro de 2018**, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos produtos, o que primeiro ocorrer.
Assinantes: Idione Maria Perin/Carlos Alberto Rosso

Data da assinatura: 29 de março de 2018.

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:85516E3F

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 348
Ata de Registro de Preços nº 008/2017
Pregão Presencial nº 072/2017
Processo Administrativo nº 044676/2017
Processo Licitatório nº 096/2017
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli
Objeto: Aquisição de materiais médico hospitalar para suprir as necessidades do Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº 073/2009.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde - FUNSAUDE
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal

Valor: R$306,42(trezentos e seis reais e quarenta e dois centavos)
Ordenador de despesas: Dulcinéia Aparecida Munhoz Val - Presidente FUNSAÚDE
Data: 03/05/2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:E391F18F

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº 144/2018
Processo Administrativo 2196/2018
Processo Licitatório nº 071/2018
Pregão Presencial nº 044/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Contratada: Empresa João Carlos de Lima Neto - ME.
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de prancha para transporte de máquinas pesadas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 071/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020104	PREFEITURA - PMSGO
26.782.0005.2018.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes
3.3.90.39.00	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor: A Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 38.675,00 (trinta e oito mil seiscentos e setenta e cinco reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: A partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 12 (doze) meses, ou até o término da entrega dos serviços em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 044/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, João Carlos de Lima Neto**,** .
Data da assinatura: 14 de maio de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:238A3302

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 764
Processo Administrativo nº 03880/2018
Dispensa Licitatória nº 029/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Educação Municipal
Contratado: Benfica Supermercados Ltda
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados no Programa de Alimentação Escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, em caráter emergencial para o não comprometimento da saúde e segurança das crianças que freqüentam a Rede de Ensino Público Municipal, até a conclusão do novo Pregão Presencial referente aos itens fracassados no Pregão Presencial nº 001/2018 devido a empresa vencedora de tais itens não ter comparecido para assinatura do contrato administrativo.
Fundamentação legal: art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal - FEMSGO
3.3.90.30.07	Material de consumo
12.361.0004.2045.0002	Manutenção do Ensino Fundamental

Valor: R$ 3.288,58 (três mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e oito centavos).
Ordenador de despesas: Kalícia de Brito França
Data: 07/05/2018

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho nº 765
Processo Administrativo nº 03880/2018
Dispensa Licitatória nº 029/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Educação Municipal
Contratado: Benfica Supermercados Ltda
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados no Programa de Alimentação Escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, em caráter emergencial para o não comprometimento da saúde e segurança das crianças que freqüentam a Rede de Ensino Público Municipal, até a conclusão do novo Pregão Presencial referente aos itens fracassados no Pregão Presencial nº 001/2018 devido a empresa vencedora de tais itens não ter comparecido para assinatura do contrato administrativo.
Fundamentação legal: art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	Fundo de Educação Municipal - FEMSGO
3.3.90.30.07	Material de consumo
12.365.0004.2048.0002	Manutenção da Educação Infantil

Valor: R$ 4.735,71 (quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos).
Ordenador de despesas: Kalícia de Brito França
Data: 07/05/2018

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:4A9F40F4

PROCURADORIA JURÍDICA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 01223/2018
Processo Licitatório nº 066/2018
Pregão Presencial nº 040/2018
Objeto: Aquisição de equipamentos e instalação de sistema de alarme para Escolas Municipais e CMEIS em atendimento Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

A Procuradoria Jurídica do Município de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** a empresa abaixo relacionada, para comparecer na sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, sito a Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Centro, nesta cidade, por meio do seu representante legal, a fim de assinar o Contrato referente ao processo licitatório acima identificado:

· **N R D SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.395.724/0001-75.

Nos termos do Edital de Licitação Pública, 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 e aplicação das penalidades cabíveis.

São Gabriel do Oeste/MS, 17 de maio de 2018.

SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA GIACON
Assessora Jurídica OAB/MS 15.595
Procuradoria Jurídica - PMSGO

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:0C9742ED

PROCURADORIA JURÍDICA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 02716/2018
Processo Licitatório nº 089/2018
Pregão Presencial 057/2018
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI'S e ferramentas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para o exercício de 2018.
.

A Procuradoria Jurídica do Município de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** a empresa abaixo relacionada, para comparecer na sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, sito a Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Centro, nesta cidade, por meio do seu representante legal, a fim de assinar o Contrato referente ao processo licitatório acima identificado:

·**Bernardi Eireli EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob n. 06.980.587/0001-29

Nos termos do Edital de Licitação Pública, 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 e aplicação das penalidades cabíveis.

São Gabriel do Oeste/MS, 17 de maio de 2018.

SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA GIACON
Assessora Jurídica OAB/MS 15.595
Procuradoria Jurídica - PMSGO

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:D76E2913

PROCURADORIA JURÍDICA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 03000/2018
Processo Licitatório nº 090/2018
Pregão Presencial 058/2018
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material elétrico em atendimento ao SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto/SGO para o exercício do ano de 2018.

A Procuradoria Jurídica do Município de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** as empresas:

• Kosloski & Figueiredo Ltda - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.226.995/0001-52;

• Bernardi Eireli EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.980.587/0001-29.

Para que compareçam na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, sito a Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade, para assinar o Contrato Administrativo referente ao processo licitatório acima identificado.

Nos termos do edital do **Pregão Presencial nº 058/2018**, 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, 17 de maio de 2018.

SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA GIACON
Assessora Jurídica
OAB-MS 15.595
Procuradoria Jurídica - PMSGO

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:F80EEC5A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00003

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003
MUNICÍPIO – SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00003, de 16 de Maio de 2018.

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

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

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	**CPF/CNPJ**	**Termo de Intimação Fiscal (ITR)**
OTAVIO TORRES PANTANO	804.121.148-87	9809/00026/2018
Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR		
Nome: Larissa Lima Alves		Matrícula: 00004592
Cargo/Portaria de Nomeação n° : Agente de Fiscalização		Assinatura:

Data de afixação: 16/05/2018

Data de desafixação: 31/05/2018

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:78B1D5C1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 073/2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria de Administração, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, 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 a **Aquisição de materiais para Pavimentação asfáltica e Drenagens de água Pluviais, Centro/Bairro Jardim Gramado e Rua Pernambuco, Beija Flor, Perdizes, Azulão e Sabiá conforme convênio nº 27.781/2017 com AGEHAB, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura,** em sessão pública, **às 08:00hs do dia 30 de MAIO de 2018**, 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.

São Gabriel do Oeste MS, 17 de MAIO de 2018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:9E0EF152

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 056/2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, 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 **aquisição de medicamentos, sujeitos ao CAP – Coeficiente de Adequação de Preços, visando o cumprimento de determinações judiciais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde** em sessão pública, **às 14:00 hs do dia 30 de MAIO de 2018**, 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, 17 de Maio de 2.018

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:015D2244

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 065/2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na

modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, 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 **Aquisição de materiais Elétricos e Hidráulicos para manutenção e reparos em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para o período de exercício do ano de 2018** em sessão pública, **às 14:00 hs do dia 05 de JUNHO de 2018**, 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, 17 de Maio de 2.018

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:35AA3343

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 061/2018
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 por item, 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 **aquisição de reagentes e materiais de consumo para suprir as necessidades do Laboratório Municipal de São Gabriel do Oeste MS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste,** em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 08 de JUNHO de 2018**, 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, 17 de MAIO de 2.018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:93216629

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 069/2018

Aviso de Licitação Pública
Modalidade Pregão Presencial nº 069/2018
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 por item, 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 a aquisição um caminhão equipado com caçamba, para compor a patrulha mecanizada, em atenção ao Contrato de Repasse OGU MAPA 860536/2017, Operação 1047262-52, Contrato de Repasse N 860536/2017 - Processo Nº 2626.1047262-52/2017, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em sessão pública, às **08:00hs do dia 04 de junho de 2018**, 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, 17 de maio de 2.018

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:97BFE0A1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 070/2018

iso de Licitação Pública
Modalidade Pregão Presencial nº 070/2018
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 por item, 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 a formação de registro de preços para aquisição de oxigênio medicinal para o Hospital Municipal, ambulâncias, SAMU, SAD da Rede Municipal de Saúde, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste e Secretaria Municipal de Saúde, em sessão pública, **às 14:00hs do dia 04 de junho de 2018**, 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, 17 de maio de 2.018

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:7B46D4B0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 066/2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria de Administração, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 73/2009, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores e pelo Edital, visando a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando a **Formação de Registro de Preços para Aquisição de Instrumentais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Fundação de Saúde Pública do Munícipio de São Gabriel do Oeste,** em sessão pública, às **08:00hs do dia 06 de Junho de 2018,** na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, 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, 17 de Maio de 2.018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:7A560630

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 068/2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, 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 a **aquisição de lanches e salgados para atender aos palestrantes/participantes em eventos e funcionários/participantes na execução de Campanhas voltadas à Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde** em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 07 de JUNHO de 2018**, 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, 17 de Maio de 2.018

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:0201DC39

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

REPUBLICAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial nº 032/2018
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 por item, 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 **aquisição de sistema completo de digitalização de imagem de raio-x para suprir as necessidades do Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste – FUNSAÚDE**, em sessão pública, **às 14:00 hs do dia 07 de Junho de 2018**, 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, 17 de Maio de 2.018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:231495FC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 062/2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/SGO, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, 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, visando a **aquisição de material hidráulico e elétrico para montagem de barriletes, instalação de conjunto moto bomba, tubos adutores e cabo elétrico, transformador e readequação do sistema elétrico nas UTA-07, UTA-09, UTA-02 E UTA-04, em atendimento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/SGO**, em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 05 de Junho de 2018**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias 1211, 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, 17 de Maio de 2.018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:EF04EA8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESOLUÇÃO N° 38/2018, SÃO GABRIEL DO OESTE, 17 DE MAIO DE 2018.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. Fica designado o servidor **FRANKLIN RAZZAC LOPES DA SILVEIRA**, para atuar como Fiscal dos contratos originados pelo Processo Licitatório nº 051/2018, Modalidade Pregão Presencial nº 030/2018 – Combustíveis.

Art. 2º. Compete ao Fiscal dos 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 entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste/MS, 17 de maio de 2018.

KALICIA DE BRITO FRANÇA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Raquel Teresinha Balico
Código Identificador:E276E674

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços_____

Empenho: 699/2018	**Credor:** 4000581 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	
Data: 02/05/2018	**Valor:** 6.897,40	**Programática:02.013.10.303.0036.2.310.3.3.90.30.00.00**
Desdobramento: 339030 - 09 - 00		

Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2018, EDITAL N° 14/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018 .

PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI - COM	un	0,13	4.980,00	647,40
Amoxilina + clavulanato de potássio (50 mg +12,5 mg) susp. oral.	un	12,50	500,00	6.250,00

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:B3410801

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços_____

Empenho: 700/2018	**Credor:** 4000581 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	
Data: 02/05/2018 **Valor:**	2.570,00	**Programática:02.013.10.303.0036.2.310.3.3.90.30.00.00**
Desdobramento: 339030 - 09 - 00		

Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2018 , EDITAL N° 14/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018 .

PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO	un	0,46	3.900,00	1.794,00
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO	un	0,31	2.000,00	620,00
Acido Folico, comprimido de 5mg	un	0,04	4.000,00	156,00

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:6E571BE6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços_____

Empenho: 701/2018	**Credor:** 4000657 - C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	
Data: 02/05/2018	**Valor:** 3.178,50	**Programática:02.013.10.303.0036.2.310.3.3.90.30.00.00**
Desdobramento: 339030 - 09 - 00		

Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PREVENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A ATA DE REGISTRODE PREÇOS N° 05/2017, EDITAL N° 65/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2017 .

PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
MICRO LANCETA PERFURADORA DE DEDO PARA TESTE DE GLICEMI	un	0,39	8.150,00	3.178,50

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:A7BC270D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços_____

Empenho: 702/2018	**Credor:** 4000657 - C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	
Data: 02/05/2018	**Valor:** 4.153,50	**Programática:02.013.10.303.0036.2.310.3.3.90.30.00.00**
Desdobramento: 339030 - 09 - 00		
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PREVENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 , EDITAL N° 65/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2017 .		

PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
MICRO LANCETA PERFURADORA DE DEDO PARA TESTE DE GLICEMI	un	0,39	10.650,00	4.153,50

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:00CC4FF3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços_____

Empenho: 704/2018	**Credor:** 3527 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Data: 02/05/2018	**Valor:** 1.028,61	**Programática:02.013.10.303.0036.2.310.3.3.90.30.00.00**
Desdobramento: 339030 - 09 - 00		
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2018 , EDITAL N° 14/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N°04/2018 .		

PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO	un	0,08	9.990,00	789,21
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG - COMPRIMIDO	un	0,06	3.990,00	239,40

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:2E182321

PLANEJAMENTO
EXTRATO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 29/2018

EXTRATO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 29/2018.
PROCESSO N.º 76/2018.

MUNICIPIO DE SELVIRIA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Av. João Selvírio de Souza, n.º 997, nesta cidade de Selvíria - MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, José Fernando Barbosa dos Santos, brasileiro, divorciado, portador do RG: 527522934 SSP/SP, inscrito no CPF: n.º 035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Vereador Adelmo Zambon, n° 978, centro, Selvíria/MS;

DOCE INFÂNCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 21.863.308/0001-30, com sede na Vila Marginal José Rugani, n.º 1840, Área Rural, CEP 17.900-000, na cidade de Dracena – SP, por seu representante legal, o senhor Vanderlei Scardovalli, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. n.º 9.339.800-1 SSP/SP, e inscrito no CPF sob n.º 041.388.508-99, residente e domiciliado na Rua Paraguai, n.° 135, Jardim América, CEP 17.900-000, Dracena – SP.

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

Objeto: Contratação de empresa especializada visando aquisição de brinquedos e artigos recreativos atendendo a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme especificações constantes no Anexo I- Termo de Referência.

Forma De Pagamento: O pagamento será feito em até 05 (cinco) dias após a aquisição e apresentação de Nota Fiscal com aceite no verso.

Valor total dos produtos será de **R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais)**.
Vigência: 03 (três) meses a contar da data de assinatura do contrato.

Dotação Orçamentária:

02.005 – Secretaria Municipal de Educação
12.361.0007.**2060** – Manutenção e Operacionalização das Escolas Municipais.
33.90.30.00.00 – Material de Consumo.
Fonte: 15.049 – Quota Salário Educação

02.005 – Secretaria Municipal de Educação
12.365.0009.**2080** – Manutenção e Operacionalização da Educação Infantil.
33.90.30.00.00 – Material de Consumo.
Fonte: 15.049 – Quota Salário Educação

Selvíria/MS, 14 de maio de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:8D3FFAA0

PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 29/2018

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Interessado – Município de Selvíria/MS.

Tendo em vista as justificativas apresentadas pela Comissão de Licitação e considerando o parecer jurídico favorável, bem como a existência de dotação orçamentária, visando à contratação da empresa, **DOCE INFÂNCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME**, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 21.863.308/0001-30, para contratação de empresa especializada visando aquisição de brinquedos e artigos recreativos atendendo a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme especificações constantes no Anexo I- Termo de Referência, **Ratifico** a Dispensa de Licitação, em conformidade com o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores; por isso, determino que se proceda a aquisição nos termos descritos no Edital de Dispensa de Licitação com obediência às demais disposições legais.

Selvíria/MS, 15 de maio de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:81EEC466

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO
CONTRATO Nº 142/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS
CONTRATADA: **ANDREIA ARAIUM PINHEIRO EIRELI - ME.**
OBJETO: Aumentando o valor do contrato em R$: 8.651,50 (oito mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), desta forma, a Cláusula do valor do contrato passa a vigorar com um total de R$ 38.351,50 (trinta oito mil reais treentos cinquenta e um reais e cinquenta centavos) FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II da Lei 8.666/93.·.
Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 28/08/2017
ASSINAM: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - **ANDREIA ARAIUM PINHEIRO EIRELI - ME.**
MS e Sete Quedas – MS, 08 de maio DE 2018.

CRISTIANE COMELLI
Presidente da C. P.

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:731E0649

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 093/2018
Processo nº 0039/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS e a empresa CIARAMA MÁQUINAS LTDA
Objeto: Aquisição de uma Patrulha Mecanizada, de acordo com especificação detalhada pelo Tomador, em conformidade com o Contrato de Repasse nº 847248/2017/MAPA/CAIXA, Processo n° 2629.1042771-06/2017, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e o Município de Sete Quedas - MS através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, objetivando a execução de ações relativas ao programa PRODESA.
Dotação Orçamentária:
1 - 02.02.05-20.606.004-1.002-4.4.90.52.00-100000 - Ficha: 0065
1 - 02.02.05-20.606.004-1.200-4.4.90.52.00-123000 - Ficha: 195
Valor: R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais)
Vigência: 11/05/2018 à 20/06/2018
Data da Assinatura: 11/05/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e ROSINEIDE ALVES DE CAMPOS, pela contratada

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:6682A03D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 036/2018

FRANCISCO PIROLI, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 3º da Lei Complementar nº 010/2010, que por sua vez acrescentou o artigo 91-A, §1º na Lei Complementar nº 002/90,

RESOLVE:

I – Conceder a servidora **PATRICIA PETERLINI DA SILVA,** servidora municipal, ocupante do cargo de **DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**, assegurada pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (LC 002/90), **"LICENÇA GESTANTE"**, com remuneração, com fundamento no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, por 120 (cento e vinte) dias, no período de **14 DE MAIO DE 2018 a 10 DE SETEMBRO DE 2018.**

II – Esta portaria retroagirá seus efeitos em 14/05/2018, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Município de Sete Quedas - MS, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Maio de 2018.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Christyane Palacio dos Santos
Código Identificador:9FE996A8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
RESOLUÇÃO N. 003/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
RESOLUÇÃO N. 003, DE 16 DE MAIO DE 2018.

"Fica Alterado o horário da Sessão Ordinária do dia 22 de maio 2018".

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sidrolândia propõe ao Soberano Plenário a alteração do horário da sessão ordinária do dia 22 de maio de 2018.

Art. 1° - Fica alterado o horário da sessão ordinária do dia 22 de maio de 2018, sendo realizada às 7h 30 da manhã no Plenário da Câmara Municipal de Sidrolândia.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Sidrolândia, em 16 de Maio de 2018.

JEAN CEZÁR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente da Câmara Municipal de Sidrolândia/MS

CARLOS TADEU HENRIQUE DO CARMO
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sidrolândia/MS

EDNO RIBAS MACHADO
Primeiro Secretário Câmara Municipal de Sidrolândia/MS

OTACIR PEREIRA FIGUEIREDO
Segundo Secretário Câmara Municipal de Sidrolândia/MS

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:C7065F70

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 051/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;
RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder Dedicação Exclusiva conforme preceitua o Art. 62, Inciso I da Lei Complementar 107/2015 modificada pela Lei Complementar 113/2016, aos servidores abaixo relacionados:
Franciane Gomes Lemos – Dedicação Exclusiva – 12,5% (Doze e meio por Cento)
Elisangela de Araújo Vargas – Dedicação Exclusiva – 12,5% (Doze e meio por Cento)
Natalício Rodrigues de Melo – Dedicação Exclusiva – 12,5% (Doze e meio por Cento)
Tiago da Silva Arcoverde – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Jucelânia de S. Coimbra Brites – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Diana Gonchoroski da Rocha – Dedicação Exclusiva – 10% (Dez por Cento)
Clóvis Pereira de Souza – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Jairo Nóbrega – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/05/2018.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 15 de Maio de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:9C1D3FDF

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 052/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;
RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder Dedicação Exclusiva conforme preceitua o Art. 62, Inciso I da Lei Complementar 107/2015 modificada pela Lei Complementar 113/2016, aos servidores abaixo relacionados:
Wilcelene Pereira França Soares – Dedicação Exclusiva – 15% (Quinze por Cento)
Adair Ivarras Pereira – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Robson Oscar N. Rafael – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Sandra Regina Nunes de Souza – Dedicação Exclusiva – 12,5% (Doze e meio por Cento)
Candida Maria Piesanti – Dedicação Exclusiva – 23,5% (Vinte e Três e meio por Cento)
Ananias Alves – Dedicação Exclusiva – 23,5% (Vinte e Três e meio por Cento)
Antônio de Freitas Pereira Neto – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Aryele Roberta Volpe – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Edivaldo José Santana – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/05/2018.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 15 de Maio de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:C525A783

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 053/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;
RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder Dedicação Exclusiva conforme preceitua o Art. 62, Inciso I da Lei Complementar 107/2015 modificada pela Lei Complementar 113/2016, aos servidores abaixo relacionados:
Julia de Souza Reginato – Dedicação Exclusiva – 2,5% (Dois e meio por Cento)
Lia Márcia Nolasco – Dedicação Exclusiva – 10% (Dez por Cento)
Romão Ferreira da Silva – Dedicação Exclusiva – 15% (Quinze por Cento)
Laurinete Souza dos Santos – Dedicação Exclusiva – 6% (Seis por Cento)
Fernando Luz Aranega – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Luciano Santos Monteiro – Dedicação Exclusiva – 20,5% (Vinte e meio por Cento)
Fabrício A. de Olindo Santana – Dedicação Exclusiva – 20% (Vinte por Cento)
Arielle Souza Ferreira – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)

Camila Silva de O. Zaidan – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Angela Kelly C. dos Santos – Dedicação Exclusiva – 13,5% (Treze e meio por Cento)
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/05/2018.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 15 de Maio de 2018.

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:232AAA6A

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 054/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;
RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder Dedicação Exclusiva conforme preceitua o Art. 62, Inciso I da Lei Complementar 107/2015 modificada pela Lei Complementar 113/2016, aos servidores abaixo relacionados:
Rosângela Cristina Gonçalves – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Regina de Souza Barbosa – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Elio Florêncio Mendes Machado – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Marcia Aparecida Soria Olindo – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Jairo André Pacheco Ferreira – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Antônia Ferreira França de Oliveira – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Paulo Ramalho Rodrigues Alves – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Rita de C. dos Santos Nunes – Dedicação Exclusiva – 12,5% (Doze e meio por Cento)
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/05/2018.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 15 de Maio de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:33E34203

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 055/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;
RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder Dedicação Exclusiva conforme preceitua o Art. 62, Inciso I da Lei Complementar 107/2015 modificada pela Lei Complementar 113/2016, aos servidores abaixo relacionados:
Daniela Centurião – Dedicação Exclusiva – 13,5% (Treze e meio por Cento)
Leandro Soares de Oliveira – Dedicação Exclusiva – 13,5% (Treze e meio por Cento)
Eder dos Santos Sales – Dedicação Exclusiva – 13,5% (Treze e meio por Cento)
Ediones Marcelino – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Diones Mareco Teixeira – Dedicação Exclusiva – 25% (Vinte e Cinco por Cento)
Oldair José Santi – Dedicação Exclusiva – 12,5% (Doze e meio por Cento)
Gilmar Antunes da Silva – Dedicação Exclusiva – 50% (Cinquenta por Cento)
Daniel Bueno Flores – Dedicação Exclusiva – 12,5% (Doze e meio por Cento)
Thais Renata H. Dourado – Dedicação Exclusiva – 12,5% (Doze e meio por Cento)
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/05/2018.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 15 de Maio de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:4EC9590A

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 056/201

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;
RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder Gratificação de Função conforme preceitua o Art. 62, Inciso III da Lei Complementar 107/2015 modificada pela Lei Complementar 113/2016, aos servidores abaixo relacionados:
Jairo André Pacheco Ferreira – Gratificação de Função – 16% (Trinta e Dois por Cento)
Robson Oscar N. Rafael – Gratificação de Função – 40% (Quarenta por Cento)
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/05/2018.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 15 de Maio de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:4AD86AF3

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO 009/2017

RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO 009/2017

A CÂMARA MUNICPAL DE SIDROLÂNDIA, – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.497.092/0001-34, com sede administrativa localizada na Avenida Antero Lemes da Silva, nº 1.664, Vila Jandaia, nesta cidade de Sidrolândia-MS, neste ato representada pelo seu Presidente, o Vereador, **JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 686.960-SSP/MS, e do CPF/MF nº 445.300.991-72, residente e domiciliado na residente e domiciliado na Rua Targino de Souza Barbosa, 970, centro, nesta cidade de Sidrolândia-MS, doravante denominada **CONTRATANTE**, , e de do outro lado, a empresa, **OFFICE TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito interno privado, inscrita no CNPJ/MF 04.559.882/0001-80 , estabelecida na Avenida Dorvalino dos Santos, n° 51, Centro, na cidade de Sidrolândia-MS, representada neste ato, pela Senhora, **FABIANE DE ARAUJO BERNART**, Brasileira, Solteira, Empresária, residente e domiciliado na cidade de Sidrolândia - MS, na Rua Rio de Janeiro, nº 744, Centro, CEP 79170-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 000926890/SSP/MS, e inscrito no CPF/MF sob o nº 837.877.981-53, resolve rescindir unilateralmente o contrato nº 009/2017 em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Sidrolandia, MS, 11 de maio de 2018

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente da Camara Municipal

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:583E7EF6

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS.
CONTRATADA: MKJ ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.OBJETO: SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DOCONTRATOVALOR MENSAL ATUAL R$ 9.750,00 - VALOR GLOBAL R$ 68.250,00
: SIDROLÂNDIA-MS, 08 DE MAIO DE 2018.
ASSINAM: VEREADOR, JEAN CÉZAR FRANÇA DE NAZARETH E JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO.

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:3354276A

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
REVOGAÇÃO DA PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO 002 DO CONTRATO 04/2018

REVOGAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO SEGUNDO
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2017. CONFORME ABAIXO:
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS.
CONTRATADA: BASTOS, CLARO & DUAILIBI ADVOGADOS ASSOCIADOS .
OBJETO: SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO
Valor mensal 7.650,00 (sete mil e seiscentos e cinqüenta reais),
SIDROLÂNDIA-MS, 08 DE MAIO DE 2018.
REVOGA-SE A SUPRESSÃO DO CONTRATO 004/2017 - RATIFICA-SE AS DEMAIS CLAUSULAS CONTRATUAIS.
ASSINA: VEREADOR, JEAN CÉZAR FRANÇA DE NAZARETH

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:C5557514

PROCURADORIA JURÍDICA
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO DECRETO MUNICIPAL N° 103/2018, DE 14 DE MAIO DE 2018.

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO DECRETO MUNICIPAL N° 103/2018, de 14 de maio de 2018.

Dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia; e

DECRETA:

Art. 1º Nomeia RENATO DA SILVA SANTOS, portador do CPF: 000.176.101-33 e RG n.º 1165756 SSP/MS ao cargo em comissão de Secretário Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica do Município de Sidrolândia/MS.

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

Sidrolândia-MS, 17 de maio de 2018.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:56B3A556

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL N° 104/2018, DE 16 DE MAIO DE 2018.

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 104/2018, de 16 de maio de 2018.

"Concede a Permissão a Titulo Precário, de Licença para exploração dos serviços de transporte em motocicletas (moto taxi)".

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia; e

Decreta:

Art. 1º Concede a permissão, a título precário, para a exploração dos serviços de transporte individual de passageiros em motocicletas (moto taxi), ate 31 de janeiro de 2019, para o Sr. CICERO ROBERTO JOSÉ FERREIRA, de acordo com que se determina a Lei nº 1779/2015 e Decreto 150/2001 de 03 de setembro de 2001.

Paragrafo único. O local estabelecido para o estacionamento e prestação de serviços de transportes de passageiros em motocicletas será no ponto nº 02, localizado na Avenida Dorvalino dos Santos, esquina com a Rua Targino de Souza Barbosa, frente à Romera.

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

Gabinete do Prefeito, Sidrolândia/MS, 16 de maio de 2018.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:A47855F2

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL N° 105/2018, DE 16 DE MAIO DE 2018.

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 105/2018, de 16 de maio de 2018.

"Concede a Permissão a Titulo Precário de Licença para estacionamento veículo e transporte de passageiros (taxi) em local que menciona".

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia; e

Decreta:

Art. 1º Concede a permissão, a título precário, para estacionamento de veículo e a exploração dos serviços de transporte de passageiros **(taxi)**, até 31 de janeiro de 2019, para o Sr. ROBERTO DE LEON**,** nos termos dos artigos 4º e 6º da Lei nº 749/91 de 02 de maio de 1991, Artigo 1º, II da Lei nº 1.728 de 01 de julho de 2015 e nos termo do art. 5º, inciso III do Decreto n. 082/97.

Paragrafo único. O local estabelecido para o estacionamento e prestação de serviços de transportes de passageiros será no **ponto nº 08** localizado na Rua Distrito Federal, em frente ao hospital Beneficente Elmira Silvério Barbosa.

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

Gabinete do Prefeito, Sidrolândia/MS, 16 de maio de 2018.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:9611CE09

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL N° 106/2018, DE 16 DE MAIO DE 2018.

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 106/2018, de 16 de maio de 2018.

Dispõe sobre a nomeação do Procurador Geral do Município de Sidrolândia/MS.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia; e

DECRETA:

Art. 1º Nomeia LUIZ CLÁUDIO NETO PALERMO, para ocupar o cargo em comissão de Procurador Geral, vinculado a Procuradoria Geral do Município de Sidrolândia/MS.

Art. 2º Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018, revogando-se todas as disposições em contrário.

Sidrolândia-MS, 16 de maio de 2018.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:0C1AC3FA

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL N° 107/2018, DE 16 DE MAIO DE 2018.

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 107/2018, de 16 de maio de 2018.

Torna sem efeito o Decreto Municipal n° 098/2018, de 07 de maio de 2018.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia; e

DECRETA:

Art. 1º. Torna sem efeito o Decreto Municipal n° 098/2018, de 07 de maio de 2018, que regulamenta o pagamento de adicional de produtividade fiscal aos auditores fiscais, agentes fiscais de tributos municipais, agente fiscal de obras e agente fiscal de posturas da Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS.

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

Gabinete do Prefeito, Sidrolândia/MS, 16 de maio de 2018.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:C1ACCCE7

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº001/2018/SEDETUR

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): ARIELLE SOARES PEREIRA
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº001/2018/SEDETUR** firmado em 02/01/2018 para exercer a função de Assistente Administrativo.
Sidrolândia-MS, 01 de Maio de 2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ARIELLE SOARES PEREIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:2F32198B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 404/2018 DE 04 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo.

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 **ISABELA PUERTA PEREIRA,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quatro dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:2B76430E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 431/2018 DE 04 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Divisão de Patrimônio.

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 **THIERRY MARQUES RATIER,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Patrimônio, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quatro dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:F5978043

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 503/2018 DE 07 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Documentos e Publicações.

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 **DELAINE PEREIRA DE BARROS,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Documentos e Publicações, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos sete dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:367D1376

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 400/2018 DE 04 DE MAIO DE 2018

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Contabilidade e Orçamento.

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 **GRACILEIA OLIVEIRA DA SILVA,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Contabilidade e Orçamento, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quatro dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:59F76B3B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 501/2018 DE 07 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas.

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 **DAVID MAIA DE DEUS,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos sete dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:5C6EB3F6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 398/2018 DE 03 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo.

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 **GIORDANI CENTURION TORRES,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos três dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:8D523586

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 679/2018 DE 10 DE MAIO DE 2018.

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 **SEBASTIÃO BARBOSA FERREIRA,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Operacional, vinculado a SEGOV, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos dez dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:BBB3CEFC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 636/2018 DE 09 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Projetos Fundiários.

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 **GEOVANE FERREIRA SANTOS,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Projetos Fundiários, vinculado a SEDERMA, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos nove dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:7AE08615

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 392/2018 DE 03 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Ouvidoria Geral.

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 **ANA PAULA LOPES BRITES,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Ouvidoria Geral, vinculado a Controladoria Geral, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos três dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:0B4B41D6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 422/2018 DE 04 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo.

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 **THAYSA ORUE DOS SANTOS,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quatro dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:980065B3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 683/2018 DE 15 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Eventos Culturais, Sociais e Desportivos.

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 **JOSIMAR GABRIEL CLEMENTINO,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Eventos Culturais, Sociais e Desportivos, vinculado a Fundação Municipal Indígena, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 02 de maio de 2018.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quinze dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:373A4556

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 497/2018 DE 07 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Editais e Publicações.

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 **ADEMILSON TEIXEIRA MATOS,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Editais e Publicações, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos sete dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:C436694F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 433/2018 DE 04 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor da Rodoviária, Passageiros e Cargas.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **CRISTÓVÃO PAZ DOS SANTOS,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Rodoviária, Passageiros e Cargas, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quatro dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:18C4C1D9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 429/2018 DE 04 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Fiscalização de Tributos Imobiliários.

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 **JONATAS KACHORROSKI,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Fiscalização de Tributos Imobiliários, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quatro dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:C0E170E1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 426/2018 DE 04 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **VILSON RODRIGUES ARCE,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quatro dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:6C99E961

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 402/2018 DE 04 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **GUILHERME ROCHA GRANCE,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quatro dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:3EE03D5E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 406/2018 DE 04 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **JOEL DE ASSIS CAMARGO,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quatro dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:022FF259

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 408/2018 DE 04 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Divisão de Tributação e Fiscalização.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **JOSÉ ERALDO DE SOUZA,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Tributação e Fiscalização, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quatro dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:AF9FD8F1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 387/2018 DE 03 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo.

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 **ADRIELE NOGUEIRA TRELHA,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo, vinculada a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos três dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:A016CF34

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 418/2018 DE 04 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Controle e Fiscalização de Atos de Pessoal.

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 **ROSIANE DO NASCIMENTO SILVA,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Controle e Fiscalização de Atos de Pessoal, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quatro dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:D62E75CD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 416/2018 DE 04 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **ROSELAINE MOREIRA DOS SANTOS,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quatro dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:A16D2475

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 414/2018 DE 04 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Contratos de Pessoal.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **MARIA TAYNARA ORUE ROZENDO DOS SANTOS,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Contratos de Pessoal, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quatro dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:971A6142

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 410/2018 DE 04 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **JOSELMA LEITE DA SILVA,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quatro dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:8F50FEF8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 412/2018 DE 04 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **LUCIMARA PAIVA GARCIA,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quatro dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:12F5D6C8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 390/2018 DE 03 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Lançamentos e Conciliações.

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 **ANA IZA TISOTT,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Lançamentos e Conciliações, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos três dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:F935F9D6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 424/2018 DE 04 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo.

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 **VICTOR MENEZES DE OLIVEIRA,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos quatro dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:C6764E3E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 499/2018 DE 07 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Controle e Cadastro Rural.

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 **ANDRIEL NANTES MUNIZ,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Controle e Cadastro Rural, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos sete dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:CBB198C1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 695/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Alimentação 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 **ALÉIA CABREIRA CACHO,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Alimentação Escolar, vinculado a SED, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos dezesseis dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:82D9F28E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 396/2018 DE 03 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Divisão de Atos de Pessoal.

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 **GERCY CLEIDE OLIVEIRA REZENDE MARIN,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Atos de Pessoal, vinculada a Controladoria Geral, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos três dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:6E42A000

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 507/2018 DE 07 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Divisão de Finanças e Tesouraria.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **JANIO JOSE SILVERIO,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Finanças e Tesouraria, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos sete dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:90B944E3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 700/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **ADÃO ROGÉRIO CASTRO MORAES,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Operacional, vinculado a SEGOV, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos dezesseis dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:D5988F23

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 702/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018.

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 **KAMILA DA SILVA,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Operacional, vinculado a SEGOV, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos dezesseis dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:FEE69C49

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 703/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **YELA DOLÁCIO NUNES,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Operacional, vinculado a SEGOV, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos dezesseis dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:15B96087

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 509/2018 DE 07 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Contabilidade Financeira.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **SELMA NEVES DE ARAUJO,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Contabilidade Financeira, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos sete dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:2C9C3829

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 635/2018 DE 09 DE MAIO DE 2018.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **LUIGGI RAMOS DA COSTA,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Operacional, vinculado a SEDERMA, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos nove dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:04E08B01

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 685/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Suprimentos.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **HEVERLEN CÁSSIA DOS SANTOS MUTA,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Suprimentos, vinculado a SED, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos dezesseis dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:90FEB6C8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 687/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Almoxarifado.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **ALEXANDRE FILIU DE LIMA,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Almoxarifado, vinculado a SED, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos dezesseis dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:04C8AC6B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 691/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao czargo em comissão de Coordenação Geral Executiva de Ensino.

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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **ROSEMEIRE MARIA DA SILVA BADCH,** para ocupar o cargo em comissão de Coordenação Geral Executiva de Ensino, vinculado a SED, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos dezesseis dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:33BD152C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 693/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018.

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Divisão de Transporte 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,

Resolve:
ARTIGO 1° - Nomear **VALMIR ROZENDO DOS SANTOS,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Transporte Escolar, vinculado a SED, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Fica o cargo comissionado transformado e/ou fundido dentro da estrutura organizacional, nos termos da LC 126/2018.
ARTIGO 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de maio de 2018.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos dezesseis dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:0151298C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 699/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018

PORTARIA Nº 699/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018

Autoriza a cessão da servidora que menciona e dá outras providências.

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° - Ceder, com ônus para a origem, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 a servidora pública municipal, **VANESSA ROSA PRADO**, matrícula nº 878-1, ocupante do cargo efetivo de Professora de Educação Básica - PEB 2, lotada junto a SED , ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme Convênio de Cooperação Mútua.
ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2018.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Aos dezesseis dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:0DB731E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE ANULAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1891/2018

O MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA-MS torna público, que por motivos de interesse Público, **anula-se** o certame licitatório em epígrafe que estava marcado para o dia 11/05/2018, o qual versa sobre CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO O PREENCHIMENTO DO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, MEDIANTE ADMISSÃO FUNCIONAL NA FORMA ESTABELECIDA NO INCISO II DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, conforme especificações no Termo de Referência.

Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para possível interposição de recurso administrativo, a contar da publicação deste Aviso, ficando a partir de então os autos do Processo com vista franqueada às partes, em observância ao art. 109, I "c" c.c. §§ 1º e 5º da Lei Federal 8.666/93.

Sidrolândia – MS 17 de maio de 2018.

MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:9AE9FAD2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DO PREGÃO

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2018

O Município de Sonora – MS, por intermédio da Equipe de Pregão, torna público o resultado do processo abaixo.

Processo n° 070/2018
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Vigilância não Armada para atuarem em diversos Eventos do Municipio de Sonora, em conformidade com as Especificações e Quantidades constantes na Proposta de Preço – Anexo I, parte integrante deste Edital e seus anexos.

EMPRESA VENCEDORA:
M. G. SEGURANÇA EIRELI, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 90.500,00 (Noventa Mil e Quinhentos Reais),** referente ao item; 01.

Sonora – MS, 17 de Maio de 2018.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Homologo o resultado adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:6D909A81

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 071/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2018

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a Contratação de empresa no ramo pertinente para a prestação de serviços para caminhões em atendimento as solicitações da Gerencia Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Sonora - MS, constante este edital e seus anexos.

EMPRESAS VENCEDORAS:
RECUPERADORA SONORA - EPP, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 23.800,00 (Vinte e Tres Mil e Oitocentos Reais),** referente ao item, 03.
CLEBER LOPES DA SILVA & CIA LTDA – ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 17.250,00 (Dezessete Mil Duzentos e Cinquenta Reais))**, referente ao item, 01.
S M BOZOKI – ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 57.500,00 (Cinquenta e Sete mil e Quinhentos Reais)**, referente ao item, 02.

Sonora – MS, 17 de Maio de 2018.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:676C5FC8

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº 005/2018

Reconheço a **dispensa de licitação**, fundamentada no inciso VIII do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como objeto a Prestação de Serviços e venda de produtos pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos).

Ratifico a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

PROCESSO Nº: 076/2018
DISPENSA Nº: 005/2018
FAVORECIDO: ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos).
.
VALOR ESTIMADO: R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).
PRAZO: 12 (doze) Meses.

Sonora – MS, 17 de Maio de 2018

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:76A4027F

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1447 DE 15 DE MAIO DE 2018.

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 Lais Fachin Simões Benini, ocupante do cargo efetivo de Farmacêutico Bioquímico, Classe C6, Nível NB Referência 04, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, lotada na Gerência Municipal de Saúde, 5%(cinco por cento) de adicional de tempo de serviço, relativo a quinquênio 2013/2018, de acordo com o Art. 155 da Lei nº 285/2001 de 05 de Julho de 2001, com efeitos retroativos a 01 de Maio de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:A4D8530E

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1448 DE 15 DE MAIO DE 2018.

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 Laura Cristina Rodrigues de Santana Bozoki, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Enfermagem, Classe C4, Nível NB Referência 14, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, lotada na Gerência Municipal de Saúde, 5%(cinco por cento) de adicional de tempo de serviço, relativo

a quinquênio 2013/2018, de acordo com o Art. 155 da Lei nº 285/2001 de 05 de Julho de 2001, com efeitos retroativos a 01 de Maio de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:3D778F53

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1449 DE 15 DE MAIO DE 2018.

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 o servidor Michael Aparecido Bittencourt de Souza, ocupante do cargo efetivo de Assistente de Administração, Classe C4, Nível NA Referência 17, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, lotado na Gerência Municipal de Saúde, 5%(cinco por cento) de adicional de tempo de serviço, relativo a quinquênio 2013/2018, de acordo com o Art. 155 da Lei nº 285/2001 de 05 de Julho de 2001, com efeitos retroativos a 01 de Maio de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:5D4D48B2

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1450 DE 15 DE MAIO DE 2018.

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 o servidor Izidro Julio Cardoso, ocupante do cargo efetivo de Médico, Classe C8, Nível NB Referência 09, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, lotado na Gerência Municipal de Saúde, 5%(cinco por cento) de adicional de tempo de serviço, relativo a quinquênio 2013/2018, de acordo com o Art. 155 da Lei nº 285/2001 de 05 de Julho de 2001, com efeitos retroativos a 01 de Maio de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:955129C8

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1451 DE 15 DE MAIO DE 2018.

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 o servidor Alexandre Pellini, ocupante do cargo efetivo de Médico, Classe C8, Nível NA Referência 09, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, lotado na Gerência Municipal de Saúde, 5%(cinco por cento) de adicional de tempo de serviço, relativo a quinquênio 2013/2018, de acordo com o Art. 155 da Lei nº 285/2001 de 05 de Julho de 2001, com efeitos retroativos a 01 de Maio de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:E4C949AC

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1452 DE 15 DE MAIO DE 2018.

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 o servidor Guaspary Silveira Fortes, ocupante do cargo efetivo de Médico, Classe C8, Nível NB Referência 09, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, lotado na Gerência Municipal de Saúde, 5%(cinco por cento) de adicional de tempo de serviço, relativo a quinquênio 2013/2018, de acordo com o Art. 155 da Lei nº 285/2001 de 05 de Julho de 2001, com efeitos retroativos a 01 de Maio de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:9B9A7F95

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1453 DE 15 DE MAIO DE 2018.

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 Adriana Divina da Silva Rocha, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Classe C1, Nível NA Referência 09, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, lotada na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, 5%(cinco por cento) de adicional de tempo de serviço, relativo a quinquênio 2013/2018, de acordo com o Art. 155 da Lei nº 285/2001 de 05 de Julho de 2001, com efeitos retroativos a 01 de Maio de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:E65248A8

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1454 DE 15 DE MAIO DE 2018.

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 Kassia Kis Vieira Barbosa, ocupante do cargo efetivo de Enfermeiro, Classe C6, Nível NA Referência 04, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, lotada na Gerência Municipal de Saúde, 5%(cinco por cento) de adicional de tempo de serviço, relativo a quinquênio 2013/2018, de acordo com o Art. 155 da Lei nº 285/2001 de 05 de Julho de 2001, com efeitos retroativos a 01 de Maio de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:B1E3BF66

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1455 DE 15 DE MAIO DE 2018.

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 Cléia Rodrigues Santana, ocupante do cargo efetivo de Agente de Fiscalização Municipal, Classe C3, Nível NB Referência 08, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, lotada na Gerência Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, 5%(cinco por cento) de adicional de tempo de serviço, relativo a quinquênio 2013/2018, de acordo com o Art. 155 da Lei nº 285/2001 de 05 de Julho de 2001, com efeitos retroativos a 01 de Maio de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:16D53F6C

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1456 DE 15 DE MAIO DE 2018.

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 Aline Duarte de Oliveira Martins, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Classe C1, Nível NA Referência 04, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, lotada na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, 5%(cinco por cento) de adicional de tempo de serviço, relativo a quinquênio 2013/2018, de acordo com o Art. 155 da Lei nº 285/2001 de 05 de Julho de 2001, com efeitos retroativos a 01 de Maio de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:D25628CB

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1456 DE 15 DE MAIO DE 2018.

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 com base nos artigos 42, da Lei Complementar de nº 006/2002 de 26 de Novembro de 2002 e suas alterações, Promoção Horizontal, a servidora Marilda do Carmo Angelelli, ocupante do cargo efetivo de Professor 1º ao 5º Ano Ensino Fundamental-N/III, Classe A, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, passando para classe B, lotada na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, com efeitos retroativos a 01 de Maio de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:67FA3FD6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
PORTARIA LEGISLATIVA Nº 005/2018

Antônio da Rocha Xisto, Presidente da Câmara Municipal de Taquarussu-MS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 51 da Lei 8.666 de 21.01.1993 e demais legislação pertinente:

RESOLVE:

Art. 1º - Destituir o Servidor Givanildo da Silva Santos da função de membro da Comissão Permanente de Licitação e nomear o Servidor Hernandes Junior dos Santos para compor a Comissão Permanente de Licitação.

Art. 2º - Os demais membros nomeados em 03 de janeiro de 2018 para compor a CPL permanecem inalterados.

Art. 3º - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio do Poder Legislativo.

Câmara Municipal de Taquarussu - MS - em 07 de maio de 2018

ANTÔNIO DA ROCHA XISTO
Presidente do Legislativo Municipal

Publicado por afixação
Em: 07/05/2018
(ART.73, SESSÃO I, §1º,2º E 3º LEI ORGANICA MUNICIPAL)

Publicado por:
Adriano Martins dos Santos
Código Identificador:7A48286F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 121/2018.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **ADEILDO MUCHON DE OLIVEIRA 46469672191** – **DATA DA ASSINATURA:** 17 de maio de 2018 – **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de macenaria para a elaboração de 08 (oito) coletores de pilhas e baterias. - **VIGÊNCIA:** da assinatura do contrato ate 31 de dezembro de 2018 – **VALOR R$** 320,00 (trezentos e vinte reais). **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.081 - Manutenção do Fundo do Meio Ambiente. Elemento de despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00-Equipamentos e Material Permanente.

Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Adeildo Muchon de Oliveira.

Taquarussu - MS, 17 de maio de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:A7DD109F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 122/2018.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **ADEILDO MUCHON DE OLIVEIRA 46469672191** – **DATA DA ASSINATURA:** 17 de maio de 2018 – **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de macenaria para reforma de móveis das secretárias

municipais para exercício de 2018. - **VIGÊNCIA:** da assinatura do contrato ate 31 de dezembro de 2018 – **VALOR R$** 20.200,00 (vinte mil e duzentos reais). **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.008 – Manutenção das atividades da secretária de administração 2.018 – Manutenção da secretária de educação. 2.089 – Manutenção do ensino infantil – cheche. 2.043 – Manutenção das ações básicas de saúde. 2.057 – Manutenção das ações do FMAS. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Adeildo Muchon de Oliveira.

Taquarussu - MS, 17 de maio de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:3CB8F0E3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0123/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – CONTRATADA: **YOSOU JODAI & CIA LTDA** – DATA DA ASSINATURA: 17 de maio de 2018 – OBJETO: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para Contratação de Empresa para o Fornecimento de Peças e Serviços de Manutenção Elétrica a Frota Municipal**,** conforme as especificações constantes no anexo I deste edital, adjudicado na Ata de Julgamento o vencedor do certame, o objeto do edital, conforme abaixo. - VIGÊNCIA: da assinatura do contrato ate 31 de dezembro de 2018– VALOR R$ 94.235,50 (noventa e quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). Sendo os itens: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 50, 55, 56, 57, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73 ,74, 76, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 192 ,193, 194, 197, 198, 201, 202, 205, 206, 210, 211, 212 e 213.. DOTAÇÕES 2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 2.014 Manutenção da Secretaria de Finanças; 2.018 Manutenção da Secretaria de Educação; 2.021 Programa do Transporte Escolar- Convenio; 2.022- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE; 2.023 Programa Municipal do Transporte Escolar; 2.031 Manutenção da Sec. Viação, Obras e Serv. Públicos; 2.033 Manutenção da Limpeza Pública; 2.035- Manutenção do FUNDERSUL; 2.036 Manutenção da Sec. de Agricultura e Pecuária; 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.047 Programa de Atenção Básica- PAB Fixo; 2.049 Manutenção das Ações do PSF; 2.057- Manutenção das Ações do FMAS; 2.064 Piso Básico Variável III- PBV III; 2.068- Piso Fixo Média Complexidade - PFMC "CREAS"; 2.071 Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente; 2.076 Manutenção do Transporte Escolar; 2.081 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo; 3.3.90.32 Outros serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.

Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Elton Yuzo Jodai

Taquarussu - MS, 17 de maio de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:5294078F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0124/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – CONTRATADA: **VANILSON DE OLIVEIRA- ME** – DATA DA ASSINATURA: 12 de junho de 2017 – OBJETO: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para Contratação de Empresa para o Fornecimento de Peças e Serviços de Manutenção Elétrica a Frota Municipal**,** conforme as especificações constantes no anexo I deste edital, adjudicado na Ata de Julgamento o vencedor do certame, o objeto do edital, conforme abaixo. - VIGÊNCIA: da assinatura do contrato ate 31 de dezembro de 2018– VALOR R$ 64.319,63 (sessenta e quatro mil trezentos e dezenove reais e sessenta e três centavos). Sendo os itens: 2, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 36, 38, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 68, 71, 75, 77, 78, 79, 84, 85, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 136, 137, 140, 146, 151, 152, 153, 164, 165, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 186, 187, 191, 195, 196, 199, 200, 203, 204, 207, 208 e 209. DOTAÇÕES: 2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 2.014 Manutenção da Secretaria de Finanças; 2.018 Manutenção da Secretaria de Educação; 2.021 Programa do Transporte Escolar- Convenio; 2.022- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE; 2.023 Programa Municipal do Transporte Escolar; 2.031 Manutenção da Sec. Viação, Obras e Serv. Públicos; 2.033 Manutenção da Limpeza Pública; 2.035- Manutenção do FUNDERSUL; 2.036 Manutenção da Sec. de Agricultura e Pecuaria; 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.047 Programa de Atenção Básica- PAB Fixo; 2.049 Manutenção das Ações do PSF; 2.057- Manutenção das Ações do FMAS; 2.064 Piso Básico Variável III- PBV III; 2.068- Piso Fixo Média Complexidade- PFMC "CREAS"; 2.071 Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente; 2.076 Manutenção do Transporte Escolar; 2.081 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo; 3.3.90.32 Outros serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.

Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Vanilson de Oliveira

Taquarussu - MS, 17 de maio de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:98258D04

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 026/2018.

HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado no dia 07/05/2018 na modalidade Pregão Presencial nº 026/2018, processo administrativo nº 183/2018, referente à Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para Contratação de Empresa para o Fornecimento de Peças e Serviços de Manutenção Elétrica a Frota Municipal**,** conforme as especificações constantes no anexo I deste edital, adjudicado na Ata de Julgamento o vencedor do certame, o objeto do edital, conforme abaixo:

Dotação Orçamentária: 2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 2.014 Manutenção da Secretaria de Finanças; 2.018 Manutenção da Secretaria de Educação; 2.021 Programa do Transporte Escolar- Convenio; 2.022- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE; 2.023 Programa Municipal do Transporte Escolar; 2.031 Manutenção da Sec. Viação, Obras e Serv. Públicos; 2.033 Manutenção da Limpeza Pública; 2.035- Manutenção do FUNDERSUL; 2.036 Manutenção da Sec. de Agricultura e Pecuaria; 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.047 Programa de Atenção Básica- PAB Fixo; 2.049 Manutenção das Ações do PSF; 2.057- Manutenção das Ações do FMAS; 2.064 Piso Básico Variável III- PBV III; 2.068- Piso Fixo Média Complexidade-PFMC "CREAS"; 2.071 Manutenção do Fundo

da Criança e do Adolescente; 2.076 Manutenção do Transporte Escolar; 2.081 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo; 3.3.90.32 Outros serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.

Vencedor: **YUSOU JODAI & CIA LTDA.**

Itens: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 50, 55, 56, 57, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73 ,74, 76, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 192 ,193, 194, 197, 198, 201, 202, 205, 206, 210, 211, 212 e 213.

Valor: R$ 94.235,50 (noventa e quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Vencedor: **VANILSON DE OLIVEIRA- ME.**

Itens: 2, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 36, 38, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 68, 71, 75, 77, 78, 79, 84, 85, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 136, 137, 140, 146, 151, 152, 153, 164, 165, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 186, 187, 191, 195, 196, 199, 200, 203, 204, 207, 208 e 209.

Valor: R$ 64.319,63 (sessenta e quatro mil trezentos e dezenove reais e sessenta e três centavos).

Taquarussu - MS, 07 de maio de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:979CBB50

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 014/2018.

OBJETO: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro empreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006 para a aquisição de Material de Consumo de informática, para Manutenção das Secretarias, conforme especificações constantes no anexo I do presente edital.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 2.031- Secretaria Municipal de Viação,Obras e Serviços Públicos; 2.006- Manutenção da Junta de Serviço Militar 2.027- Manutenção com Encargos do Deptº de Esporte e Lazer; 2.084 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 2.064 – Piso Básico Variavel III PBV III; 2.071- Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescentes;2.057- Fundo Municipal de Assistência Social; 2.043 Fundo Municipal de Saúde; 2.049 Manutenção das Ações do PSF;2.055 Manutenção da Vigilância Sanitária;2.047 Programa de Atenção Básica – PAB FIXO; 2.056 – Manutenção da Vigilância Epidemiológica; 2.073- Operacionalização do Fundeb 40%; 2.019- Manutenção do Salário Educação; 2.089 – Manutenção do Ensino Infantil – Creche; 2.081 Fundo Municipal do Meio Ambiente; 2.014 – Manutenção da Secretaria de Finanças; 2.036 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária; 2.007 - Manutenção da Procuradoria Jurídica; 2.063 – Manutenção do CRAS – PBF; 2.068- Piso Fixo Média Complexidade PFMC – CREAS; 2.018 – Manutenção de Secretaria de Educação; 2.020- Manutenção do Ensino Fundamental. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00- Material de Consumo.

VENCEDOR: CARBOTEC BRASIL LTDA- ME, vencendo os itens; 1 ao 43.
VALOR: R$ 75.594,50 (setenta e cinco mil quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital.

Taquarussu - MS, 02 de maio de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:8D321CAE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 016/2018.

OBJETO: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006 Especializada em Comunicação Visual, para atendimento as secretarias do Município de Taquarussu- MS, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Processo.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 2.057- Manutenção das Ações do FMAS; 2.018 - Manutenção da Secretaria de Educação; 2.089 Manutenção do Ensino Infantil- Creche; 2.081 Manutenção do Fundo do Meio Ambiente; 2.035 Manutenção do Fundersul; 2.036 Manutenção da Sec. de Agricultura e Pecuaria; 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.056 Manutenção da Vigilância Epidemiológica; 2.063- Manutenção do CRAS- PBF; 2.068- Piso Fixo Média Complexidade- PFMC- CREAS; 2.084 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 2.047 Programa de Atenção Básica- PAB FIXO; 2.049 Manutenção das Ações do PSF; 2.064 Piso Básico Variável III- PBV III. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.

VENCEDOR: 1- JOSÉ ENILDO IDALINO-ME, vencendo os itens; 1 ao 8, 10, e 12 ao 19.
VALOR: R$ 61.063,00 (sessenta e um mil e sessenta e três reais).

VENCEDOR: 2- BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA- ME, vencendo o item; 9.
VALOR: R$ 1.110,00 (um mil cento e dez reais).

VENCEDOR: 3- M. S DO NASCIMENTO GRAFICA-ME, vencendo o item; 11.

VALOR: R$ 4.720,00 (quatro mil setecentos e vinte reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital.

Taquarussu - MS, 10 de maio de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:06A8E63B

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 493 /2018 DE 16 DE MAIO DE 2018

> "Dispõe sobre alteração do *caput* do Art. 13, da Lei Municipal N.º 216/2004, de 24 de novembro de 2004, e dá outras providências".

ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais na conformidade com o disposto no art. 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu/MS.
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o Art. 13, da Lei Municipal N.º 216/2018, de 24 de novembro de 2018, que passam de ora em diante a vigorar da seguinte forma:

Artigo 13 – *A promoção horizontal será concedida mediante pedido do interessado, no mês em que o servidor complete o prazo estabelecido no Art. 12, entrando em vigor no mês seguinte.*

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

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

Taquarussu – MS, aos dezesseis (16) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e dezoito (2018).

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Fernando Pigari Baptista
Código Identificador:A47968F5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº. 05/2018 TERENOS, 06 DE MARÇO DE 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Terenos/MS, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público que, em reunião ordinária ata nº. 313 realizada no dia 06 de Março de 2018, às 8:00 h no Departamento de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho.

Resolve:

Art. 1º - Instituir a Comissão Eleitoral que responderá pela condução da escolha dos representantes da sociedade civil;
· Governamental: Rosemeire Camara Defendi.
· Não-Governamental: Odisséia Peres.

Art. 2º. - Esta resolução entra em vigor retroagindo a 06 de março de 2018, revogando as disposições em contrário.

TERENOS/MS, 06 DE MARÇO DE 2018.

DILMA GOMES DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:CBCB2452

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORT. 96/2018 - NOMEAÇÃO DO SENHOR CAMILO CAMPOS COSTA

PORTARIA N. 96/2018

EMENTA: NOMEAÇÃO DO SENHOR CAMILO CAMPOS COSTA.

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- NOMEAR, o senhor CAMILO CAMPOS COSTA, portador do CPF nº 16408446191, no cargo em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar, símbolo CMAP-1, a ser lotado no quadro de Servidores da Câmara Municipal de Três Lagoas, no gabinete da Vereadora Sirlene dos Santos Pereira, nos termos do artigo 21, VI, alínea "j" da Resolução Nº 2/2004- Regimento Interno da Câmara Municipal.

Art.2 º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Três Lagoas/MS, 17 de maio de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Diogo Henrique Ferrari Ruiz
Código Identificador:D85715A5

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 11/2018
PROCESSO Nº. 85/2018

AVISO

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 11/2018

PROCESSO Nº. 85/2018

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 85/2018, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SR.(A) NAIANE QUIRINO DE BIAZI PARA O CURSO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JTL COMUNICAÇÃO COM O TEMA "AS REDES SOCIAIS NO PODER LEGISLATIVO", CNPJ Nº 29.799.922/0001-92 , NOS DIAS 13/06/2018 A 13/06/2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP , CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL/PRESIDENTE.
EMPRESA: JTL COMUNICAÇÃO EIRELLI
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 590,00 (quinhentos e noventa reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
EMPENHO: DATA: 17/05/2018 / Nº 241 / VALOR (R$): 590,00.
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 17 de maio de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas - MS

Publicado por:
Diogo Henrique Ferrari Ruiz
Código Identificador:8F7194DF

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 12/2018
PROCESSO Nº 86/2018

AVISO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 12/2018
PROCESSO Nº 86/2018

Ratifico a Dispensa de Inexigibilidade, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 86/2018, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SR.(A) CARLOS EDUARDO XAVIER PARA O CURSO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA JTL COMUNICAÇÃO COM O TEMA "AS REDES SOCIAIS NO PODER LEGISLATIVO", CNPJ Nº 29.799.922/0001-92 , NOS DIAS 13/06/2018 A 13/06/2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP , CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL/PRESIDENTE.

EMPRESA: JTL COMUNICAÇÃO EIRELLI
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 590,00 (quinhentos e noventa reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
EMPENHO: DATA 17/05/2018 / Nº 243 / VALOR (R$) 590,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 17 de maio de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Diogo Henrique Ferrari Ruiz
Código Identificador:97490E4D

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 53/2018 PROCESSO Nº 84/2018

AVISO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 53/2018

PROCESSO Nº 84/2018

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 84/2018, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na limpeza (interna e externa) e higienização dos veículos oficiais para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas -MS
EMPRESA: Rosa Maria Alexandre Ortiz 04384548800
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
EMPENHO: DATA 17/05/2018 / Nº 242 / VALOR (R$) 6.300,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 17 de maio de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Diogo Henrique Ferrari Ruiz
Código Identificador:C4AF8B84

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA N. 97/2018 - CONCESSÃO DE ADICIONAL DE QUINQUÊNIO ADQUIRIDO PELO SERVIDOR

PORTARIA N. 97/2018

EMENTA: CONCESSÃO DE ADICIONAL POR QUINQUÊNIO ADQUIRIDO PELO SERVIDOR.

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- Conceder à servidora FERNANDA DE GOIS SILVA, ocupante do cargo de técnico administrativo III, matrícula 419, adicional pelo primeiro quinquênio correspondente a 10 % de seu vencimento, com fundamento no artigo 60, §1o, da Lei n. 2.120/06.

Art.2 º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeito retroativo à data de sua aquisição, ou seja: 13/05/2018.

Três Lagoas/MS, 17 de maio de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Diogo Henrique Ferrari Ruiz
Código Identificador:2DA78D91

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATO Nº 58/2017 CARTA CONVITE N º 07/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 174/2017

EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTRATO Nº 58/2017

CARTA CONVITE N º 07/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 174/2017

PARTES: Câmara Municipal de Três Lagoas/MS.
Empresa Samuel Alves Vieira Filho - ME

OBJETO: Termo de encerramento do contrato n. 58/2017, devido ter exaurido o prazo.

AMPARO LEGAL: Art. 3º da Lei n. 8.666/93 e art. 37 da Constituição Federal.

DOTAÇÃO: 0101.01.031.101.2001

ELEMENTO DE DESPESA: – 33.90.30 – Material de Consumo e Centro de Custo: 33.90.30.17 – Material de Processamento de Dados; - Elemento de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente e Centro de Custo: 44.90.52.35 – Equipamentos de Processamentos de Dados; - Elemento de Despesa: 33.90.39 – Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica e Centro de Custo: 33.90.39.99 – Outros Serviços.

ASSINAM: André Luiz Bittencourt e
Samuel Alves Vieira Filho (proprietário)

Três Lagoas/MS, 17 de Maio de 2018.

Publicado por:
Diogo Henrique Ferrari Ruiz
Código Identificador:FFF8281D

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 3.409, DE 08 DE MAIO DE 2018.

"INSTITUI A POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÊS LAGOAS/MS E ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O ACOMPANHAMENTO E O MONITORAMENTO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E REVISÃO PERIÓDICA".

ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 43 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e, na qualidade de Prefeito**, SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei institui o Plano de Mobilidade Urbana de Três Lagoas – PlanMob Três Lagoas e estabelece as diretrizes para a gestão e o monitoramento de sua implementação e revisão periódica, com o objetivo de efetivar a Política Municipal de Mobilidade Urbana nos moldes previstos no artigo 24 da Lei Federal n. 12.587, de 03 de janeiro de 2012.

Parágrafo único. Os transportes urbanos são definidos nesta Lei como o conjunto dos meios e serviços utilizados para o deslocamento de pessoas e bens na cidade e integram a política de mobilidade urbana.

Art. 2º O Sistema de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos meios, serviços e infraestruturas, que garante os deslocamentos de pessoas e bens na cidade.

§ 1º São meios de transportes urbanos:
I. Motorizados; e
II. Não motorizados.

§ 2º São serviços de transportes urbanos:
I. De passageiros:
a) Coletivo; e
b) Individual.
II. De cargas:

§ 3º São infraestrutura de mobilidade urbana:
I. Vias e logradouros públicos, inclusive metro-ferrovias, hidrovias e ciclovias;
II. Estacionamentos;
III. Terminais, estações e demais conexões;
IV. Sinalização viária e de trânsito;
V. Equipamentos e instalações; e
VI. Instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações.

Seção I
Das Definições

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:
I. Meios motorizados: deslocamentos realizados por intermédio de veículos automotores;
II. Meios não motorizados: deslocamentos realizados a pé e por veículos movidos pelo esforço humano ou tração animal;
III. Transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo Poder Público;
IV. Transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros, não aberto ao público, para realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda;
V. Serviço de transporte individual: serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio de automóveis de aluguel com condutor para realização de viagens individualizadas, também denominado serviço de táxi;
VI. Transporte urbano de cargas: serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias;
VII. Transporte motorizado privado: meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos particulares;
VIII. Transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano: serviço de transporte público coletivo entre municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos;
IX. Transporte público coletivo interestadual de caráter urbano: serviço de transporte público coletivo em municípios de diferentes estados que mantenham contiguidade nos seus perímetros urbanos; e
X. Acessibilidade: a facilidade, em distância, tempo e custo, de se alcançar, com autonomia, os destinos desejados na cidade.

CAPITULO II
DOS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS GERAIS

Art. 4º A Política Municipal de Mobilidade Urbana de Três Lagoas obedece aos seguintes princípios:
I. Acessibilidade Universal;
II. Desenvolvimento Sustentável;
III. Equidade no acesso ao transporte público coletivo;
IV. Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte;
V. Gestão democrática e controle social;
VI. Segurança nos deslocamentos;
VII. Justa distribuição dos benefícios e ônus no uso dos diferentes modos;
VIII. Equidade, eficácia e efetividade na circulação urbana.

Art. 5º A Política Municipal de Mobilidade Urbana de Três Lagoas possui como objetivos gerais:
I. Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;
II. Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;
III. Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade;
IV. Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e
V. Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.

Art. 6º A Política de Mobilidade Urbana de Três Lagoas orienta-se pelas seguintes diretrizes:
I. Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos;
II. Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;
III. Integração entre os modos e serviços de transporte urbano;
IV. Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;
V. Incentivo ao desenvolvimento tecnológico promovendo o uso de energias renováveis e menor poluição;
VI. Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado.

CAPITULO III
DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE TRÊS LAGOAS/MS

Art. 7º O Plano de Mobilidade Urbana de Três Lagoas contempla:

I. Os Princípios, Diretrizes e Grandes Metas;
II. Um Plano de Diretrizes e estabelecimento de ações para alcance dessas diretrizes, abrangendo 13 eixos estratégicos:
a) Estruturação Institucional;
b) Priorização e organização do transporte coletivo;
c) Controle e desestimulo ao transporte motorizado;
d) Qualificação da infraestrutura de circulação de pedestres;
e) Qualificação da infraestrutura de circulação de ciclistas;
f) Promoção da Acessibilidade Universal;
g) Organização da Circulação Viária;
h) Segurança nos deslocamentos;
i) Integração, humanização e segurança das vias;
j) Integração da Mobilidade com o Planejamento Urbano
k) Impactos ambientais e urbanísticos no sistema de transporte;
l) Controle e demanda do tráfego urbano;
m) Hierarquização viária.

III. Estudo prévio da viabilidade financeira para cumprimento das ações;
IV. Hierarquização das Diretrizes propostas de acordo com os estudos de cenários e aplicabilidade.
V. Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento do Plano de Mobilidade Urbana de Três Lagoas que contêm os indicadores necessários para o monitoramento.

Seção I
Da estruturação institucional

Art. 8º A estruturação institucional possui a finalidade de promover ações normativas e reguladoras para a obtenção das condições

necessárias de organização do sistema de mobilidade urbana, em prioridade:
I. Projetos educativos de educação no trânsito;
II. Articulação do órgão de mobilidade urbana as demais políticas urbanísticas;
III. Regulação da legislação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), com rigor na aprovação de projetos de grande porte, em prioridade aos projetos identificados como polos geradores de tráfego;
IV. Projeto de revisão do cadastro técnico, nomenclatura e numeração de logradouros – regularização de nomes de ruas, CEPs e bairros;
V. Garantir a função e atribuição do Conselho de Mobilidade Urbana.

Seção II
Da priorização e organização do transporte coletivo

Art. 9º O transporte público fica estabelecido como modalidade prioritária de deslocamento motorizado no Município, devendo ser organizado, planejado e gerenciado pela Prefeitura Municipal, respeitando as disposições em vigor.

Parágrafo único. As previsões de ampliação ou abertura de vias deverão considerar o estudo de implantação do transporte público coletivo.

Art. 10 São diretrizes para o transporte público coletivo:
I. Promoção da integração física e tarifária e operacional do serviço de transporte público coletivo;
II. Ampliação da participação do transporte público no espaço físico do sistema viário;
III. Modernização dos sistemas de informação relacionadas ao transporte público coletivo;
IV. Desestímulo ao uso do transporte individual, de modo articulado à melhoria do transporte público coletivo;
V. Melhoria tecnológica dos equipamentos de monitoramento e controle do transporte público coletivo e de informação e orientação aos usuários;
VI. Promoção da acessibilidade universal e garantia de segurança a todo o sistema, incluindo a infraestrutura de acesso e os veículos;
VII. Criação de um sistema viário estrutural definindo as vias principais para o tráfego cotidiano, levando em consideração a implantação de via alternativa, ampliando a capacidade e eficiência do sistema.

Art. 11 Os usuários do transporte público coletivo do Sistema de Mobilidade urbana de Três Lagoas têm direito a:
I. Receber serviço adequado, nos termos do Art. 6º da lei Federal nº 8.897, de 13 de fevereiro de 1995;
II. Ser informado de forma gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, tarifas e integrações;
III. Ter ambiente seguro, confortável e acessível para utilização do Sistema de Mobilidade Urbana; e
IV. Participar do planejamento da fiscalização e da avaliação da política local de Mobilidade Urbana.

Art. 12 São deveres do Poder Executivo:
I. Fornecer de forma acessível e prática as informações sobre o sistema de transporte e sua operação, propiciando escolha otimizada dos meios de deslocamento;
II. Elevar e inovar nos métodos e mecanismos de fiscalização dos serviços de transporte coletivo;
III. Monitoramento constante da satisfação dos usuários;
IV. Alimentar, analisar e utilizar do sistema de gestão da qualidade dos serviços prestados com análise constante dos indicadores de desempenho.

Art. 13 São diretrizes para o transporte coletivo escolar:
I. Estabelecer parceria com as instituições de ensino para manter atualizada a pesquisa de origem destino e meio de locomoção dos estudantes;
II. Regulamentação dos estacionamentos do transporte coletivo escolar em frente às escolas;
III. Elaborar zoneamento da demanda de origem e destino dos estudantes e organização de rotas de forma a evitar sobreposição e otimizar o serviço.

Seção III
Controle e desestimulo ao transporte motorizado

Art. 14 Caracteriza-se por Controle e desestímulo ao transporte motorizado mecanismos de restrições ao automóvel através de desenho urbano, políticas urbanas e tratamento especial aos estacionamentos.

Art. 15 Tem como objetivo promover o desestímulo do uso do automóvel na região central do Município e nas áreas geradoras de conflitos viários.

Art. 16 O Controle e desestímulo ao transporte motorizado deverá garantir:
I. Promoção da implantação do sistema de infraestrutura que levem a redução das áreas centrais do Município e em áreas geradoras de conflito viário;
II. Inserção da infraestrutura de sinalização para desestímulo ao alcance de grandes velocidades em pontos estratégicos do Município;

Seção IV
Qualificação da infraestrutura de circulação dos pedestres

Art. 17 A Qualificação da infraestrutura de circulação dos pedestres se caracteriza pela promoção de mecanismos de melhorias para as calçadas e travessias.

Art. 18 Tem como objetivo garantir a segurança e acessibilidade ao pedestre e a fiscalização das calçadas em planejamento e execução conforme o Guia de Calçadas de Três Lagoas.

Art. 19 A Qualificação da infraestrutura de circulação dos pedestres deverá garantir:
I. Melhorias da infraestrutura das calçadas, gerando acessibilidade e atratividade ao pedestre, promovendo incentivo na utilização do modal a pé e, garantir a integralidade dos bairros, em consideração a moradia e ao trabalho;
II. Promoção do acesso ao pedestre aos parques e praças de Três Lagoas e a promoção das medidas de priorização dos deslocamentos a pé nas centralidades da cidade;
III. Promoção da qualidade da segurança dos pedestres nas travessias;
IV. Elaboração do Guia de Calçadas, dentro do prazo de 03 (três) anos.

Parágrafo único. Pedestre é todo aquele que utiliza das vias urbanas, passeios e travessias a pé ou em cadeira de rodas, e o ciclista desmontado e empurrando a bicicleta, ficando equiparado ao pedestre em direitos e deveres.

Art. 20 São direitos dos pedestres:
I. Ir e vir a pé ou com a utilização de cadeira de rodas nas vias públicas, calçadas e travessias, livremente e com segurança, sem obstáculos e algum constrangimento de qualquer natureza;
II. Transitar em calçadas limpas, conservadas, com faixa de circulação livre e desimpedida de qualquer tipo de obstáculos, de responsabilidade pública ou privada, do tipo fixo ou móvel, com piso antiderrapante, não trepidante para a circulação em cadeira de roda, em inclinação e largura adequada à circulação e mobilidade;
III. Transitar em faixas de travessias nas vias públicas, com sinalização horizontal e vertical;
IV. Ter iluminação pública nas calçadas, praças, passeios públicos, faixas de pedestres, nos terminais de transporte público e em seus pontos de paradas;
V. Equipamentos e mobiliário urbano que promovam a facilidade da mobilidade e acessibilidade universal.

§ 1º. É garantida as pessoas portadoras de deficiência e àquelas com mobilidade reduzida à acessibilidade nas calçadas e travessias, com eliminação de barreiras arquitetônicas que delimitam ou impossibilitem a circulação com autonomia e espontaneidade.

§ 2º. Fica a cargo dos condutores de veículos, motorizados ou não, dos proprietários de estabelecimentos ou moradores do Município, da

sociedade em geral e do Poder Público assegurar ao pedestre a circulação segura e acessível e o acesso à cidade.

Art. 21 São deveres dos pedestres:
I. Andar obrigatoriamente nas calçadas;
II. Quando não possuir faixa de pedestres para a travessia em uma distância de até 50 metros, fazer a travessia com trajeto perpendicular ao eixo da via, tomando os cuidados de segurança quanto à visibilidade, distância e velocidade dos veículos;
III. Observar a sinalização, quando a faixa de pedestres for semaforizada;
IV. Quando houver semáforos sem foco para o pedestre, observar o fechamento para o fluxo de veículos.

Seção V
Qualificação da infraestrutura de circulação dos ciclistas

Art. 22 A Qualificação da infraestrutura de circulação dos ciclistas se caracteriza pela promoção de mecanismos de melhorias na infraestrutura e mobilidade cicloviária de Três Lagoas.

Art. 23 Tem como objetivo promover a mobilidade cicloviária para o Município com qualidade, segurança e acessibilidade ao longo de todo o perímetro urbano.

Art. 24 A Qualificação da infraestrutura de circulação dos ciclistas deve garantir:
I. A organização e planejamento da estrutura cicloviária;
II. O estabelecimento de rede cicloviária eficiente que atenda às necessidades de deslocamentos entre bairros, com segurança, conforto e atratividade;
III. O trabalho com mecanismos ou programas de atratividade de transporte por bicicletas;
IV. A implantação do Plano Cicloviário;
V. A gestão do sistema cicloviário em conjunto com toda a gestão de mobilidade urbana;
VI. Integralidade com o transporte coletivo;
VII. Programas de educação cicloviária.

Parágrafo único. Em parques urbanos e equipamentos de interesse turístico, o Poder Público poderá explorar ou conceder exploração para o serviço de locação de bicicletas, interconectado pela malha cicloviária.

Seção VI
Promoção da acessibilidade Universal

Art. 25 A Promoção da acessibilidade universal se caracteriza pela geração de mecanismos de inclusão social e de democratização, permitindo a todos o acesso aos bens e serviços que o Município oferece.

Art. 26 Tem como objetivo promover a acessibilidade universal no município de Três Lagoas.

Art. 27 A Promoção da acessibilidade universal deve garantir:
I. Eliminação das barreiras urbanísticas que impedem o cidadão de circular e utilizar o espaço e o mobiliário urbano;
II. Promoção da infraestrutura adequada à acessibilidade do Município de Três Lagoas, nas vias públicas e no transporte coletivo;
III. Rebaixamento de meios-fios nas esquinas e junto às faixas de segurança;
IV. Adaptação do transporte coletivo aos portadores de necessidades especiais e aos portadores de mobilidade reduzida;
V. Promoção de acessos com acessibilidade nos equipamentos de apoio ao transporte público.

Seção VII
Organização da circulação viária

Art. 28 São diretrizes para a organização da circulação viária da área urbana de Três Lagoas:
I. Melhoria da circulação e acessibilidade viária;
II. Melhoria do desempenho do sistema viário;
III. Desenvolvimento da circulação viária segura;
IV. Melhoria da sinalização vertical e horizontal;
V. Alcançar a otimização do sistema viário, com melhoria do seu desempenho, capacidade, diminuição nos tempos de deslocamento e amortecimento de pontos de conflito.

Art. 29 São consideradas ações estratégicas para organização da circulação viária:
I. Implantação de ciclo faixa em vias arteriais ou em vias alternativas à essas que promovam encontro entre diferentes bairros da cidade;
II. Promover investimentos e tecnologia para modernização dos equipamentos de controle da operação do tráfego;
III. Implantação de dispositivos que diminuem a velocidade dos veículos em locais geradores de conflito;
IV. Elaboração e aplicação de projetos de sinalização horizontal e vertical;
V. Estudo de mitigação de conflito nos cruzamentos elencados como problemáticos de acordo com o Plano de Mobilidade urbana de Três Lagoas.

Seção VIII
Segurança nos deslocamentos

Art. 30 De modo a atingir as metas e diretrizes do Plano de Mobilidade urbana de Três Lagoas, o Poder Público priorizará:
I. Manter um trabalho de fiscalização bem equipado, organizado e subsidiado por dados atualizados;
II. Manter registro atualizado das ocorrências de acidente de transito com especificação de local, horário, tipo de ocorrência e vítimas.
III. Execução de relatórios de periodicidade mínima de 01 ano das ocorrências de acidentes de transito sua evolução, pontos de conflito e principais envolvidos;
IV. A partir dos relatórios gerados serão estabelecidas prioridades de ação física, nos pontos críticos ou atividades de conscientização com o tipo de público majoritariamente envolvido nas ocorrências.

Seção IX
Integração, humanização e segurança das vias

Art. 31 De modo a atingir as metas e diretrizes do Plano de Mobilidade urbana de Três Lagoas, nos aspectos da integração, humanização e segurança das vias o poder público priorizará:
I. Implantação de infraestrutura controladora de velocidade, principalmente em locais de maior demanda de passagem de pedestre;
II. Sinalização horizontal e vertical, com prioridade da área central e vias principais.

Seção X
Integração da mobilidade com planejamento urbano

Art. 32 De modo a atingir as metas e diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana de Três Lagoas, nos aspectos da integração da mobilidade como planejamento urbano, o poder público priorizará:
I. Equipes técnicas qualificadas na área do planejamento urbano trabalhando em conjunto com a equipe técnica qualificada no setor de transporte;
II. Distribuição equilibrada das atividades no território, diminuindo assim, a necessidade de viagens motorizadas para acesso ao trabalho, saúde, escola ou lazer;
III. Fazer uso das regiões providas de infraestrutura viária e transporte coletivo urbano para o estímulo ao adensamento populacional, com construções maiores em todos lindeiros às vias principais;
IV. Restrição à expansão horizontal da malha urbana enquanto houver áreas passíveis de ocupação ou maior adensamento no perímetro urbano já consolidado;

Seção XI
Impactos ambientais e urbanísticos no sistema de transporte

Art. 33 De modo a atingir as metas e diretrizes do Plano de Mobilidade urbana de Três Lagoas, nos aspectos à impactos ambientais e urbanísticos no sistema de transporte, o poder público priorizará:

I. Elaboração do Plano de Drenagem Urbana com detalhamento de projetos para as áreas críticas com inundações pontuais e levantamento dos pontos críticos;
II. Elaboração do Plano de Arborização Urbana;
III. Promover a concentração de mobilidade urbana em modais não motorizados, com a intenção da diminuição de poluentes.

Seção XII
Controle e demanda de tráfego urbano

Art. 34 De modo a atingir as metas e diretrizes do Plano de Mobilidade urbana de Três Lagoas, nos aspectos do controle e demanda de tráfego urbano, o poder público priorizará:
I. Sistema de fretamento controlado e devidamente legalizado;
II. Caronas solidárias;
III. Estacionamento rotativo.

Seção XIII
Hierarquização viária

Art. 35 De modo a atingir as metas e diretrizes do Plano de Mobilidade urbana de Três Lagoas, nos aspectos da hierarquização viária, o poder público priorizará:
I. Elaboração da Lei do Sistema Viário, apresentando a hierarquização viária do município e todo seu detalhamento, no prazo de um ano.

CAPITULO IV
DO MONITORAMENTO, GESTÃO E AVALIAÇÃO

Art. 36 Para viabilizar as estratégias e ações contidas nesta Lei, deverão ser adotados instrumentos de gestão do sistema municipal de mobilidade urbana, através de processos de planejamento participativo.

Seção I
Da estrutura de gestão

Art. 37 Deverá ser reestruturada a equipe do órgão de mobilidade urbana, de modo a dispor de, no mínimo, um profissional engenheiro ou arquiteto com conhecimento em mobilidade urbana e tráfego que coordenará as atividades de monitoramento do plano, suas ações e resultados.

Seção II
Do monitoramento

Art. 38 À Secretaria de Infraestrutura, Trânsito e Transporte e o Conselho de Mobilidade Urbana fica instituída a responsabilidade de coleta dos indicadores, através de:
I. Coordenação da execução das pesquisas de indicadores de acordo com o estabelecido no PlanMob;
II. Reunião e organização das informações geradas por outros órgãos;
III. Manter atualizada a base de dados.
Parágrafo único. A apuração dos indicadores deverá acontecer no máximo a cada 3 anos, exceto para pesquisas de matriz origem destino que poderão ser realizadas no máximo a cada 10 anos.

Art. 39 À Secretaria de Infraestrutura, Trânsito e Transporte e o Conselho de Mobilidade Urbana fica instituída a responsabilidade de avaliação e análise dos indicadores, através de:
I. Coordenação do Sistema de Informações da Mobilidade Urbana;
II. Em intervalos máximos de 3 anos, gerar relatórios de desempenho do sistema de mobilidade urbana;
III. Garantir que os relatórios de desempenho possam ser consultados pela população interessada.

Art. 40 As avaliações, revisões e atualizações do Plano de Mobilidade Urbana de Três Lagoas, ocorrerão em prazo não superior a 10 (dez) anos.

§1º As revisões deverão ser precedidas de realização de diagnóstico e prognóstico detalhados, contendo os indicadores de monitoramento apresentados neste Plano.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 41 Os estudos técnicos, bem como a avaliação econômica e o plano de implantação, gestão e monitoramento serão regulamentados por ato normativo específico.

Art. 42 As despesas decorrentes desta lei proverão de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 43 A contar da data de aprovação desta Lei, ficam estipulados os prazos de:
I. 3 (três) anos para elaboração de proposta:
a) Guia de Arborização Municipal;
b) Elaboração da Lei de Zoneamento Uso e Ocupação do Solo;
c) Revisão da Lei de Parcelamento do Solo Urbano;
d) Lei do Sistema Viário;
e) Guia de Calçadas;
f) Plano Cicloviário.

Art. 44 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Três Lagoas, 15 de maio de 2018.

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B0301A50

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2099, página 93 de 15/05/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 057/2018.

Onde se lê: Termo de Referência ANEXO XI.
Leia-se: Termo de Referência ANEXO XV.

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:CD7418BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.141/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.141/2018 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção para atender as necessidades do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde. Conforme C.I 1125/2018
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratados: CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA
VALOR: R$ 7.881,40(sete mil e oitocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos)
DATA: 16/05/2018
Dotação Orçamentária: 07.01.10.305.013.2.047– Fundo Municipal de Saúde -33.90.30.00 – Material de Consumo– Fonte –114012-Ficha 469.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 16 de maio de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:28A5EFCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão : 101/2018
Processo Número: 20335/2017
Requerimento – Protocolo nº 20335/2017
Requerente: BRAFER CONSTRUÇÔES METÁLICAS S/A**.**
Requerido: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de Primeira Instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Fernando Prado Moreira

EMENTA: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE BENEFICIO FISCAL – ISENÇÃO TOTAL – AMPARO PEDIDO DE COMPRA 4509519439 COMPROVANDO A EXTENSÃO DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ALTERAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES INICIAIS – SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DA FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, PROJETO HORIZONTE II, NESTE MUNICÍPIO – ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. SERVIÇOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 23 ITEM 7 SUBITEM 7.02 DA LEI 1.067/91. NOVO TERMO FINAL DA ISENÇÃO DO ISSQN PRORROGADO PARA 30 DE NOVEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DO ARTIGO 5º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 2467/2010.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela prorrogação do prazo de fruição do benefício fiscal de isenção TOTAL do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza concedido através do PR 17004/2017 à **BRAFER CONSTRUÇOES METÁLICAS S/A** incidente sobre os serviços de CONSTRUÇÃO CIVIL, tipificado no subitem 7.02 do item 7 do artigo 23 da lei 1067/91, prestados na ampliação da **FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA**.

Três Lagoas/MS, 02 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FERNANDO PRADO MOREIRA FILHO
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Marcelo Siqueira Gonçalves, Flávio Belli, Sônia Aparecida Prado Lima.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B41DC006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão : 106/2018
Processo Número: 21310/2017
Requerimento – Protocolo nº 21310/2017
Requerente: PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA**.**
Requerido: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de Primeira Instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Fernando Prado Moreira

EMENTA: PEDIDO DE BENEFICIO FISCAL – ISENÇÃO TOTAL – AMPARO PEDIDO DE COMPRAS Nº 4502051378 – SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DA FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, PROJETO HORIZONTE II, NESTE MUNICÍPIO – ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. SERVIÇOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 23 ITEM 7 SUBITEM 7.02 DA LEI 1.067/91. TERMO FINAL DA ISENÇÃO DO ISSQN 30 DE DEZEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DO ARTIGO 5º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 2467/2010.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela concessão do benefício fiscal de isenção TOTAL do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza concedido através do PR 21310/2017 à **PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA** incidente sobre os serviços de CONSTRUÇÃO CIVIL, tipificado no subitem 7.02 do item 7 do artigo 23 da lei 1067/91, prestados na ampliação da **FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA**.

Três Lagoas/MS, 02 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FERNANDO PRADO MOREIRA
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Marcelo Siqueira Gonçalves, Flávio Belli, Sônia Aparecida Prado Lima.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C80BBF54

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão : 110/2018
Processo Número: 22100/2017
Requerimento – Protocolo nº 22100/2017
Requerente: ENESA ENGENHARIA LTDA**.**
Requerido: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de Primeira Instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Fernando Prado Moreira

EMENTA: PEDIDO DE BENEFICIO FISCAL – ISENÇÃO TOTAL – AMPARO PEDIDO DE COMPRAS Nº 4510819527 – SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DA FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, PROJETO HORIZONTE II, NESTE MUNICÍPIO – ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. SERVIÇOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 23 ITEM 7 SUBITEM 7.02 DA LEI 1.067/91. TERMO FINAL DA ISENÇÃO DO ISSQN 30 DE DEZEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DO ARTIGO 5º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 2467/2010.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela concessão do benefício fiscal de isenção TOTAL do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza concedido através do PR 22100/2017 à **ENESA ENGENHARIA LTDA** incidente sobre os serviços de CONSTRUÇÃO CIVIL, tipificado no subitem 7.02 do item 7 do

artigo 23 da lei 1067/91, prestados na ampliação da **FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA**.

Três Lagoas/MS, 02 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FERNANDO PRADO MOREIRA
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Marcelo Siqueira Gonçalves, Flávio Belli, Sônia Aparecida Prado Lima.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F85B8765

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 117/2018.
Processo nº: 19.531.2017.
Requerente: ISAR ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA.
Requerida: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Flávio Belli

EMENTA: Requerimento para prorrogação do benefício de isenção total do ISSQN, até 30 de novembro de 2017, pela prestação de serviços de isolamento de tubulação contratados pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTTDA. à requerente ISAR ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA., para implantação do complexo industrial Projeto Horizonte II. Julgamento procedente em primeira instância. Parecer jurídico favorável. Concessão do Pedido de Prorrogação do Benefício, com base no item 7, subitem 7.02, do artigo 23 da Lei Municipal 1.067/91, até 30 de novembro de 2017, observadas as obrigações assessórias a serem cumpridas pela requerente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de prorrogação, reformando-se a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 09 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FLÁVIO BELLI
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Patrícia de Oliveira Neves, Sônia Aparecida Prado Lima, Narcizo Augusto dos Santos Filho.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C63AF061

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 118/2018
Processo: 20.482/2017
Recorrente: TUCUMAN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relatora:

EMENTA: Requerimento de PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO de ISSQN, para a prestação de serviços de TUCUMAN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO CIVIL ,contratada pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA., para implantação e ampliação do complexo industrial denominado de PROJETO HORIZONTE II, neste Município, concedida ao Instrumento contratual denominado de N.º 4509181639, nos autos do processo n.º : 20.482/2017– Acórdão 186/2017.

Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido. Concordância com o parecer jurídico, mantendo na integra a decisão de 1º Instância, uma vez que o fato gerador relativo à hipótese de incidência tributaria já fora declarado isento, e tendo em vista a comprovação da prorrogação do prazo contratual para entrega e conclusão dos serviços, bem como não constar qualquer descumprimento de obrigação por parte da Requerente. Procedência do pedido objeto do Protocolo n.º : 20.482/2017, prorrogando-se a fruição do benefício concedido até o dia 30 de novembro de 2018.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de Prorrogação de Isenção Total de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 09 de MAIO de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

SONIA APARECIDA PRADO LIMA
Relatora

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, , Narcizo Augusto dos Santos Filho, Flávio Belli, Patricia de Oliveira Neves

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1021D20A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 119/2018
Processo: 20487/2017
Recorrente: BUNKER REVESTIMENTOS LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Requerimento de ISENÇÃO de ISSQN, para a prestação de serviços CONSTRUÇÃO CIVIL, contratada pela Akzo Nobel Pulp And Performance Quimica Ltda, para implantação e ampliação do complexo industrial da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. denominado de PROJETO HORIZONTE II, neste Município. Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido. Concordância com o parecer jurídico, decidindo pela procedência do pedido de Isenção Total de ISSQN, mantendo na integra a decisão de 1º Instância, com fulcro nos artigos 1º, 2º e 5º, Paragrafo Único da Lei Municipal nº 2.467/2010, tendo em vista o serviço contratado estar tipificado no Art. 23, Item 7, Sub

Item 7.02 da Lei Municipal 1.067/91. O prazo de vigência dos efeitos do beneficio é o período compreendido entre 13 de novembro de 2017 e 15 de dezembro de 2017, e refere-se ao Instrumento Contratual/Particular - Ordem de Compra N.º 4500656638, objeto do Protocolo n.º 20487/2017.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de Isenção Total de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 09 de Maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Sônia Aparecida Prado Lima, Narcizo Augusto dos Santos Filho, Márcio Fernando Rodrigues Xavier e Patricia de Oliveira Neves

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3AC9CC47

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 120/2018
Processo: 20927/2017
Recorrente: ISAR ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA.
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Requerimento de PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO TOTAL de ISSQN, para a prestação de serviços de Construção Civil, contratada para implantação e ampliação do complexo industrial da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. denominado de PROJETO HORIZONTE II, concedida ao instrumento contratual denominado de Pedido de Compra N.º 4509227514, processo n.º 11619/2017 - Protocolo n.º 11619/2017 – Acórdão 052/2018. Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido. Concordância com o parecer jurídico, mantendo na integra a decisão de 1º Instância, uma vez que o fato gerador relativo à hipótese de incidência tributaria já fora declarado isento, e tendo em vista a comprovação da prorrogação do prazo contratual para entrega e conclusão dos serviços, bem como não constar qualquer descumprimento de obrigação por parte da Requerente. Procedência do pedido objeto do Protocolo n.º 20927/2017, prorrogando-se a fruição do beneficio concedido até o dia 31 de janeiro de 2018.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de Prorrogação de Isenção Total de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 09 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Sônia Aparecida Prado Lima, Narcizo Augusto dos Santos Filho, Márcio Fernando Rodrigues Xavier e Patricia de Oliveira Neves

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C8F70C89

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 121/2018
Processo: 20.709/2017
Recorrente: BUNKER REVESTIMENTO LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relatora:

EMENTA: Requerimento de PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO de ISSQN, para a prestação de serviços de BUNKER REVESTIMENTO LTDA, SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO CIVIL ,contratada pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA., para implantação e ampliação do complexo industrial denominado de PROJETO HORIZONTE II, neste Município, concedida ao Instrumento contratual denominado de N.º 4501710477, nos autos do processo n.º : 20.709/2017– Acórdão 314/2017.

Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido. Concordância com o parecer jurídico, mantendo na integra a decisão de 1º Instância, uma vez que o fato gerador relativo à hipótese de incidência tributaria já fora declarado isento, e tendo em vista a comprovação da prorrogação do prazo contratual para entrega e conclusão dos serviços, bem como não constar qualquer descumprimento de obrigação por parte da Requerente. Procedência do pedido objeto do Protocolo n.º : 20.709/2017, prorrogando-se a fruição do beneficio concedido até o dia 25 de janeiro de 2018.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de Prorrogação de Isenção Total de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 09 de MAIO de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

SONIA APARECIDA PRADO LIMA
Relatora

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, , Narcizo Augusto dos Santos Filho, Flávio Belli, Patricia de Oliveira Neves

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3B6FE73D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 122/2018

Processo: 21058/2017
Recorrente: RIP SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relatora:

EMENTA: Requerimento de PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO de ISSQN, para a prestação de serviços de RIP SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO CIVIL ,contratada pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA., para implantação e ampliação do complexo industrial denominado de PROJETO HORIZONTE II, neste Município, concedida ao Instrumento contratual denominado de N.º 4510064741 nos autos do processo n.º 21.058/2017 – Acórdão 148/2017.

Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido. Concordância com o parecer jurídico, mantendo na integra a decisão de 1º Instância, uma vez que o fato gerador relativo à hipótese de incidência tributaria já fora declarado isento, e tendo em vista a comprovação da prorrogação do prazo contratual para entrega e conclusão dos serviços, bem como não constar qualquer descumprimento de obrigação por parte da Requerente. Procedência do pedido objeto do Protocolo n.º 4.545/2017, prorrogando-se a fruição do beneficio concedido até o dia 30 de dezembro de 2017.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de Prorrogação de Isenção Total de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 09 de MAIO de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

SONIA APARECIDA PRADO LIMA
Relatora

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, , Narcizo Augusto dos Santos Filho, Flávio Belli, Patricia de Oliveira Neves

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EEC7DCAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 123/2018
Processo: 21237/2017
Recorrente: FIRECAD PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA.
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Requerimento de PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO TOTAL de ISSQN, para a prestação de serviços de Construção Civil, contratada para implantação e ampliação do complexo industrial da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. denominado de PROJETO HORIZONTE II, concedida ao instrumento contratual denominado de Pedido de Compra N.º 45009895817, processo n.º 395/2016 - Protocolo n.º 21578/2016 – Acórdão 70/2017. Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido. Concordância com o parecer jurídico, mantendo na integra a decisão de 1º Instância, uma vez que o fato gerador relativo à hipótese de incidência tributaria já fora declarado isento, e tendo em vista a comprovação da prorrogação do prazo contratual para entrega e conclusão dos serviços, bem como não constar qualquer descumprimento de obrigação por parte da Requerente. Procedência do pedido objeto do Protocolo n.º 21237/2017, prorrogando-se a fruição do beneficio concedido até o dia até o dia 30 de janeiro de 2018.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de Prorrogação de Isenção Total de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 09 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Sônia Aparecida Prado Lima, Narcizo Augusto dos Santos Filho, Márcio Fernando Rodrigues Xavier e Patricia de Oliveira Neves

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:22F9D0BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 124/2018.
Processo nº: 21.306/2017.
Requerente: BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA.
Requerida: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Flávio Belli

EMENTA: Requerimento para concessão do benefício de isenção total do ISSQN, no período de 23 de novembro de 2017 a 30 de abril de 2018, pela prestação de serviços de instalação de sistema de ar condicionado contratados pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTTDA. à requerente BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA., para implantação do complexo industrial Projeto Horizonte II. Julgamento procedente em primeira instância. Parecer Jurídico favorável. Concessão do Benefício de Isenção Total, com base no item 7, subitem 7.02, do artigo 23 da Lei Municipal 1.067/91, no período de 23 de novembro de 2017 a 30 de abril de 2018, observadas as obrigações acessórias a serem cumpridas pela requerente

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de concessão mantendo na íntegra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 09 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FLÁVIO BELLI
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Patrícia de Oliveira Neves, Sônia Aparecida Prado Lima, Narcizo Augusto dos Santos Filho.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B0E8B3E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 125/2018
Processo: 21727/2017
Recorrente: FRIOAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relatora:

EMENTA: Requerimento de PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO de ISSQN, para a prestação de serviços de FRIOAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ,contratada pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA., para implantação e ampliação do complexo industrial denominado de PROJETO HORIZONTE II, neste Município, concedida ao Instrumento contratual denominado de N.º 4510050640, nos autos do processo n.º 4.548/2017 – Acórdão 145/2017.

Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido. Concordância com o parecer jurídico, mantendo na integra a decisão de 1º Instância, uma vez que o fato gerador relativo à hipótese de incidência tributaria já fora declarado isento, e tendo em vista a comprovação da prorrogação do prazo contratual para entrega e conclusão dos serviços, bem como não constar qualquer descumprimento de obrigação por parte da Requerente. Procedência do pedido objeto do Protocolo n.º 4.548/2017, prorrogando-se a fruição do beneficio concedido até o dia 30 de dezembro de 2017.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de Prorrogação de Isenção Total de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 09 de MAIO de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

SONIA APARECIDA PRADO LIMA
Relatora

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, , Narcizo Augusto dos Santos Filho, Flávio Belli, Patricia de Oliveira Neves .

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:37316774

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 126/2018.
Processo nº: 21.917/2017.
Requerente: PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.
Requerida: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Flávio Belli

EMENTA: Requerimento para concessão do benefício de isenção total do ISSQN, no período de 01 de dezembro de 2017 a 30 de março de 2018, pela prestação de serviços de montagens de tubulação contratados pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. à requerente PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA, para implantação do complexo industrial Projeto Horizonte II. Julgamento procedente em primeira instância. Parecer Jurídico favorável. Concessão do Benefício de Isenção Total, com base no item 7, subitem 7.02, do artigo 23 da Lei Municipal 1.067/91, no período de 01 de dezembro de 2017 a 30 de março de 2018, observadas as obrigações acessórias a serem cumpridas pela requerente

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de concessão, mantendo na íntegra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 09 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FLÁVIO BELLI
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Patrícia de Oliveira Neves, Sônia Aparecida Prado Lima, Narcizo Augusto dos Santos Filho.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4BDFAB04

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão nº 127/2018
Processo nº 21993/2017
Requerente: Versátil Montagens Industriais Eirelli
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Félix da Silva
Relator: Márcio Fernando Rodrigues Xavier

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DE ISENÇÃO DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA FIBRIA CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, PROJETO HORIZONTE II. PEDIDO DE ISENÇÃO RECONHECIDO ANTERIORMENTE POR MEIO DO PROCESSO Nº 17293/2016. AMPARO LEGAL NO ITEM 07, SUBITEM 7.02, DO ART. 23 DA LEI 1067/91. FAVORÁVEIS A SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE O JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO A ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS, ACORDAM OS MEMBROS DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, EM SESSÃO ORDINÁRIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL A *VERSÁTIL MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI,* ATÉ A DATA 15 DE ABRIL DE 2018.

Três Lagoas/MS, 09 de Maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MÁRCIO FERNANDO R. XAVIER
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Narcizo Augusto dos Santos, Sônia Aparecida Prado Lima , Flávio Belli e Patrícia de Oliveira Neves.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B26222DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 128/2018
Processo: 22440/2017
Recorrente: PISOPLAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA.
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Requerimento de PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO TOTAL de ISSQN, para a prestação de serviços de Construção Civil, contratada para implantação e ampliação do complexo industrial da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. denominado de PROJETO HORIZONTE II, concedida ao instrumento contratual denominado de Pedido de Compra N.º 4510559915, processo n.º 15903/2017 - Protocolo n.º 15903/2017 – Acórdão 312/2017. Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido. Concordância com o parecer jurídico, mantendo na integra a decisão de 1º Instância, uma vez que o fato gerador relativo à hipótese de incidência tributaria já fora declarado isento, e tendo em vista a comprovação da prorrogação do prazo contratual para entrega e conclusão dos serviços, bem como não constar qualquer descumprimento de obrigação por parte da Requerente. Procedência do pedido objeto do Protocolo n.º 22440/2017, prorrogando-se a fruição do beneficio concedido até o dia até o dia 28 de fevereiro de 2018.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de Prorrogação de Isenção Total de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 09 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Sônia Aparecida Prado Lima, Narcizo Augusto dos Santos Filho, Márcio Fernando Rodrigues Xavier e Patricia de Oliveira Neves

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1FC395C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 129/2018.
Processo nº: 23.392/2017.
Requerente: ESTEL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
Requerida: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Flávio Belli

EMENTA: Requerimento de prorrogação de isenção do ISSQN pela prestação de serviços de montagem mecânica contratados pela FIBRIA MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. à ANDRITZ BRASIL LTDA. e sub-contratados à requerente ESTEL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA., em obra para implantação do complexo industrial Projeto Horizonte II. Julgamento procedente em primeira instância. Parecer Jurídico favorável. Concessão do Pedido de Isenção do ISSQN, com base no item 7.02, do artigo 23 da Lei Municipal 1.067/91, até 28 de fevereiro de 2018, observadas as obrigações acessórias a serem cumpridas pela requerente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de prorrogação, mantendo na íntegra a decisão de Primeira Instancia

Três Lagoas/MS, 09 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FLÁVIO BELLI
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Patrícia de Oliveira Neves, Sônia Aparecida Prado Lima, Narcizo Augusto dos Santos Filho.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:FB9BB2E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão nº 130/2018
Processo nº 147/2018
Requerente: Palmont Montagem Industrial Ltda.
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Félix da Silva
Relator: Márcio Fernando Rodrigues Xavier

EMENTA: PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO FISCAL DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA FIBRIA CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, PROJETO

HORIZONTE II. AMPARO LEGAL NO ARTIGO 2º DA LEI 2.467/2010 E ITEM 07, SUBITEM 7.02 DO ART 23 DA LEI 1067/91. FAVORÁVEIS A SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE O JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO A ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS, ACORDAM OS MEMBROS DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, EM SESSÃO ORDINÁRIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DE ISENÇÃO TOTAL DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, A PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA., PELO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO DE 2018 FINDANDO-SE EM 06 DE ABRIL DE 2018.

Três Lagoas/MS, 09 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MÁRCIO FERNANDO R. XAVIER
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Narcizo Augusto dos Santos, Sônia Aparecida Prado Lima, Flávio Belli e Patrícia de Oliveira Neves.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EE9F0CA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 131/2018
Processo nº: 358/2018
Requerente: SOTERPAV SOCIEDADE DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
Requerida: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Flávio Belli

EMENTA: Requerimento de isenção do ISSQN pela prestação de serviços de construção civil (recuperação de pavimentos de concreto/drenagem) contratados pela FIBRIA MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTTDA. à SOTERPAV SOCIEDADE DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.,, em obra para implantação do complexo industrial Projeto Horizonte II. Julgamento procedente em primeira instância. Parecer Jurídico favorável. Concessão do Pedido de Isenção do ISSQN, com base no item 7, subitem 7.02, do artigo 23 da Lei Municipal 1.067/91, a partir de 08 de janeiro de 2048 a 31 de maio de 2018, observadas as obrigações acessórias a serem cumpridas pela requerente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de concessão mantendo na íntegra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 09 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FLÁVIO BELLI
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Patrícia de Oliveira Neves, Sônia Aparecida Prado Lima, Narcizo Augusto dos Santos Filho.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:ECB6C372

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão nº 132/2018
Processo nº 567/2018
Requerente: Tucumann Engenharia e Empreendimentos
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Félix da Silva
Relator: Márcio Fernando Rodrigues Xavier

EMENTA: TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DE ISENÇÃO DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA FIBRIA CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, PROJETO HORIZONTE II. PEDIDO DE ISENÇÃO RECONHECIDO ANTERIORMENTE POR MEIO DO PROCESSO Nº 13418/2016. AMPARO LEGAL NO ITEM 07, SUBITEM 7.02, DO ART. 23 DA LEI 1067/91. FAVORÁVEIS A SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE O JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO A ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS, ACORDAM OS MEMBROS DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, EM SESSÃO ORDINÁRIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL A *TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.,* ATÉ A DATA 30 DE MARÇO DE 2018.

Três Lagoas/MS, 09 de Maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MÁRCIO FERNANDO R. XAVIER
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Narcizo Augusto dos Santos, Sônia Aparecida Prado Lima , Flávio Belli e Patrícia de Oliveira Neves.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2A42C9E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão nº 133/2018
Processo nº 1425/2018
Requerente: Controluz Mix Concreto Ltda.
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Félix da Silva
Relator: Márcio Fernando Rodrigues Xavier

EMENTA: TRATA-SE DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO FISCAL DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA FIBRIA CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, PROJETO HORIZONTE II. AMPARO LEGAL NO ARTIGO 2º DA LEI 2.467/2010 E ITEM 07, SUBITEM 7.02 DO ART 23 DA LEI 1067/91. FAVORÁVEIS A SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE O JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO A ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS, ACORDAM OS MEMBROS DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, EM SESSÃO ORDINÁRIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DE ISENÇÃO TOTAL DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, A CONSTROLUZ MIX CONCRETO LTDA., PELO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO DE 2018 FINDANDO-SE EM 31 DE MAIO DE 2018.

Três Lagoas/MS, 09 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MÁRCIO FERNANDO R. XAVIER
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Narcizo Augusto dos Santos, Sônia Aparecida Prado Lima, Flávio Belli e Patrícia de Oliveira Neves.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1896336F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão : 134/2018
Processo Número: 6124/2017
Requerimento – Protocolo nº 6124/2017 (processo de origem 15065/2016)
Requerente: BRAFER CONSTRUÇÕES METALICAS S.A..
Requerido: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de Primeira Instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Narcizo Augusto dos Santos Filho

EMENTA: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE BENEFICIO FISCAL – ISENÇÃO TOTAL – AMPARO TERMO ADITIVO DE CONTRATO COMPROVANDO A EXTENSÃO DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ALTERAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES INICIAIS – SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DA FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, PROJETO HORIZONTE II, NESTE MUNICÍPIO – ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. SERVIÇOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 23 ITEM 7 SUBITEM 7.02 DA LEI 1.067/91. NOVO TERMO FINAL DA ISENÇÃO DO ISSQN PRORROGADO PARA 30 DE JUNHO DE 2017 NOS TERMOS DO ARTIGO 5º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 2467/2010.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela prorrogação do prazo de fruição do benefício fiscal de isenção TOTAL do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza concedido através do PR 15065/2016 à **BRAFER CONSTRUÇÕES METALICAS S.A** incidente sobre os serviços de CONSTRUÇÃO CIVIL, tipificado no subitem 7.02 do item 7 do artigo 23 da lei 1067/91, prestados na ampliação da **FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA**.

Três Lagoas/MS, 16 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Marcelo Siqueira Gonçalves, Flávio Belli, Sônia Aparecida Prado Lima e Patrícia de Oliveira Neves.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DF813380

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 135/2018.
Processo nº: 15.907/2017.
Requerente: KLARUSS TECNOLOGIA LTDA.EPP.
Requerida: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Flávio Belli

EMENTA: Requerimento para prorrogação do benefício de isenção parcial do ISSQN, até 30 de outubro de 2017, pela prestação dos serviços de cabeamento com material aplicado contratados pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTTDA. à requerente KLARUSS TECNOLOGIA LTDA.EPP, para implantação do complexo industrial Projeto Horizonte II. Julgamento procedente em primeira instância. Parecer Jurídico favorável. Concessão do Pedido de Prorrogação do Benefício, com base no item 31, subitem 31.01 e item 1, subitem 1.05, do artigo 23 da Lei Municipal 1.067/91, até 30 de outubro de 2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de prorrogação mantendo na íntegra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 16 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FLÁVIO BELLI
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Patrícia de Oliveira Neves, Sônia Aparecida Prado Lima, Narcizo Augusto dos Santos Filho.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F1E0C274

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 136/2018.
Processo nº: 18.823/2017.
Requerente: SENIOR PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA.ME
Requerida: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Flávio Belli

EMENTA: Requerimento para prorrogação do benefício de isenção total do ISSQN, até 30 de dezembro de 2017, pela prestação de serviços de implantação de sistema supervisório contratados pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. à requerente SENIOR PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA-ME, para implantação do complexo industrial Projeto Horizonte II. Julgamento procedente em primeira instância. Parecer Jurídico favorável. Concessão do Pedido de Prorrogação do Benefício, com base no item 7, subitem 7.02, do artigo 23 da Lei Municipal 1.067/91, até 30 de dezembro de 2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de prorrogação, concordando parcialmente com a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 16 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FLÁVIO BELLI
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Patrícia de Oliveira Neves, Sônia Aparecida Prado Lima, Narcizo Augusto dos Santos Filho.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E94F0879

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 140/2018
Processo: 21726/2017
Recorrente: FRIOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Requerimento de PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO TOTAL de ISSQN, para a prestação de serviços de Instalação de AR Condicionado – Construção Civil, contratada para implantação e ampliação do complexo industrial da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. denominado de PROJETO HORIZONTE II, neste Município, concedida ao Instrumento contratual denominado de Pedido de Compra N.º 4509175941 nos autos do Proc. N.º 175/2016 – Acordão 133/2016, objeto do Protocolo n.º 9170/2016. Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido. Concordância com o parecer jurídico. Decisão de 1º Instância mantida, uma vez que o fato gerador relativo à hipótese de incidência tributaria já fora declarado isento, e tendo em vista a comprovação da prorrogação do prazo contratual para entrega e conclusão dos serviços, bem como não constar qualquer descumprimento de obrigação por parte da Requerente. Procedência do pedido objeto do Protocolo n.º 21726/2017, prorrogando-se a fruição do beneficio concedido até o dia até o dia 30 de janeiro de 2018.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de Prorrogação de Isenção Total de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 16 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Sônia Aparecida Prado Lima, Narcizo Augusto dos Santos Filho, Márcio Fernando Rodrigues Xavier e Patricia de Oliveira Neves

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:80B1930C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão : 141/2018
Processo Número: 22433/2017
Requerimento – Protocolo nº 22433/2017 (processo de origem 16290/2017)
Requerente: OTIMIZA DO BRASIL EIRELI - ME..
Requerido: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de Primeira Instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Narcizo Augusto dos Santos Filho

EMENTA: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE BENEFICIO FISCAL – ISENÇÃO TOTAL – AMPARO TERMO ADITIVO DE CONTRATO COMPROVANDO A EXTENSÃO DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ALTERAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES INICIAIS – SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DA FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, PROJETO HORIZONTE II, NESTE MUNICÍPIO – ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. SERVIÇOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 23 ITEM 7 SUBITEM 7.02 DA LEI 1.067/91. NOVO TERMO FINAL DA ISENÇÃO DO ISSQN PRORROGADO PARA 30 DE JANEIRO DE 2018 NOS TERMOS DO ARTIGO 5º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 2467/2010.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela prorrogação do prazo de fruição do benefício fiscal de isenção TOTAL do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza concedido através do PR 16290/2017 à **OTIMIZA DO BRASIL EIRELI - ME** incidente sobre os serviços de CONSTRUÇÃO CIVIL, tipificado no subitem

7.02 do item 7 do artigo 23 da lei 1067/91, prestados na ampliação da **FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA**.

Três Lagoas/MS, 16 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Marcelo Siqueira Gonçalves, Flávio Belli, Sônia Aparecida Prado Lima e Patrícia de Oliveira Neves.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:758A14E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão : 142/2018
Processo Número: 22434/2017
Requerimento – Protocolo nº 22434/2017 (processo de origem 14866/2015)
Requerente: PROSERV CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME..
Requerido: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de Primeira Instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Narcizo Augusto dos Santos Filho

EMENTA: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE BENEFICIO FISCAL – ISENÇÃO PARCIAL – REDUÇÃO DA ALIQUOTA DE 5% (cinco por cento) PARA 2% (dois por centos) - AMPARO TERMO ADITIVO DE CONTRATO COMPROVANDO A EXTENSÃO DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ALTERAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES INICIAIS – SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DA FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, PROJETO HORIZONTE II, NESTE MUNICÍPIO – ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. SERVIÇOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 23 ITEM 7 SUBITEM 7.03 DA LEI 1.067/91. NOVO TERMO FINAL DA ISENÇÃO DO ISSQN PRORROGADO PARA 30 DE JANEIRO DE 2018 NOS TERMOS DO ARTIGO 5º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 2467/2010.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela prorrogação do prazo de fruição do benefício fiscal de isenção PARCIAL do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza concedido através do PR 14866/2015 à **PROSERV CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME** incidente sobre os serviços de GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA, tipificado no subitem 7.03 do item 7 do artigo 23 da lei 1067/91 alterada pela lei 3336/2017, prestados na ampliação da **FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA**.

Três Lagoas/MS, 16 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO NARCIZO
Presidente

AUGUSTO DOS SANTOS FILHO
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Marcelo Siqueira Gonçalves, Flávio Belli, Sônia Aparecida Prado Lima e Patrícia de Oliveira Neves.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:96DDF9DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão : 143/2018
Processo Número: 22439/2017
Requerimento – Protocolo nº 22439/2017 (processo de origem 15992/2015)
Requerente: RSO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA ME..
Requerido: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de Primeira Instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Narcizo Augusto dos Santos Filho

EMENTA: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE BENEFICIO FISCAL – ISENÇÃO PARCIAL – REDUÇÃO DA ALIQUOTA DE 5% (cinco por cento) PARA 2% (dois por centos) - AMPARO TERMO ADITIVO DE CONTRATO COMPROVANDO A EXTENSÃO DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ALTERAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES INICIAIS – SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DA FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, PROJETO HORIZONTE II, NESTE MUNICÍPIO – ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. SERVIÇOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 23 ITEM 7 SUBITEM 7.03 DA LEI 1.067/91. NOVO TERMO FINAL DA ISENÇÃO DO ISSQN PRORROGADO PARA 31 DE MARÇO DE 2018 NOS TERMOS DO ARTIGO 5º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 2467/2010.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela prorrogação do prazo de fruição do benefício fiscal de isenção PARCIAL do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza concedido através do PR 15992/2015 à RSO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA ME incidente sobre os serviços de GERENCIAMENTO E CONSULTORIA DE ENGENHARIA, tipificado no subitem 7.03 do item 7 do artigo 23 da lei 1067/91 alterada pela lei 3336/2017, prestados na ampliação da **FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA**.

Três Lagoas/MS, 16 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

NARCIZO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Marcelo Siqueira Gonçalves, Flávio Belli, Sônia Aparecida Prado Lima e Patrícia de Oliveira Neves.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:517DAB3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão nº 154/2018
Processo nº 2431/2018

Requerente: Klaruss Tecnologia Ltda - EPP
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Félix da Silva
Relator: Márcio Fernando Rodrigues Xavier

EMENTA: TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DE ISENÇÃO DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA FIBRIA CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, PROJETO HORIZONTE II. PEDIDO DE ISENÇÃO RECONHECIDO ANTERIORMENTE POR MEIO DO PROCESSO Nº 18621/2016 MEDIANTE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE 5% PARA 2% SOBRE OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ITEM 31, SUBITEM 31.01 DO ARTIGO 23 DA LEI 1067/91. FAVORÁVEIS A SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE O JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO A ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS, ACORDAM OS MEMBROS DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, EM SESSÃO ORDINÁRIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL A *KLARUSS TECNOLOGIA LTDA,* ATÉ A DATA 30 DE MARÇO DE 2018.

Três Lagoas/MS, 16 de Maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MÁRCIO FERNANDO R. XAVIER
Relator

Tomaram Parte no Julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Narcizo Augusto Dos Santos, Sônia Aparecida Prado Lima , Flávio Belli E Patrícia De Oliveira Neves.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B4B99DB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acordão: 147/2018
Processo: 23569/2017
Recorrente: TIME NOW ENGENHARIA S/A
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relatora: Márcio Fernando Rodrigues Xavier

EMENTA: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO ATRAVÉS PR 4.653/2016, COM BASE NA LEI N° 2.467/2010, A EMPRESA TIME NOW ENGENHARIA S/A – CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ITEM 7, SUBITEM 7.17, DO ARTIGO 23, do CTM, NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE FABRIL FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA (PROJETO HORIZONTE II), NESTE MUNICÍPIO. O PRIMEIRO PEDIDO DE BENEFÍCIO FISCAL FOI CONCEDIDO ISENÇÃO TOTAL DE ISSQN ATÉ 31/12/2017. A RECORRENTE PROTOCOLOU PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL ATÉ 31/05/2018 EM 22/12/2017. COM A ALTERAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL PELA LEI N° 3.336/2017, OS SERVIÇOS DO SUBITEM 7.17 PASSARAM A TER DIREITO AO BENEFÍCIO DE ISENÇÃO PARCIAL, COM REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE 5% PARA 2%. COMO A EMPRESA COMPROVOU A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MEIO DO PEDIDO DE COMPRA N° 4508543789, ASSIM FAZ JUS À AMPLIAÇÃO DA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DE ISENÇÃO TOTAL DA DATA DO PROTOCOLO DO PEDIDO, QUAL SEJA, 22/12/2017, ATÉ 31/12/2017, E DE ISENÇÃO PARCIAL DE 01/01/2018 ATÉ 31/05/2018. PEDIDO DEFERIDO.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pelo deferimento da prorrogação do benefício fiscal de com isenção total de ISSQN de 22/12/2017 até 31/12/2017, e de isenção parcial de 01/01/2018 até 31/05/2018, com redução de alíquota de 5% para 2%, à empresa **TIME NOW ENGENHARIA S/A**, incidente sobre os serviços especificados no item 7, subitem 7.17, do artigo 23, do CTM, na ampliação da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA (PROJETO HORIZONTE II), conforme a legislação pertinente.

Três Lagoas/MS, 16 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MÁRCIO FERNANDO R. XAVIER
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Flávio Belli, Narcizo Augusto dos Santos, Sônia Aparecida Prado Lima e Patrícia de Oliveira Neves.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:332F0940

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 148/2018.
Processo nº: 359/2017.
Requerente: F.W. COMPANY COMÉRCIO DE MATERIAL HIDRÁULICO LTDA.
Requerida: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Flávio Belli

EMENTA: Requerimento para prorrogação do benefício de isenção parcial do ISSQN, até 30 de abril de 2018, pela prestação dos serviços de montagem de sistema hidráulico pneumático - secagem contratados pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. à requerente: F.W. COMPANY COMÉRCIO DE MATERIAL HIDRÁULICO LTDA, para implantação do complexo industrial Projeto Horizonte II. Julgamento procedente em primeira instância. Parecer Jurídico favorável. Concessão do Pedido de Prorrogação do Benefício, com base no item 14, subitem 14.06, do artigo 23 da Lei Municipal 1.067/91, até 30 de abril de 2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do

pedido de prorrogação mantendo na íntegra a decisão de Primeira Instancia

Três Lagoas/MS, 16 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FLÁVIO BELLI
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Patrícia de Oliveira Neves, Sônia Aparecida Prado Lima, Narcizo Augusto dos Santos Filho.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EB2CDCFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 149/2018
Processo: 1113/2018
Recorrente: REFRAMAX ENGENHARIA LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Requerimento de PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO TOTAL de ISSQN, para a prestação de serviços de Construção Civil, contratada pela Andritz Brasil Ltda, para implantação e ampliação do complexo industrial da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA., denominado de PROJETO HORIZONTE II, neste Município, concedida nos autos do processo n.º 15026/2017 - Protocolo n.º 15026/2017 – Acórdão 056/2018. Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido de forma parcial. Decisão de 1º Instância mantida, uma vez que o fato gerador relativo à hipótese de incidência tributaria já fora declarado isento, e tendo em vista a comprovação da prorrogação do prazo contratual para entrega e conclusão dos serviços, bem como não constar qualquer descumprimento de obrigação por parte da Requerente. Procedência do pedido objeto do Protocolo n.º 1113/2018, prorrogando-se a fruição do beneficio concedido até o dia até o dia 28 de fevereiro de 2018.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de Prorrogação de Isenção Total de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 16 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Flávio Belli, Sônia Aparecida Prado Lima, Narcizo Augusto dos Santos Filho, Márcio Fernando Rodrigues Xavier e Patricia de Oliveira Neves

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9A7B7152

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 152/2018
Processo: 1857/2018
Recorrente: META CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA.
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Requerimento de PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO PARCIAL de ISSQN, para a prestação de serviços de gerenciamento de mão de obra, contratada para implantação e ampliação do complexo industrial da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. denominado de PROJETO HORIZONTE II, concedida ao Instrumento contratual denominado de Pedido de Compra N.º 45085181131, objeto do Processo n.º 104/2015/2017 – Protocolo 21.279/2015 - Acórdão 13/2016. Incorporação da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, pela sua incorporadora FIBRIA CELULOSE SA, que implicou na alteração do numero do contrato/Pedido de Compra para PC 4510951201 (antigo PC 45085181131) e transferência das obrigações. Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido. Concordância com o parecer jurídico, mantendo na integra a decisão de 1º Instância, uma vez que o fato gerador relativo à hipótese de incidência tributaria já fora declarado isento, e tendo em vista a comprovação da prorrogação do prazo contratual para entrega e conclusão dos serviços, bem como não constar qualquer descumprimento de obrigação por parte da Requerente. Procedência do pedido objeto do Protocolo n.º 1857/2018, prorrogando-se a fruição do beneficio concedido até o dia 30 de abril de 2018.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de Prorrogação de Isenção Parcial de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 16 de maio de 2018.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Flavio Belli, Sônia Aparecida Prado Lima, Narcizo Augusto dos Santos Filho e Patricia de Oliveira Neves

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F92F1EE9

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

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1684/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**15/05/2018**	**1684**
Unidade Gestora:								**Reserva**	1 of 1
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO									
CREDOR: **4199**									
NOME: **RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP**						CNPJ/CPF: **74.692.179/0001-21**			
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES , 1378									
MUNICIPIO: SÃO 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	
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 15 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01590/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					30.954,49		24,90	30.929,59	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CMEI ROSÁLIA QUEIROZ DE OLIVEIRA, CONFORME ATA Nº 21/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17			**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		24,90
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor									
RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP									
74.692.179/0001-21									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B1D496F7

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1685/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**15/05/2018**	**1685**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4200**									
NOME: **RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP**						CNPJ/CPF: **26.134.447/0001-47**			
ENDEREÇO: RUA ARI BARROSO , 1088									
MUNICIPIO: Araçatuba			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	02.07	12	361	0007	2040	3.3.90.30.22	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01573/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					13.777,97		95,90	13.682,07	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CHAMA, CONFORME ATA Nº 21/2017.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		95,90
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
FORNECEDOR									
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP									
26.134.447/0001-47									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C2A5FCA8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1686/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1686**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4199**								
NOME: **RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP**					CNPJ/CPF: **74.692.179/0001-21**			
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES , 1378								
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
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22 1	15 000
RECURSOS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO

FINANCEIROS							
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				01591/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
			30.929,59		205,55	30.724,04	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CMEI ADELICE BERNARDES DE MELO, CONFORME ATA Nº 21/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		205,55
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor							
RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP							
74.692.179/0001-21							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D554157E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1687/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							15/05/2018	1687
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 4200								
NOME: RILLCLEAN COMERCIAL LTDA- EPP					CNPJ/CPF: 26.134.447/0001-47			
ENDEREÇO: RUA ARI BARROSO , 1088								
MUNICIPIO: Araçatuba		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
	263	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01572/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
				3.522,00			483,71	3.038,29
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME ATA Nº21/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		483,71
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
Fornecedor								
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP								
26.134.447/0001-47								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:76D2445D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1688/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							15/05/2018	1688
CREDOR: 4200							Reserva	1 of 1
NOME: RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP					CNPJ/CPF: 26.134.447/0001-47			
ENDEREÇO: RUA ARI BARROSO , 1088								
MUNICIPIO: Araçatuba		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	02.07	12	361	0007	2040	3.3.90.30.22	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS						3.3.90.30.22	Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA						Material de Limpeza e Produção de Higienização	01571/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						13.682,07	336,39	13.345,68
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LUIZ PEREIRA, CONFORME ATA Nº 21/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		336,39
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor								
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP								
26.134.447/0001-47								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:EEA7EAEA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1689/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR- Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**15/05/2018**	**1689**
Unidade Gestora:								**Reserva**	1 of 1
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO									
CREDOR: **4200**									
NOME: **RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP**						CNPJ/CPF: **26.134.447/0001-47**			
ENDEREÇO: RUA ARI BARROSO , 1088									
MUNICIPIO: Araçatuba			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	
	224	02.07	12	361	0007	2040	3.3.90.30.22	1 15 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01570/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					11.634,39		101,90	11.532,49	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JESUS JOSÉ DE SOUZA, CONFORME ATA Nº 21/2017.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17			**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		101,90
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor									
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP									
26.134.447/0001-47									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:74D52A67

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1690/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								15/05/2018	1690
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								Reserva	1 of 1
CREDOR: 4107									
NOME: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME						CNPJ/CPF: 23.680.765/0001-15			
ENDEREÇO: AV LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 3500 COEST									
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS			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	
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 15 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01592/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					30.724,04		54,80	30.669,24	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CMEI ADELICE BERNARDES DE MELO, CONFORME ATA Nº 21/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado			54,80
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***			
Prefeito Municipal						Secretária Da Educação , Esporte E Lazer			
Fornecedor									
R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME									
23.680.765/0001-15									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7420AD17

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1691/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**15/05/2018**	**1691**

Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4200**								
NOME: **RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP**						CNPJ/CPF: **26.134.447/0001-47**		
ENDEREÇO: RUA ARI BARROSO , 1088								
MUNICIPIO: Araçatuba		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
	224	02.07	12	361	0007	2040	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01562/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.532,49		174,12	11.358,37
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JERÔNIMO,CONFORME ATA Nº 21/2017.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		174,12
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor							
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP							
26.134.447/0001-47							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:77718765

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1692/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098				CNPJ:03563335/0001-06			**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1692**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4107**								
NOME: **R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME**				CNPJ/CPF: **23.680.765/0001-15**				
ENDEREÇO: AV LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 3500 COEST								
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS		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
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	115 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01593/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					30.669,24		20,00	30.649,24
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CMEI ROSÁILIA QUEIROZ DE OLIVEIRA,CONFORME ATA Nº 21/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		20,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor							
R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME							
23.680.765/0001-15							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:01F1C828

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1693/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR -Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1693**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4108**								
NOME: **DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME**						CNPJ/CPF: **24.283.121/0001-56**		
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362								
MUNICIPIO: SELVIRIA			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
	222	02.07	12	361	0007	2040	3.3.90.30.22	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01582/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					13.345,68		320,84	13.024,84
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LUIZ PEREIRA, CONFORME ATA Nº 21/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		320,84
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
Fornecedor							
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME							
24.283.121/0001-56							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:749F8698

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1694/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1694**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4108**								
NOME: **DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME**					CNPJ/CPF: **24.283.121/0001-56**			
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362								
MUNICIPIO: SELVIRIA		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
	224	02.07	12	361	0007	2040	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01583/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.358,37		56,44	11.301,93
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JERÔNIMO, CONFORME ATA Nº 21/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		56,44
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação, Esporte e Lazer		
Fornecedor							
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME							
24.283.121/0001-56							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:73E6638E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1695/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1695**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4108**								
NOME: **DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME**					CNPJ/CPF: **24.283.121/0001-56**			
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362								
MUNICIPIO: SELVIRIA		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
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01584/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					30.649,24		381,23	30.268,01
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CMEI ADELICE BERNARDES DE MELO,CONFORME ATA Nº 21/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		381,23
JOSÉ ROBSON S. R.DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor							
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME							
24.283.121/0001-56							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:63B44378

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1696/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**15/05/2018**	**1696**
Unidade Gestora:								**Reserva**	1 of 1
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO									
CREDOR: **4200**									
NOME: **RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP**						CNPJ/CPF: **26.134.447/0001-47**			
ENDEREÇO: RUA ARI BARROSO , 1088									
MUNICIPIO: Araçatuba			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	
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 15 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01566/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					30.268,01		466,64	29.801,37	
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CMEI ADELICE BERNARDES DE MELO,CONFORME ATA Nº 21/2017.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		466,64
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor									
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP									
26.134.447/0001-47									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:34C25EC3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1697/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06			OR - Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								15/05/2018	1697
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								Reserva	1 of 1
CREDOR: 4108									
NOME: DEMEU CONVENIENCIA EIRELI- ME					CNPJ/CPF: 24.283.121/0001-56				
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362									
MUNICIPIO: SELVIRIA		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	
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 15 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01585/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
	29.801,37						299,00	29.502,37	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CMEI ROSALIA QUEIROZ DE OLIVEIRA, CONFORME ATA Nº 21/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado			299,00	
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***				
Prefeito Municipal					Secretária Da Educação , Esporte E Lazer				
Fornecedor									
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME									
24.283.121/0001-56									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:92C5738C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1698/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06			**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**15/05/2018**	**1698**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4108**									
NOME: **DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME**					CNPJ/CPF: **24.283.121/0001-56**				
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362									
MUNICIPIO: SELVIRIA		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	
	224	02.07	12	361	0007	2040	3.3.90.30.22	1 15 000	

RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização					01586/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				11.301,93		209,04	11.092,89	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JESUS JOSÉ DE SOUZA, CONFORME ATA Nº 21/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		209,04
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor								
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME								
24.283.121/0001-56								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:1F9F9198

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1699/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1699**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4199**								
NOME: **RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP**					CNPJ/CPF: **74.692.179/0001-21**			
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES , 1378								
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
	224	02.07	12	361	0007	2040	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01587/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.092,89		64,86	11.028,03
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JESUS JOSÉ DE SOUZA, CONFORME ATA Nº 21/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		64,86
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor									
RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP									
74.692.179/0001-21									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2D1B5436

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1700/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1700**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4200**								
NOME: **RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP**					CNPJ/CPF: **26.134.447/0001-47**			
ENDEREÇO: RUA ARI BARROSO , 1088								
MUNICIPIO: Araçatuba			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
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22 1	15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01568/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					29.502,37		720,15	28.782,22
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CMEI ROSÁLIA QUEIROZ DE OLIVEIRA, CONFORME ATA Nº 21/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		720,15
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor									
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP									
26.134.447/0001-47									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E12DC0F1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1701/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1701**
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
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01574/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					28.782,22		245,20	28.537,02
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CMEI ROSÁLIA QUEIROZ DE OLIVEIRA, CONFORME ATA Nº 21/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		245,20
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
Fornecedor									
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME									
12.772.384/0001-40									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7E95474F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1702/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1702**
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
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01575/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					28.537,02		431,46	28.105,56
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CMEI ADELICE BERNARDES DE MELO, CONFORME ATA Nº 21/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		431,46
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor									
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME									
12.772.384/0001-40									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:710FA949

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1703/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098		CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**
			DATA / NÚMERO
NOTA DE EMPENHO			**15/05/2018** / **1703**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**			**Reserva** / 1 of 1
CREDOR: **4108**			
NOME: **DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME**		CNPJ/CPF: **24.283.121/0001-56**	
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362			
MUNICIPIO: SELVIRIA	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
	222	02.07	12	361	0007	2040	3.3.90.30.22 1	00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01588/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					13.024,84		153,20	12.871,64
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CHAMA, CONFORME ATA Nº 21/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		153,20
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor							
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME							
24.283.121/0001-56							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:326C3BA3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1704/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098			CNPJ:03563335/0001-06			**OR - Ordinario**		
						DATA	NÚMERO	
NOTA DE EMPENHO						**15/05/2018**	**1704**	
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**						**Reserva**	1 of 1	
CREDOR: **4015**								
NOME: **WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP**						CNPJ/CPF: **05.006.683/0001-08**		
ENDEREÇO: AV. LITERIO GRECCO , Nº 536								
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS						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
	263	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS			3.3.90.30.22			Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA			Material de Limpeza e Produção de Higienização			01581/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						3.038,29	563,55	2.474,74
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME ATA Nº 21/2017.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017	LICITAÇÃO: 000087/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		563,55
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA				***MARIA MARGARIDA DE MATOS***			
Prefeito Municipal				Secretária da Educação , Esporte e Lazer			
Fornecedor							
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP							
05.006.683/0001-08							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D3609579

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1705/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							15/05/2018	1705
Unidade Gestora:MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 4108								
NOME: DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME						CNPJ/CPF: 24.283.121/0001-56		
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362								
MUNICIPIO: SELVIRIA			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
	263	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01589/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					2.474,74		239,84	2.234,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME ATA Nº 21/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/17- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		239,84
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA				***MARIA MARGARIDA DE MATOS***			
Prefeito Municipal				Secretária da Educação , Esporte e Lazer			

Fornecedor
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME
24.283.121/0001-56

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F6CC6B16

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1706/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							15/05/2018	1706
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 4015								
NOME: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP					CNPJ/CPF: 05.006.683/0001-08			
ENDEREÇO: AV. LITERIO GRECCO , Nº 536								
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS		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	02.07	12	361	0007	2040	3.3.90.30.18	1 00000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.18						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário						01580/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					12.871,64		241,21	12.630,43
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CHAMA, CONFORME ATA Nº 21/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$ / TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado	241,21
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***	
Prefeito Municipal							Secretária da Educação , Esporte e Lazer	
Fornecedor								
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP								
05.006.683/0001-08								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CE52ED5C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1707/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1707**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4015**								
NOME: **WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP**					CNPJ/CPF: **05.006.683/0001-08**			
ENDEREÇO: AV. LITERIO GRECCO , Nº 536								
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS		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
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01579/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					28.105,56		183,00	27.922,56
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CMEI ROSÁLIA, CONFORME ATA Nº 21/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$ / TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	183,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***	
Prefeito Municipal							Secretária da Educação , Esporte e Lazer	
Fornecedor								
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP								
05.006.683/0001-08								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C4BE94AD

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1708/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**15/05/2018**	**1708**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**		**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4015**			
NOME: **WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP**	CNPJ/CPF: **05.006.683/0001-08**		

ENDEREÇO: AV. LITERIO GRECCO , Nº 536								
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS			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
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01578/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					27.922,56		463,82	27.458,74
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CMEI ADELICE BERNARDES DE MELO,CONFORME ATA Nº 21/2017.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		463,82

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***MARIA MARGARIDA DE MATOS***
Prefeito Municipal	Secretária Da Educação , Esporte E Lazer
Fornecedor	
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	
05.006.683/0001-08	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5BAA2FB1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1709/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1709**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4015**								
NOME: **WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP**					CNPJ/CPF: **05.006.683/0001-08**			
ENDEREÇO: AV. LITERIO GRECCO , Nº 536								
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS			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
	224	02.07	12	361	0007	2040	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01576/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.028,03		124,88	10.903,15
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JESUS JOSÉ DE SOUZA, CONFORME ATA Nº 21/2017.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		124,88

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***MARIA MARGARIDA DE MATOS***
Prefeito municipal	Secretária da Educação , Esporte e Lazer
Fornecedor	
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	
05.006.683/0001-08	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B8063C5F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1710/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							15/05/2018	1710
Unidade Gestora:MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 4015								
NOME: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP					CNPJ/CPF: 05.006.683/0001-08			
ENDEREÇO: AV. LITERIO GRECCO , Nº 536								
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS			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
	224	02.07	12	361	0007	2040	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01577/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					10.903,15		80,27	10.822,88
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JERÔNIMO,CONFORME ATA Nº 21/2017.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		80,27

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***MARIA MARGARIDA DE MATOS***

Prefeito Municipal	Secretária da Educação , Esporte e Lazer
Fornecedor	
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	
05.006.683/0001-08	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7519C845

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1711/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1711**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4039**								
NOME: **ELI GOMES DE BRITO - ME**					CNPJ/CPF: **12.433.354/0001-09**			
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA								
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
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01490/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					68.527,20		3.570,00	64.957,20
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM TRATOR MASSEY FERGUSON , CONFORME ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 102		LICITAÇÃO: 000102/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		3.570,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									
ELI GOMES DE BRITO - ME									
12.433.354/0001-09									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:455C7090

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1712/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06			**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**15/05/2018**	**1712**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4039**									
NOME: **ELI GOMES DE BRITO - ME**					CNPJ/CPF: **12.433.354/0001-09**				
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA									
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	
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01491/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					64.957,20		2.550,00	62.407,20	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PÁ CARREGADEIRA 930 R, CONFORME ATA Nº 05/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		2.550,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									
ELI GOMES DE BRITO - ME									
12.433.354/0001-09									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DCD290F6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1713/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**15/05/2018**	**1713**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**		**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4039**			

NOME: **ELI GOMES DE BRITO - ME**						CNPJ/CPF: **12.433.354/0001-09**		
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA								
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
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01492/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					62.407,20		680,00	61.727,20
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM TRATOR AGRICOLA CBT 39 , CONFORME ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		680,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									
ELI GOMES DE BRITO - ME									
12.433.354/0001-09									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B1D6B384

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1714/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA,4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1714**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4039**								
NOME: **ELI GOMES DE BRITO - ME**					CNPJ/CPF: **12.433.354/0001-09**			
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA								
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
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19 1 80	000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01493/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					61.727,20		1.530,00	60.197,20
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM TRATOR AGRICOLA AGRALE 4300, CONFORME ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.530,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									
ELI GOMES DE BRITO - ME									
12.433.354/0001-09									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C70CB3A5

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1715/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1715**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4039**								
NOME: **ELI GOMES DE BRITO - ME**					CNPJ/CPF: **12.433.354/0001-09**			
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA								
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
	473	02.09	26	782		0013	2082 3.3.90.39.19 1	80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01494/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					60.197,20		1.785,00	58.412,20
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM MOTONIVELADORA 120k , CONFORME ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17			**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		1.785,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									

ELI GOMES DE BRITO - ME
12.433.354/0001-09

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:1008AEAF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1716/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							15/05/2018	1716
Unidade Gestora:MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 4039								
NOME: ELI GOMES DE BRITO - ME					CNPJ/CPF: 12.433.354/0001-09			
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA								
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
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01495/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					58.412,20		1.938,00	56.474,20
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM TRATOR AGRICOLA CBT 40 , CONFORME ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.938,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Obras E Serviços		
Fornecedor								
ELI GOMES DE BRITO - ME								
12.433.354/0001-09								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:72BAF583

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1717/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1717**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4015**								
NOME: **WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP**					CNPJ/CPF: **05.006.683/0001-08**			
ENDEREÇO: AV. LITERIO GRECCO , Nº 536								
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS		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
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01597/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					27.458,74		145,90	27.312,84
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CMEI ADALBERTON RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME ATA Nº 21/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		145,90
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor								
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP								
05.006.683/0001-08								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FB28E8F1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1718/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**15/05/2018**	**1718**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**		**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4107**			

NOME: **R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME**						CNPJ/CPF: **23.680.765/0001-15**		
ENDEREÇO: AV LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 3500 COEST								
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS			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
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01598/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					27.312,84		1.440,00	25.872,84
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CMEI ADALBERTON RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME ATA Nº 21/2017.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.440,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor							
R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME							
23.680.765/0001-15							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FB009A6B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1719/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1719**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4200**								
NOME: **RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP**						CNPJ/CPF: **26.134.447/0001-47**		
ENDEREÇO: RUA ARI BARROSO , 1088								
MUNICIPIO: Araçatuba			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
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01601/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					25.872,84		243,65	25.629,19
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CMEI ADALBERTON RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME ATA Nº 21/2017.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		243,65
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
Fornecedor							
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP							
26.134.447/0001-47							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E2C9F7B6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1720/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							15/05/2018	1720
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 4108								
NOME: DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME						CNPJ/CPF: 24.283.121/0001-56		
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362								
MUNICIPIO: SELVIRIA			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
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01599/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					25.629,19		34,90	25.594,29
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CMEI ADALBERTON RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME ATA Nº21/2017.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL

PROCESSO88/2017	LICITAÇÃO: 000087/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado	34,90
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA				***MARIA MARGARIDA DE MATOS***	
Prefeito Municipal				Secretária Da Educação , Esporte E Lazer	
Fornecedor					
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME					
24.283.121/0001-56					

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:9A90DDE5

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1721/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**		
						DATA		NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**15/05/2018**		**1721**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**						**Reserva**		1 of 1
CREDOR: **4199**								
NOME: **RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP**						CNPJ/CPF: **74.692.179/0001-21**		
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES , 1378								
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
	265	02.07	12	365	0007	2039	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01600/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
							25.594,29	480,37	25.113,92
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CMEI ADALBERTON RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME ATA Nº 21/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017	LICITAÇÃO: 000087/17	**Soma/Itens:** R$ 0,00				**Valor Empenhado**		480,37	
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***			
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer			
Fornecedor									
RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP									
74.692.179/0001-21									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:23A15F4A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1722/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**15/05/2018**	**1722**
Unidade Gestora:								**Reserva**	1 of 1
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO									
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	
	312	02.07	12	361	0007	2043	3.3.90.39.19	1 70 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01602/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					189.358,05		488,40	188.869,65	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ÔNIBUS DO TRANSP. ESCOLAR - PLACA HTO 3043 - ATA Nº 05/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		488,40
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor									
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME									
15.007.949/0001-90									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:EE602737

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1723/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							15/05/2018	1723
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
	316	02.07	12	364	0008	2062	3.3.90.39.19	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01603/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					33.703,40		2.516,00	31.187,40
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ÔNIBUS DO TRANSP. UNIVERSITARIO - PLACA BWL 7629 - ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		2.516,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D1394F88

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1724/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							15/05/2018	1724
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
	309	02.07	12	361	0007	2043	3.3.90.39.19	1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01604/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						11.421,30	1.998,00	9.423,30
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ÔNIBUS DO TRANSP. ESCOLAR - PLACA HTO 3041 - ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 102		LICITAÇÃO: 000102/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.998,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4C60153F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1725/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/05/2018**	**1725**
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
	312	02.07	12	361	0007	2043	3.3.90.39.19	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO

ELEMENTO DE DESPESA de Veículos	Manutenção e Conservação				01605/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO		SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
		188.869,65			1.169,20	187.700,45	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ÔNIBUS DO TRANSP. ESCOLAR - PLACA BRA 0645 - ATA Nº 05/2018.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.169,20
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor							
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME							
15.007.949/0001-90							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B44EBF55

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1726/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario		
NOTA DE EMPENHO						DATA	NÚMERO	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						15/05/2018	1726	
CREDOR: 1921						Reserva	1 of 1	
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
	309	02.07	12	361	0007	2043	3.3.90.39.19	1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS						3.3.90.39.19	Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA						Manutenção e Conservação de Veículos	01606/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						9.423,30	651,20	8.772,10
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ÔNIBUS DO TRANSP. ESCOLAR - PLACA NRZ 3724 - ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO102		LICITAÇÃO:000102/17	Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		651,20	
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***			
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer			
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:1C6A7634

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1727/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06	**OR- Ordinario**		
						DATA	NÚMERO	
NOTA DE EMPENHO						**15/05/2018**	**1727**	
Unidade Gestora:						**Reserva**	1 of 1	
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								
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 DECRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO	ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	310	02.07	12	361	0007	2043	3.3.90.39.19	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01607/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					2.967,19		858,40	2.108,79
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ÔNIBUS DO TRANSP. ESCOLAR - PLACA HTO 3042 - ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17		**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		858,40
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:BB15E9CA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1728/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							15/05/2018	1728
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
	309	02.07	12	361	0007	2043	3.3.90.39.19	1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01608/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						8.772,10	1.480,00	7.292,10
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ÔNIBUS DO TRANSP. ESCOLAR - PLACA HTO 3041 - ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO:000102/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.480,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:9EEC5274

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1729/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							15/05/2018	1729
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
	316	02.07	12	364	0008	2062	3.3.90.39.19	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01609/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						31.187,40	1.095,20	30.092,20
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ÔNIBUS DO TRANSP. UNIVERSITÁRIO - PLACA GMB 4737 - ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.095,20
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AA95D3B4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1730/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**16/05/2018**	**1730**
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
	469	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.30.01	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.01						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						01618/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					73.420,13		2.102,52	71.317,61
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA DIVERSOS VEICULOS NO ALMOXARIFADO DA OBRAS - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2017								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		2.102,52
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Obras E Serviços		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:BEBC48CC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1731/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario		
						DATA	NÚMERO	
NOTA DE EMPENHO						16/05/2018	1731	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						Reserva	1 of 1	
CREDOR: 388								
NOME: APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME					CNPJ/CPF: 26.850.966/0001-01			
ENDEREÇO: Avenida 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
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01636/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						56.474,20	460,00	56.014,20
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA EM CAMINHAO PLACA HQH 8052, CONFORME ATA Nº 02/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO101		LICITAÇÃO: 000101/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		460,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Obras E Serviços		
Fornecedor								
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME								
26.850.966/0001-01								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6208123F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1733/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario		
						DATA	NÚMERO	
NOTA DE EMPENHO						16/05/2018	1733	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						Reserva	1 of 1	
CREDOR: 388								
NOME: APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME					CNPJ/CPF: 26.850.966/0001-01			
ENDEREÇO: Avenida 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
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01633/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						55.574,20	888,00	54.686,20
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA EM CAMINHAO PLACA NRZ 3072, CONFORME ATA Nº 02/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO101	LICITAÇÃO: 000101/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado			888,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		

Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Obras E Serviços
Fornecedor	
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME	
26.850.966/0001-01	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:BD581857

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1734/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario		
						DATA	NÚMERO	
NOTA DE EMPENHO						16/05/2018	1734	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						Reserva	1 of 1	
CREDOR: 388								
NOME: APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME					CNPJ/CPF: 26.850.966/0001-01			
ENDEREÇO: Avenida 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
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01631/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						54.686,20	580,00	54.106,20
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA EM CAMINHAO PLACA BWB 5752, CONFORME ATA Nº 02/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO101		LICITAÇÃO: 000101/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado	580,00	
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Obras E Serviços		
Fornecedor								
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME								
26.850.966/0001-01								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3C1D2F3D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1735/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario		
						DATA	NÚMERO	
NOTA DE EMP NHO						16/05/2018	1735	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						Reserva	1 of 1	
CREDOR: 388								
NOME: APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME					CNPJ/CPF: 26.850.966/0001-01			
ENDEREÇO: Avenida 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
	448	02.09	15	452	0012	2080	3.3.90.39.19	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01628/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADODE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						5.000,00	697,50	4.302,50
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA EM TRATOR CBT 39, CONFORME ATA Nº 02/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO101		LICITAÇÃO: 000101/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		697,50
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Obras E Serviços		
Fornecedor								
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME								
26.850.966/0001-01								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8692C5DB

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1736/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		16/05/2018	1736
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		Reserva	1 of 1
CREDOR: 388			

NOME: APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME						CNPJ/CPF: 26.850.966/0001-01		
ENDEREÇO: Avenida 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
	448	02.09	15	452	0012	2080	3.3.90.39.19	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01626/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						4.302,50	967,50	3.335,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA EM MOTONIVELADORA 170B, CONFORME ATA Nº 02/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO101		LICITAÇÃO: 000101/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		967,50
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor								
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME								
26.850.966/0001-01								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:187D4B03

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1737/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							16/05/2018	1737
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 388								
NOME: APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME						CNPJ/CPF: 26.850.966/0001-01		
ENDEREÇO: Avenida 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
	448	02.09	15	452	0012	2080	3.3.90.39.19	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01624/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						3.335,00	816,00	2.519,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 101/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2017. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ELETRICA EM CAMINHÃO ATEGO, PLACA NRZ 3073, CONFORME ATA Nº 02/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO101		LICITAÇÃO: 000101/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		816,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Obras E Serviços		
Fornecedor								
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME								
26.850.966/0001-01								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2A7A1270

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1738/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							16/05/2018	1738
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 4039								
NOME: ELI GOMES DE BRITO - ME						CNPJ/CPF: 12.433.354/0001-09		
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA								
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
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01622/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						54.106,20	3.060,00	51.046,20
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública n.º 102/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM PÁ CARREGADEIRA W-20 E DA SEC. DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 05/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO:000102/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		3.060,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Obras E Serviços		
Fornecedor								

ELI GOMES DE BRITO - ME
12.433.354/0001-09

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B367CBCA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1365, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					07/05/2018	**1365**	**001**
UNID ORÇAM: **301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					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	
	461	**03.01**	**04.122.301**	**2.085**	**3.3.9.0.30.00**	**100000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :	**5,98**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
			39.847,31		**5,98**	**39.841,33**	
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**		**UNID.**		**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
11	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do município de Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº 26/2018, ata de registro de preço nº 10/2018. COPO DESCARTAVEL 180ML. COPO DESCARTAVEL 180ML, DE BOA QUALIDADE, PARA ÁGUA E CONSUMO DE BEBIDAS E SIMILARES, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO QUE SE DESTINA - PACOTE COM 100 UNIDADES. - Marca: RISTALCOPOS		PCT		2,0000	2,9900	5,9800
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**		NPE: **1**		**TOTAL/TRANSPORTE**		**5,98**
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E62C2FA5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1358, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
					07/05/2018	1358	001
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					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
	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00		100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	101,13	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					39.984,80	101,13	39.883,67
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do município de Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº 26, ata de registro de preço nº 10/2018.						
34	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM (PACOTE C/ 04 ROLOS). PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA QUALIDADE, NÃO RECICLADO, DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 04 (QUATRO) ROLOS DE 30M , CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E NFORMAÇÕES DO FABRICANTE. - Marca: LARA			PCT	20,0000	2,2500	45,0000
38	RODO PLASTICO 40 CM. RODO PARA PUXAR ÁGUA BASE PLÁSTICA COM BORRACHA DUPLA DE ESPESSURA NÃO INFERIOR A 3MM EM EVA, 40 CM, CORRETAMENTE ESTICADAS E FIXAS À BASE DO RODO, COM O MESMO COMPRIMENTO DESTA, DEVENDO REMOVER A ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE LISA E PLANA A 1ª PASSADA. O CABO DEVE SER REFORÇADO, CONFECCIONADO EM MADEIRA RESISTENTE, PLASTIFICADO ADAPTADO PERFEITAMENTE À BASE, MEDINDO 1,20M. - Marca: ADRIANO VASSOURAS			UN	2,0000	7,1900	14,3800
73	DETERGENTE BIODEGRADAVEL 500ML. DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADAVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM			UN	10,0000	1,5500	15,5000

	PLÁSTICA DE 500ML. EMBALAGEM COM TAMPA DE PRESSÃO E BICO DOSADOR ECONÔMICO. PRÍNCIPIO ATIVO: ALQUILBEZENO						
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26		NPE: 28	TOTAL/TRANSPORTE			74,88
Emitido.: DENIZE AVELAR							
NOTA DE EMPENHO				DATA	NÚMERO	SEQ	
				07/05/2018	1358	002	
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				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
	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00 100000		
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	101,13	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					39.984,80	101,13	39.883,67
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						74,8800
	SULFONATODE SÓDIO. TEOR DE ATIVOS: 7,5% A 15,0% P/P. O PH DO PRODUTO PURO DEVERÉ SER DE 5,5 A 8,5. BIODEGRADÁVEL, CONFORME EXIGÊNCIA DA PORTARIA Nº. 874 DE 05/11/1998 DA SVS/MS. ESSÊNCIAS ADMITIDAS: NEUTRO (SEM PERFUME) OU COCO. APLICAÇÃO: LAVAGEM DE LOUÇA E UTENSÍLIOS DE COPA ECOZINHA, BEM COMO LIMPEZA DE PISOS E AZULEJOS. AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA E BOM RENDIMENTO, SER CAPAZ DE REMOVER RESÍDUOS GORDUROSOS, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS" OU NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NUMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. - Marca: OESTE						
75	LIMPA MOVEIS DE MADEIRA A BASE DE ÓLEO DE PEROBA 200 ML. LIMPA MOVEIS DE MADEIRA A BASE DE ÓLEO DE PEROBA 200 ML, EMBALAGEM PLASTICA COM 200ML, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM. - Marca: OLEO DE PEROBA			FRASCO	3,0000	8,7500	26,2500
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26		NPE: 28	TOTAL/TRANSPORTE			101,13
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:9D3B111B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1400, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
					14/05/2018	1400	001
UNID ORÇAM: 501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					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
	39	05.01	12.361.501	2.032	3.3.9.0.39.00		101000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	3.952,50	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					45.032,59	3.952,50	41.080,09
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos.						
5	Processo nº 34/2018,pregão presencial nº 18/2018, ata de registro de preço nº 04/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLAR).			Hs/TRAB	51,0000	77,5000	3.952,5000
Pedido/Processo: 34	Licitação: 18		NPE: 13		TOTAL/TRANSPORTE		3.952,50
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:C9430970

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1401, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO	DATA	NÚMERO	SEQ
	14/05/2018	1401	001

UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: JANIO PENAJO DA SILVA 80075266172				CNPJ: 26.953.580/0001-25		
	ENDEREÇO..: Rua Joao R Santos						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				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
	491	03.0104.122.301	2.091			3.3.9.0.39.00	100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :			CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	122,65	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					20.581,28	122,65	20.458,63
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.		QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de borracharia para atender os veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS.Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada. Processo nº 35/2018, pregão presencial nº 19, ata de registro de preço nº 05/2018.						
62	CONSERTO DE PNEU VEÍCULOS DE PASSEIO SEM TIP TOP - PLACAS: NRZ3898 / NRZ3595 / HSH0950 / FEO6511 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		Serviço		4,0000	13,3300	53,3200
63	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU VEÍCULOS DE PASSEIO - PLACAS: NRZ3898 / NRZ3595 / HSH0950 / FEO6511 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		Serviço		4,0000	10,0000	40,0000
67	CONSERTO DE PNEU DE MOTOCICLETAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		Serviço		2,0000	10,0000	20,0000
68	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DE MOTOCICLETAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Serviço		1,0000	9,3300	9,3300
Pedido/Processo: 35	Licitação: 19		NPE: 4		TOTAL/TRANSPORTE		122,65
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D62F5504

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1402, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					14/05/2018	**1402**	**001**
UNID ORÇAM: **301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **JOSE VICTOR MARQUES ME**				**CNPJ: 03.253.454/0001-62**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO, 468, CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 7722-4		
TIPO DE CRÉDITO:	ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	461	**03.01**	**04.122.301**	**2.085**	**3.3.9.0.30.00**		**100000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**430,60**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					39.506,42	**430,60**	**39.075,82**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
21	Referente a despesas com Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria de Administração e Finanças PROCESSO 138/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 96, ATA DE REGISTRO 08/2017 ESCAPAMENTO COMPLETO + SILENCIOSO VOYAGE 1.6 2009. ESCAPAMENTO COMPLETO + SILENCIOSO VOYAGE 1.6 2009 - Marca: SCAPEX			UN	1,0000	430,6000	430,6000
Pedido/Processo: **138**	Licitação: **96** NPE: **4**			**TOTAL/TRANSPORTE**		**430,60**	
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:468126AF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1403, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					14/05/2018	**1403**	**001**
UNID ORÇAM: **201-GABINETE DO PREFEITO**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **GEANE SAMPAIO LEITE - ME**				**CNPJ: 12.849.038/0001-12**		
	ENDEREÇO..: Av. Antonio Pedro de Lima - Jardim Carvalho						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 10783-2		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.		U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	352		**02.01**	**20.608.202**	**2.005**	**3.3.9.0.39.00**	**100000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª:	**2.115,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
			2.520,00		**2.115,00**	**405,00**	
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**		**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	
	Referente a despesas com Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de						

	Mão de Obra Mecânica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. PROCESSO 33/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17, ATA DE REGISTRO 03/2018				
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Hs/TRAB	47,0000	45,0000	2.115,0000
Pedido/Processo: **33**	Licitação: **17**	NPE: **23**		**TOTAL/TRANSPORTE**	**2.115,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:7E387D35

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1393, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					11/05/2018	**1393**	**001**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA :		
NOME/RAZÃO: **ITAPEÇAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA**					**CNPJ: 01.651.153/0001-61**		
CREDOR:	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 :		3ª:		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :	**18.595,95**	4ª:				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					36.040,07	**18.595,95**	**17.444,12**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Educação Processo nº 107/2017, pregão presencial nº 73, ata de registro de preço nº 04/2017.				
35	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	6,0000	47,9200	287,5200
36	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	6,0000	40,9300	245,5800
76	CRUZETA CARDAN DIANTEIRO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 2011/12. CRUZETA CARDAN DIANTEIRO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 2011/12 - Marca: NAKATA	UN	2,0000	297,9900	595,9800
81	CRUZETA CARDAN TRASEIRO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 2011/12. CRUZETA CARDAN TRASEIRO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 2011/12 – Marca: NAKATA	UN	2,0000	297,9900	595,9800
97	FLEXIVEL FREIO ESTACIONARIO CUICA MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 2011/12. FLEXIVEL FREIO ESTACIONARIO CUICA MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 2011/12 - Marca: IKS	UN	2,0000	63,0400	126,0800
100	FRANGE DA CRUZETA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. FRANGE DA CRUZETA ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: UNIVEL	UN	1,0000	304,4600	304,4600
101	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	39,9300	159,7200
Pedido/Processo: **107**	Licitação: **73**	NPE: **39**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.315,32**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					11/05/2018	**1393**	**002**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA:		
NOME/RAZÃO: **ITAPEÇAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA**					**CNPJ: 01.651.153/0001-61**		
CREDOR:	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	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**37**	**05.01**	**12.361.501**	**2.032**	**3.3.9.0.30.00**		**101000**
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª:		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	**18.595,95**	4ª:				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					36.040,07	**18.595,95**	**17.444,12**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				2.315,3200
102	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	59,8900	239,5600
107	JOGO LONA DIANTEIRO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 2011/12. JOGO LONA DIANTEIRO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 2011/12 - Marca: FRASLE	UN	1,0000	282,7100	282,7100
111	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	1,0000	311,4500	311,4500
116	JOGO LONA FREIO TRASEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. JOGO LONA FREIO TRASEIRO ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: FRASLE	UN	1,0000	391,3100	391,3100
119	JOGO LONA TRASEIRO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 2011/12. JOGO LONA TRASEIRO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 2011/12 - Marca: FRASLE	UN	1,0000	297,9900	297,9900
122	JOGO PASTILHAS DIANTEIRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. JOGO PASTILHAS DIANTEIRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 - Marca: FRASLE	UN	2,0000	322,0000	644,0000
124	JOGO PASTILHAS TRASEIRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. JOGO PASTILHAS TRASEIRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 - Marca: FRASLE	UN	2,0000	310,0000	620,0000
150	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	1,0000	461,1900	461,1900

197	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	271,5200	1.086,0800
Pedido/Processo: **107**	Licitação: **73**			NPE: **39**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**6.649,61**
Emitido.: DENIZE AVELAR							

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					11/05/2018	**1393**	**003**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA :		
NOME/RAZÃO: **ITAPEÇAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA**					**CNPJ: 01.651.153/0001-61**		
CREDOR:	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 :		3ª:		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**18.595,95** 4ª	:				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					36.040,07	**18.595,95**	**17.444,12**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				6.649,6100
223	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	239,5800	958,3200
225	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 2011/12. ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 2011/12 - Marca: KOIO	UN	2,0000	374,4000	748,8000
228	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	199,6500	798,6000
231	ROLAMENTO CUBO INTERNO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 2011/12. ROLAMENTO CUBO INTERNO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 2011/12 - Marca: KOIO	UN	4,0000	229,2300	916,9200
235	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 - Marca: IMA	UN	2,0000	385,0000	770,0000
238	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	269,5300	1.078,1200
242	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 - Marca: IMA	UN	2,0000	380,0000	760,0000
245	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	2,0000	284,5000	569,0000
254	ROLAMENTO INTERMEDIARIO CARDAN ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. ROLAMENTO INTERMEDIARIO CARDAN ONIBUS	UN	4,0000	281,5100	1.126,0400
Pedido/Processo: **107**	Licitação: **73**	NPE: **39**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**14.375,41**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					11/05/2018	**1393**	**004**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA :		
NOME/RAZÃO: **ITAPEÇAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA**					**CNPJ: 01.651.153/0001-61**		
CREDOR:	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 :		3ª:		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**18.595,95**	4ª:				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					36.040,07	**18.595,95**	**17.444,12**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				14.375,4100
	VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: SABO				
282	TAMBORES FREIO DIANTEIRO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 2011/12. TAMBORES FREIO DIANTEIRO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 2011/12 - Marca: FRUM	UN	1,0000	1.062,0800	1.062,0800
286	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	319,4400	1.277,7600
297	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	940,3500	1.880,7000
Pedido/Processo: **107**	Licitação: **73**	NPE: **39**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**18.595,95**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:591A085A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1386, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					11/05/2018	**1386**	**001**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA :		
NOME/RAZÃO: **ITAPEÇAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA**					**CNPJ: 01.651.153/0001-61**		
CREDOR:	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	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO

FUNCIONAL PROGRAM	**37**	**05.01**	**12.361.501**	**2.032**	**3.3.9.0.30.00**		**101000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**830,66**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					26.587,63	**830,66**	**25.756,97**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Educação PROCESSO 107/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2017 , ATA DE REGISSTRO DE PREÇO Nº04/2017.				
79	CRUZETA CARDAN ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012. CRUZETA CARDAN ONIBUS VW/15.190 EOQ HD 2012/2012 - Marca: MERITOR	UN	2,0000	381,3300	762,6600
208	RETENTOR CUBO TRASEIRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16. RETENTOR CUBO TRASEIRO ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 2015/16 - Marca: ARCA	UN	1,0000	68,0000	68,0000
Pedido/Processo: **107**	Licitação: **73**	NPE: **37**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**830,66**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:9BAC3116

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1387, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					11/05/2018	**1387**	**001**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA :		
NOME/RAZÃO: **JOSE VICTOR MARQUES ME**					**CNPJ:**	**03.253.454/0001-62**	
CREDOR:	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO, 468, CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 7722-4		
TIPO DE CRÉDITO:	ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	37	**05.01**	**12.361.501**	**2.032**	**3.3.9.0.30.00**	**101000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :	**19.716,90**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					25.756,97	**19.716,90**	**6.040,07**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Educação				
75	PROCESSO Nº107/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2017. CRUZETA CARDAN DIANTEIRA M POLO VOLARE V8L 4X4. CRUZETA CARDAN DIANTEIRA M POLO VOLARE V8L 4X4 - Marca: MERITOR	UN	2,0000	221,2900	442,5800
80	CRUZETA CARDAN TRASEIRO M POLO VOLARE V8L 4X4. CRUZETA CARDAN TRASEIRO M POLO VOLARE V8L 4X4 - Marca: MERITOR	UN	2,0000	197,3100	394,6200
106	JOGO LONA DIANTEIRO M POLO VOLARE V8L 4X4. JOGO LONA DIANTEIRO M POLO VOLARE V8L 4X4 - Marca: LONAFLEX	UN	2,0000	299,4000	598,8000
108	JOGO LONA FREIO DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014. JOGO LONA FREIO DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: LONAFLEX	UN	2,0000	379,5100	759,0200
113	JOGO LONA FREIO TRASEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014. JOGO LONA FREIO TRASEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: LONAFLEX	UN	2,0000	450,0000	900,0000
118	JOGO LONA TRANSEIRO M POLO VOLARE V8L 4X4. JOGO LONA TRANSEIRO M POLO VOLARE V8L 4X4 - Marca: LONAFLEX	UN	2,0000	346,1900	692,3800
139	MOLA MESTRE DIANTEIRA M POLO VOLARE V8L 4X4. MOLA MESTRE DIANTEIRA M POLO VOLARE V8L 4X4 - Marca: FAMA	UN	1,0000	459,9800	459,9800
146	MOLA MESTRE TRASEIRA M POLO VOLARE V8L 4X4. MOLA MESTRE TRASEIRA M POLO VOLARE V8L 4X4 - Marca: FAMA	UN	1,0000	375,2000	375,2000
165	PATINS FREIO DIANTEIRO C/ROLETES M BENZ OF 1519/2014- 2014. PATINS FREIO DIANTEIRO C/ROLETES M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: DC	UN	2,0000	500,5200	1.001,0400
167	PATINS FREIO TRASEIRO C/ROLETES M BENZ OF 1519/2014-	UN	2,0000	677,6900	1.355,3800
Pedido/Processo: **107**	Licitação: **73**	NPE: **38**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**6.979,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**11/05/2018**	**1387**	**002**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA :		
NOME/RAZÃO: **JOSE VICTOR MARQUES ME**					**CNPJ:**	**03.253.454/0001-62**	
CREDOR:	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO, 468, CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 7722-4		
TIPO DE CRÉDITO:	ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	37	**05.01**	**12.361.501**	**2.032**	**3.3.9.0.30.00**	**101000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :	**19.716,90**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					25.756,97	**19.716,90**	**6.040,07**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				6.979,0000
	2014. PATINS FREIO TRASEIRO C/ROLETES M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: DC				
181	PIVO INFERIOR M POLO VOLARE V8L 4X4. PIVO INFERIOR M POLO VOLARE V8L 4X4 - Marca: LANFRED	UN	2,0000	150,3300	300,6600
184	PIVO SUPERIOR M POLO VOLARE V8L 4X4. PIVO SUPERIOR M POLO VOLARE V8L 4X4 - Marca: LANFRED	UN	2,0000	165,5100	331,0200
192	REPARO CAMARA DE FREIO M POLO VOLARE V8L 4X4. REPARO CAMARA DE FREIO M POLO VOLARE V8L 4X4 - Marca: DC	UN	2,0000	197,6000	395,2000

194	REPARO EIXO S DIANTEIRO M BENZ OF 1519/2014-2014. REPARO EIXO S DIANTEIRO M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: DC	UN	2,0000	80,5800	161,1600
196	REPARO EIXO S TRASEIRO M BENZ OF 1519/2014-2014. REPARO EIXO S TRASEIRO M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: DC	UN	2,0000	139,6700	279,3400
217	RETENTOR RODA DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014. RETENTOR RODA DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: ARCA	UN	2,0000	40,1500	80,3000
218	RETENTOR RODA TRASEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014. RETENTOR RODA TRASEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: ARCA	UN	2,0000	48,7200	97,4400
256	ROLAMENTO INTERMEDIARIO M BENZ OF 1519/2014-2014. ROLAMENTO INTERMEDIARIO M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: REI	UN	3,0000	242,5800	727,7400
259	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA M BENZ OF 1519/2014- 2014. ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: COBRA	UN	2,0000	295,8200	591,6400
260	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA M BENZ OF 1519/2014- 2014. ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA M BENZ OF	UN	2,0000	348,9800	697,9600
Pedido/Processo: **107**	Licitação: **73**	NPE: **38**	**TOTAL/TRANSPORTE**	**10.641,46**	
Emitido.: DENIZE AVELAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**11/05/2018**	**1387**	**003**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **JOSE VICTOR MARQUES ME**				**CNPJ: 03.253.454/0001-62**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO, 468, CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 7722-4		
TIPO DE CRÉDITO:	ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	37	**05.01**	**12.361.501**	**2.032**	**3.3.9.0.30.00**	**101000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :	**19.716,90**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					25.756,97	**19.716,90**	**6.040,07**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				10.641,4600
	1519/2014-2014 - Marca: COBRA				
261	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA M BENZ OF 1519/2014- 2014. ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: COBRA	UN	2,0000	392,4200	784,8400
262	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA M BENZ OF 1519/2014- 2014. ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: COBRA	UN	2,0000	453,4900	906,9800
268	SUPORTE MOLA DIANTEIRA P/DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014 -2014. SUPORTE MOLA DIANTEIRA P/DIANTEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: DC	UN	4,0000	245,3100	981,2400
269	SUPORTE MOLA DIANTEIRA P/TRASEIRA M BENZ OF 1519/2014- 2014. SUPORTE MOLA DIANTEIRA P/TRASEIRA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: DC	UN	4,0000	393,2700	1.573,0800
277	TAMBOR FREIO TRASEIRO M POLO VOLARE V8L 4X4. TAMBOR FREIO TRASEIRO M POLO VOLARE V8L 4X4 - Marca: DC	UN	2,0000	418,8000	837,6000
293	VALVULA 4 VIA M BENZ OF 1519/2014-2014. VALVULA 4 VIA M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: WABIC	UN	2,0000	916,7800	1.833,5600
295	VALVULA FLUXO M BENZ OF 1519/2014-2014. VALVULA FLUXO M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: WABIC	UN	2,0000	628,7800	1.257,5600
298	VALVULA RELE M BENZ OF 1519/2014-2014. VALVULA RELE M BENZ OF 1519/2014-2014 - Marca: WABIC	UN	2,0000	450,2900	900,5800
Pedido/Processo: **107**	Licitação: **73**	NPE: **38**	**TOTAL/TRANSPORTE**	**19.716,90**	
Emitido.: DENIZE AVELAR					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:73CC6312

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1399, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					14/05/2018	**1399**	**001**
UNID ORÇAM: **501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **CELSO DE LIMA - MEI**				**CNPJ: 19.895.442/0001-71**		
	ENDEREÇO..: Manoel de Pinho, nº 170, Arco Iris						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 9145-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	39	**05.01**	**12.361.501**	**2.032**	**3.3.9.0.39.00**	**101000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :	**5.170,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				50.202,59	**5.170,00**	**45.032,59**	

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Processo nº 33/2018, pregão presencial nº 17/2018, ata de registro de preço nº 03/2018				
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR).	Hs/TRAB	235,0000	22,0000	5.170,0000
Pedido/Processo: **33**	Licitação: **17**	NPE: **22**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**5.170,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:50A42966

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1392, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2017

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					11/05/2018	**1392**	**001**
UNID ORÇAM: **301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **ARGEMIRO MACIEL - ME**				**CNPJ: 15.104.509/0001-51**		
	ENDEREÇO..: Av. Pedro de Lima, nº2, Centro						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 11223-2		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	481	**03.01**	**04.122.301**	**2.085**	**3.3.9.0.39.00**		**100000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**760,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					30.813,42	**760,00**	**30.053,42**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com REGISTRO DE PREÇOS, para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios tipo Self- servisse e Marmitex, para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS Processo nº 197/2017, pregão presencial nº 139, ata de registro de preço nº 13/2017.						
8	SELF - SERVICE			UN	38,0000	20,0000	760,0000
Pedido/Processo: **197**	Licitação: **139**			NPE: **18**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**760,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:54D7C46D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1394, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
					11/05/2018	1394	001
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					RESERVA :		
NOME/RAZÃO: S. FERREIRA-ME					CNPJ: 07.073.156/0001-41		
CREDOR:	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
	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00		100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	334,91	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					39.841,33	334,91	39.506,42
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças elétricas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Administração. Processo nº 127/2017, pregão presencial nº85, ata de registro de preço nº06/2017.						
413	LANTERNA TRASEIRA NISSAN FRONTIER. LANTERNA TRASEIRA NISSAN FRONTIER - Marca: GF			UN	1,0000	334,9100	334,9100
Pedido/Processo: 121	Licitação: 85			NPE: 41	TOTAL/TRANSPORTE		334,91
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:F0ADD356

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1395, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					11/05/2018	**1395**	**001**
UNID ORÇAM: **301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **JANIO PENAJO DA SILVA 80075266172**				**CNPJ: 26.953.580/0001-25**		
	ENDEREÇO..: Rua Joao R Santos						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				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
	491	**03.01**	**04.122.301**	**2.091**	**3.3.9.0.39.00**		**100000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**122,65**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					20.703,93	**122,65**	**20.581,28**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de borracharia para atender os veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS.Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada. Processo nº 35/2018, pregão presencial nº19, ata de registro de preço nº 05/2018.						

62	CONSERTO DE PNEU VEÍCULOS DE PASSEIO SEM TIP TOP - PLACAS: NRZ3898 / NRZ3595 / HSH0950 / FEO6511 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	Serviço	4,0000	13,3300	53,3200
63	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU VEÍCULOS DE PASSEIO - PLACAS: NRZ3898 / NRZ3595 / HSH0950 / FEO6511 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	Serviço	4,0000	10,0000	40,0000
67	CONSERTO DE PNEU DE MOTOCICLETAS- SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	Serviço	2,0000	10,0000	20,0000
68	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DE MOTOCICLETAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Serviço	1,0000	9,3300	9,3300
Pedido/Processo: **35**	Licitação: **19**	NPE: **1**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**122,65**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:51588624

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1396, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
					11/05/2018	1396	001
UNID ORÇAM: 201-GABINETE DO PREFEITO					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: JANIO PENAJO DA SILVA 80075266172				CNPJ: 26.953.580/0001-25		
	ENDEREÇO..: Rua Joao R Santos						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				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	
	352	02.01	20.608.202	2.005	3.3.9.0.39.00	100000	
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
QUOTAS ONERADAS	2ª:	980,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				3.500,00	980,00	2.520,00	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de borracharia para atender os veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS.Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada. Processo nº 35/2018, pregão presencial nº 19, ata de registro de preço nº 05/2018.						
47	CONSERTO DE PNEU 18 X 4 X 34- (DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA)			Serviço	8,0000	50,0000	400,0000
48	CONSERTO DE PNEU 14 X 19 X 24- (DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA)			Serviço	5,0000	40,0000	200,0000
49	CONSERTO DE PNEU 18 X 4 X 30 - (DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA)			Serviço	6,0000	50,0000	300,0000
50	CONSERTO DE PNEU 750 X 18 - (DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA)			Serviço	4,0000	20,0000	80,0000
Pedido/Processo: 35	Licitação: 19			NPE: 2	TOTAL/TRANSPORTE		980,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:041417AF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1353, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					07/05/2018	**1353**	**001**
UNID ORÇAM: **301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP**				**CNPJ: 07.837.083/0001-17**		
	ENDEREÇO..: RUA VALERIANO MAIA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 237		AGÊNCIA: 1387-0		CONTA: 031933-3		
TIPO DE CRÉDITO:	ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	461	**03.01**	**04.122.301**	**2.085**	**3.3.9.0.30.00**	**100000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª:	**37,15**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					40.110,77	**37,15**	**40.073,62**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº 26, ata de registro de preço nº 10/2018.						
4	AROMATIZANTE DE AMBIENTES. AROMATIZANTE DE MEIO AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR COM FRAGRÂNCIA, TIPO AEROSSOL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METÁLICA COM 400ML. AÇÃO ESPERADA: NEUTRALIZAR ODORES, PURIFICAR E PERFUMAR O AR. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZI AMÔNIO OU ÁLCOOL ETÍLICO. PROPELENTE ISENTO DE CLOROFLUORCARBONO. ESSÊNCIAS ADMITIDAS: FLORAL OU JASMIM. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS" OU NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUIMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC. NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. - Marca: SECAR			UN	1,0000	7,5500	7,5500
46	SACO PLASTICO PARA LIXO 30 L. SACO PLASTICO PARA LIXO 30 L. EM POLIETILENO, CAPACIDADE P/ 30 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,06 MICRAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM			PCT	5,0000	1,4200	7,1000

	PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, PACOTE C/ 10 UNIDADES - Marca: DEBONI						
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**			NPE: **23**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**14,65**
Emitido.: DENIZE AVELAR							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**07/05/2018**	**1353**	**002**
UNID ORÇAM: **301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP**				**CNPJ: 07.837.083/0001-17**		
	ENDEREÇO..: RUA VALERIANO MAIA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 237		AGÊNCIA: 1387-0		CONTA: 031933-3		
TIPO DE CRÉDITO:	ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	461	**03.01**	**04.122.301**	**2.085**	**3.3.9.0.30.00**	**100000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª:	**37,15**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					40.110,77	**37,15**	**40.073,62**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						14,6500
57	DESINFETANTE DE 2 LITROS. DESINFETANTE LIQUIDO ,EUCALIPTO,FLORAL OU LAVANDA, GERMICIDA OU BACTERICIDA DE BOA QUALIDADE,EMBALAGEM COM 2 LITROS. - Marca: AGCLIN			FRASCO	5,0000	4,5000	22,5000
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**			NPE: **23**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**37,15**
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:39FEFED0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1352, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
					07/05/2018	1352	001
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP				CNPJ: 07.837.083/0001-17		
	ENDEREÇO..: RUA VALERIANO MAIA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 237			AGÊNCIA: 1387-0	CONTA: 031933-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00		100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª:		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	19,25	4ª:				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					40.130,02	19,25	40.110,77
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº26, ata de registro de preço nº 10/2018.						
57	DESINFETANTE DE 2 LITROS. DESINFETANTE LIQUIDO, EUCALIPTO , FLORAL OU LAVANDA, GERMICIDA OU BACTERICIDA DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM COM 2 LITROS. - Marca: AGCLIN			FRASCO	2,0000	4,5000	9,0000
64	SACO PLASTICO PARA LIXO 15 L. SACO PLASTICO PARA LIXO15 L.-EM POLIETILENO, CAPACIDADE P/ 15 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,06 MICRAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, PACOTE C/ 20 UNIDADES - Marca: DEBONI			PCT	5,0000	2,0500	10,2500
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26			NPE: 22	TOTAL/TRANSPORTE		19,25
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:5DC70CC8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1351, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO		**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
		07/05/2018	**1351**	**001**
UNID ORÇAM: **301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**		RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP**	**CNPJ: 07.837.083/0001-17**		
	ENDEREÇO..: RUAVALERIANO MAIA			
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE	Controladoria :		

	BANCO: 237		AGÊNCIA: 1387-0		CONTA: 031933-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	461	**03.01**	**04.122.301**	**2.085**	**3.3.9.0.30.00**	**100000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :		**74,30**	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				40.204,32	**74,30**	**40.130,02**	
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº 26, ata de registro de preço nº 10/2018.						
4	AROMATIZANTE DE AMBIENTES. AROMATIZANTE DE MEIO AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR COM FRAGRÂNCIA, TIPO AEROSSOL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METÁLICA COM 400ML. AÇÃO ESPERADA: NEUTRALIZAR ODORES, PURIFICAR E PERFUMAR O AR. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZI AMÔNIO OU ÁLCOOL ETÍLICO. PROPELENTE ISENTO DE CLOROFLUORCARBONO. ESSÊNCIAS ADMITIDAS: FLORAL OU JASMIM. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS" OU NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUIMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC. NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. - Marca: SECAR			UN	2,0000	7,5500	15,1000
46	SACO PLASTICO PARA LIXO 30 L. SACO PLASTICO PARA LIXO 30 L. EM POLIETILENO, CAPACIDADE P/ 30 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,06 MICRAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, PACOTE C/ 10 UNIDADES - Marca: DEBONI			PCT	10,0000	1,4200	14,2000
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**			NPE: **21**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**29,30**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**07/05/2018**	**1351**	**002**
UNID ORÇAM: **301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP**				**CNPJ: 07.837.083/0001-17**		
	ENDEREÇO..: RUA VALERIANO MAIA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 237		AGÊNCIA: 1387-0		CONTA: 031933-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	461	**03.01**	**04.122.301**	**2.085**	**3.3.9.0.30.00**	**100000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :	**74,30**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				40.204,32	**74,30**	**40.130,02**	
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						29,3000
57	DESINFETANTE DE 2 LITROS. DESINFETANTE LIQUIDO ,EUCALIPTO,FLORAL OU LAVANDA,GERMICIDA OU BACTERICIDA DE BOA QUALIDADE,EMBALAGEM COM 2 LITROS. - Marca: AGCLIN			FRASCO	10,0000	4,5000	45,0000
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**			NPE: **21**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**74,30**
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:0AACB4AC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1350, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
					07/05/2018	1350	001
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP				CNPJ: 07.837.083/0001-17		
	ENDEREÇO..: RUA VALERIANO MAIA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 237		AGÊNCIA: 1387-0		CONTA: 031933-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00		100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	28,39	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				40.232,71	28,39		40.204,32
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº 26, ata de registro de preço nº 10/2018.						
4	AROMATIZANTE DE AMBIENTES. AROMATIZANTE DE MEIO AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR COM FRAGRÂNCIA, TIPO AEROSSOL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METÁLICA COM 400ML. AÇÃO ESPERADA: NEUTRALIZAR ODORES, PURIFICAR E PERFUMAR O AR. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZI AMÔNIO OU ÁLCOOL ETÍLICO. PROPELENTE ISENTO DE CLOROFLUORCARBONO. ESSÊNCIAS ADMITIDAS: FLORAL OU JASMIM. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS" OU NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUIMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC. NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. - Marca: SECAR			UN	1,0000	7,5500	7,5500
46	SACO PLASTICO PARA LIXO 30 L. SACO PLASTICO PARA LIXO 30 L. EM POLIETILENO, CAPACIDADE P/ 30 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,06 MICRAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE			PCT	2,0000	1,4200	2,8400

	FÁBRICA, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, PACOTE C/ 10 UNIDADES - Marca: DEBONI						
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26 NPE: 20				TOTAL/TRANSPORTE		10,39
Emitido.: DENIZE AVELAR							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					07/05/2018	1350	002
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP				CNPJ: 07.837.083/0001-17		
	ENDEREÇO..: RUA VALERIANO MAIA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 237		AGÊNCIA: 1387-0		CONTA: 031933-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00		100000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	28,39	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				40.232,71	28,39		40.204,32
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						10,3900
57	DESINFETANTE DE 2 LITROS. DESINFETANTE LIQUIDO, EUCALIPTO, FLORAL OU LAVANDA,GERMICIDA OU BACTERICIDA DE BOA QUALIDADE,EMBALAGEM COM 2 LITROS. - Marca: AGCLIN			FRASCO	4,0000	4,5000	18,0000
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26 NPE: 20				TOTAL/TRANSPORTE		28,39
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:C36456C4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1349, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					07/05/2018	**1349**	**001**
UNID ORÇAM: **301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP**				**CNPJ: 07.837.083/0001-17**		
	ENDEREÇO..: RUA VALERIANO MAIA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 237		AGÊNCIA: 1387-0		CONTA: 031933-3		
TIPO DE CRÉDITO:	ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	461	**03.01**	**04.122.301**	**2.085**	**3.3.9.0.30.00**	**100000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :	**38,25**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					40.270,96	**38,25**	**40.232,71**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do município de Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº 26, ata de registro de preço nº 10/2018.						
4	AROMATIZANTE DE AMBIENTES. AROMATIZANTE DE MEIO AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR COM FRAGRÂNCIA, TIPO AEROSSOL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METÁLICA COM 400ML. AÇÃO ESPERADA: NEUTRALIZAR ODORES, PURIFICAR E PERFUMAR O AR. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZI AMÔNIO OU ÁLCOOL ETÍLICO. PROPELENTE ISENTO DE CLOROFLUORCARBONO. ESSÊNCIAS ADMITIDAS: FLORAL OU JASMIM. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS" OU NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUIMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC. NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. - Marca: SECAR			UN	1,0000	7,5500	7,5500
57	DESINFETANTE DE 2 LITROS. DESINFETANTE LIQUIDO, EUCALIPTO, FLORAL OU LAVANDA,GERMICIDA OU BACTERICIDA DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM COM 2 LITROS. - Marca: AGCLIN			FRASCO	5,0000	4,5000	22,5000
64	SACO PLASTICO PARA LIXO 15 L. SACO PLASTICO PARA LIXO 15 L.-EM POLIETILENO, CAPACIDADE P/ 15 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,06 MICRAS, ACONDICIONADO EM			PCT	4,0000	2,0500	8,2000
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**			NPE: **19**	**TOTAL/TRANSPORTE**	**38,25**	
Emitido.: DENIZE AVELAR							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**07/05/2018**	**1349**	**002**
UNID ORÇAM: **301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP**				**CNPJ: 07.837.083/0001-17**		
	ENDEREÇO..: RUA VALERIANO MAIA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 237		AGÊNCIA: 1387-0		CONTA: 031933-3		

TIPO DE CRÉDITO:	ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	461	**03.01**	**04.122.301**	**2.085**	**3.3.9.0.30.00**	**100000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :	**38,25**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					40.270,96	**38,25**	**40.232,71**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						38,2500
	EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, PACOTE C/ 20 UNIDADES - Marca: DEBONI						
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**			NPE: **19**	**TOTAL/TRANSPORTE**	**38,25**	
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:723AAA06

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1348, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
					07/05/2018	1348	001
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP				CNPJ: 07.837.083/0001-17		
	ENDEREÇO..: RUA VALERIANO MAIA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 237		AGÊNCIA: 1387-0		CONTA: 031933-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00		100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	28,15	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					40.299,11	28,15	40.270,96
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº 26, ata de registro de preço nº 10/2018.						
4	AROMATIZANTE DE AMBIENTES. AROMATIZANTE DE MEIO AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR COM FRAGRÂNCIA, TIPO AEROSSOL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METÁLICA COM400ML. AÇÃO ESPERADA: NEUTRALIZAR ODORES, PURIFICAR E PERFUMAR O AR. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUILDIMETIL BENZI AMÔNIO OU ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE ISENTO DE CLOROFLUORCARBONO. ESSÊNCIAS ADMITIDAS: FLORAL OU JASMIM. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS" OU NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUIMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC. NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. - Marca: SECAR			UN	1,0000	7,5500	7,5500
46	SACO PLASTICO PARA LIXO 30 L. SACO PLASTICO PARA LIXO30 L. EM POLIETILENO, CAPACIDADE P/ 30 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,06 MICRAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, PACOTE C/ 10 UNIDADES - Marca: DEBONI			PCT	5,0000	1,4200	7,1000
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26			NPE: 18	TOTAL/TRANSPORTE		14,65
Emitido.: DENIZE AVELAR							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					07/05/2018	1348	002
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP				CNPJ: 07.837.083/0001-17		
	ENDEREÇO..: RUA VALERIANO MAIA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 237		AGÊNCIA: 1387-0		CONTA: 031933-3		
TIPO DE CRÉDITO:	ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00		100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	28,15	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					40.299,11	28,15	40.270,96
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						14,6500
57	DESINFETANTE DE 2LITROS. DESINFETANTE LIQUIDO,EUCALIPTO,FLORAL OU LAVANDA,GERMICIDA OU BACTERICIDA DE BOA QUALIDADE,EMBALAGEM COM 2 LITROS. - Marca: AGCLIN			FRASCO	3,0000	4,5000	13,5000
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26			NPE: 18	TOTAL/TRANSPORTE		28,15
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3EE48B28

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1336, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					07/05/2018	**1336**	**001**
UNID ORÇAM: **301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					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
	461	**03.01**	**04.122.301**	**2.085**	**3.3.9.0.30.00**		**100000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**373,75**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					41.123,49	**373,75**	**40.749,74**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do município de Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº 26, ata de registro de preço nº 10/2018.						
11	COPO DESCARTAVEL 180ML. COPO DESCARTAVEL 180ML, DE BOA QUALIDADE, PARA ÁGUA E CONSUMO DE BEBIDAS E SIMILARES, COM RESISTÊNCIA COMPATÍVEL AO USO QUE SE DESTINA - PACOTE COM 100 UNIDADES. - Marca: CRISTALCOPOS			PCT	125,0000	2,9900	373,7500
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**			NPE: **6**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**373,75**
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3C266DE7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1346, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
					07/05/2018	1346	001
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: PACK LIMP COMERCIAL EIRELI - ME				CNPJ: 20.608.114/0001-26		
	ENDEREÇO..: AVENIDA DAS BANDEIRAS, Nº 1395						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 42609-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00		100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		81,13	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					40.425,67	81,13	40.344,54
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº 26, ata de registro de preço nº 10/2018.						
3	ÁLCOOL ETÍLICO GEL - 46,3% OU 75° INPM (FRASCO C/500 ML). ÁLCOOL ETÍLICO GEL 46,3% GL (75° INPM), DESINFETANTE BACTERICIDA, HIDRATADO, USO DOMÉSTICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA C/ 500ML, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: AUDAX				FRASCO	3,0000	4,3000	12,9000
18	ESPONJA P/LAVAR LOUÇA DUPLA FACE. ESPONJA P/LAVAR LOUÇA DUPLA FACE COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, E FIBRA SINTÉTICA COM ABARSIVO ESTA ESPONJA É ESPECIFICAMENTE PARA LAVAGENS PESADAS EM ALUMÍNIO, VIDROS, PLÁSTICOS ETC... NA COR VERDE/AMARELA (OU EQUIVALENTE) DE APROXIMADAMENTE 75MM X 110MM X23MM, E DE BOA QUALIDADE. - Marca: BETANIN				UN	8,0000	0,6500	5,2000
25	INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSSOL - (FRASCO C/ 300 ML). INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSSOL - MATA TUDO (MULTI-USO),SEM COMPONENTES À BASE DE PETRÓLEO, INDICADO P/ USO DOMÉSTICO, EFICAZ CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS E PERNILONGOS, ACONDICIONADO EM FRASCO C/300ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO,				FRASCO	2,0000	8,0000	16,0000
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26			NPE: 16	TOTAL/TRANSPORTE		34,10
Emitido.: DENIZE AVELAR							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					07/05/2018	1346	002
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: PACK LIMP COMERCIAL EIRELI - ME				CNPJ: 20.608.114/0001-26		
	ENDEREÇO..: AVENIDA DAS BANDEIRAS, Nº 1395						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 42609-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00		100000
DEMONSTRAÇÃO	1ª :			3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO

DAS QUOTAS ONERADAS	2ª :		81,13		4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						40.425,67	81,13	40.344,54
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Total de Transporte.....								34,1000
	INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL,INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONLINE							
26	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML. LIMPADOR MULTI-USO 500 ML,PARA LIMPEZA DE COZINHAS, BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS, PLASTICOS E ESMALTADOS, FOGÕES E SUPERFICIES LAVÁVEIS. - Marca: AUDAX				UN	5,0000	2,5000	12,5000
41	SABÃO EM PÓ (EMBALAGEM C/ 01 KG). SABÃO EM PÓ, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE,AROMATIZADO, BIODEGRADÁVEL, PRONTO PARA USO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE 01 KG, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca:BRESSE				UN	2,0000	4,9500	9,9000
45	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LITROS (PACOTE C/ 10 UN). SACO PLÁSTICO P/ LIXO, EM POLIETILENO, CAPACIDADE P/ 50 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,06 MICRAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, PACOTE C/10 UNIDADES - Marca: DEBONI				PCT	2,0000 1	,9900	3,9800
51	ÁGUA SANITÁRIA (FRASCO C/ 01 LITRO). ÁGUA SANITÁRIA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 02% DE CLORO ATIVO, PRONTO P/ USO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA				UN	5,0000	2,1500	10,7500
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26				NPE: 16	TOTAL/TRANSPORTE		71,23
Emitido.: DENIZE AVELAR								
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						07/05/2018	1346	003
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: PACK LIMP COMERCIAL EIRELI - ME					CNPJ: 20.608.114/0001-26		
	ENDEREÇO..: AVENIDA DAS BANDEIRAS, Nº 1395							
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0			CONTA: 42609-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA		PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	461	03.01	04.122.301		2.085	3.3.9.0.30.00		100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :				3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		81,13		4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						40.425,67	81,13	40.344,54
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Total de Transporte.....								71,2300
	ORIGINAL DE FÁBRICA C/ 01 LITRO, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: AUDAX							
80	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70CM. PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70CM ALVEJADO 100% ALGODAO MEDINDO 50X70CM - Marca: TEXTIL				UN	3,0000	3,3000	9,9000
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26				NPE: 16	TOTAL/TRANSPORTE		81,13
Emitido.: DENIZE AVELAR								

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:5D7CF455

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1347, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO						DATA	NÚMERO	SEQ
						07/05/2018	1347	001
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: PACK LIMP COMERCIAL EIRELI - ME					CNPJ: 20.608.114/0001-26		
	ENDEREÇO..: AVENIDA DAS BANDEIRAS, Nº 1395							
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0			CONTA: 42609-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA		PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	461	03.01	04.122.301		2.085	3.3.9.0.30.00		100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	45,43	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						40.344,54	45,43	40.299,11
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do município de Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº 26, ata de registro de preço nº 10/2018.							
18	ESPONJA P/LAVAR LOUÇA DUPLA FACE. ESPONJA P/LAVAR LOUÇADUPLA FACE COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, E FIBRA SINTÉTICA COM ABARSIVO ESTA ESPONJA É ESPECIFICAMENTE PARA LAVAGENS PESADAS EM ALUMÍNIO, VIDROS, PLÁSTICOS ETC... NA COR VERDE/AMARELA (OU EQUIVALENTE) DE APROXIMADAMENTE 75MM X 110MM X23MM, E DE BOA QUALIDADE. - Marca: BETANIN					UN	4,0000	0,6500	2,6000
26	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML. LIMPADOR MULTI-USO 500 ML,PARA LIMPEZA DE COZINHAS, BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS, PLASTICOS E ESMALTADOS, FOGÕES E SUPERFICIES LAVÁVEIS. - Marca: AUDAX					UN	2,0000	2,5000	5,0000
41	SABÃO EM PÓ (EMBALAGEM C/ 01 KG). SABÃO EM PÓ, TESTADODERMATOLÓGICAMENTE, AROMATIZADO, BIODEGRADÁVEL, PRONTO PARA USO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE 01 KG, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O					UN	2,0000	4,9500	9,9000

	PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BRESSE						
45	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LITROS (PACOTE C/ 10 UN). SACO PLÁSTICO P/ LIXO, EM POLIETILENO, CAPACIDADE P/ 50 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,06 MICRAS, ACONDICIONADO				PCT	2,0000	1,9900	3,9800
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26				NPE: 17	TOTAL/TRANSPORTE		21,48
Emitido.: DENIZE AVELAR								
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						07/05/2018	1347	002
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: PACK LIMP COMERCIAL EIRELI - ME					CNPJ: 20.608.114/0001-26		
	ENDEREÇO..: AVENIDA DAS BANDEIRAS, Nº 1395							
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0			CONTA: 42609-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA		PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	461	03.01	04.122.301		2.085	3.3.9.0.30.00		100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	45,43	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						40.344,54	45,43	40.299,11
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....							21,4800
	EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, PACOTE C/ 10 UNIDADES - Marca: DEBONI							
51	ÁGUA SANITÁRIA (FRASCO C/ 01 LITRO). ÁGUA SANITÁRIA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 02% DE CLORO ATIVO, PRONTO P/ USO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA C/ 01 LITRO, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: AUDAX					UN	5,0000	2,1500	10,7500
80	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70CM. PANO DE CHAO ALVEJADO50X70CM ALVEJADO 100% ALGODAO MEDINDO 50X70CM - Marca: TEXTIL					UN	4,0000	3,3000	13,2000
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26				NPE: 17	TOTAL/TRANSPORTE		45,43
Emitido.: DENIZE AVELAR								

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:F6A6E474

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1323, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					02/05/2018	**1323**	**001**
UNID ORÇAM: **701-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **CELSO DE LIMA - MEI**				**CNPJ: 19.895.442/0001-71**		
	ENDEREÇO..: Manoel de Pinho, nº 170, Arco Iris						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 9145-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	174	**07.01**	**04.122.701**	**2.068**	**3.3.9.0.39.00**		**180000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**2.080,87**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					87.020,00	**2.080,87**	**84.939,13**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Processo nº 33/2018, pregão presencial nº 17, ata de registro de preço nº 03/2018.						
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE CAMINHÕES E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.			Hs/TRAB	86,7030	24,0000	2.080,8720
Pedido/Processo: **33**	Licitação:**17**			NPE:**20**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.080,87**
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A34CFD1E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1338, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
					07/05/2018	1338	001
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					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

	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00	100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	3,00	4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	40.734,79	3,00	40.731,79

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipiode Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº 26, ata de registro de preço nº 10/2018.				
20	FLANELA LIMPEZA 28X38 CM. FLANELA LIMPEZA 28X38 CM IDEAL PARA POLIMENTO DE MOVEIS, VIDROS E LIMPEZA EM GERAL. TAMANHO: 28 CM X 38 CM , COMPOSIÇÃO: 100%ALGODÃO, COR LARANJADA E DE BOA QUALIDADE. - Marca: INTEXTIL	UN	2,0000	1,5000	3,0000
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26	NPE: 8	TOTAL/TRANSPORTE		3,00
Emitido.: DENIZE AVELAR					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D7C28555

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1406, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2017

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
					14/05/2018	1406	001
UNID ORÇAM: 401-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ARGEMIRO MACIEL - ME				CNPJ: 15.104.509/0001-51		
	ENDEREÇO..: Av. Pedro de Lima, n°2, Centro						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 11223-2		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	808	04.01	08.244.403	2.106	3.3.9.0.39.00	100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		100,00	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	4.000,00	100,00	3.900,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	Referente a despesas com REGISTRO DE PREÇOS, para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios tipo Self-service e Marmitex, para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS Processo nº 197/2017, pregão presencial nº 139, ata de registro de preço nº 13/2017. SELF - SERVICE	UN	5,0000	20,0000	100,0000
Pedido/Processo: 197	Licitação:	139 NPE: 17	TOTAL/TRANSPORTE		100,00
Emitido.: DENIZE AVELAR					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:8BD36041

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1405, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
					14/05/2018	1405	001
UNID ORÇAM: 501-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: JANIO PENAJO DA SILVA 80075266172				CNPJ: 26.953.580/0001-25		
	ENDEREÇO..: Rua Joao R Santos						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				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
	39	05.01	12.361.501	2.032	3.3.9.0.39.00	101000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	2.026,47	4ª :			

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	41.080,09	2.026,47	39.053,62

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de borracharia para atender os veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS.Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada. Processo nº 35/2018, pregão presencial nº19/2018, ata de registro nº 05/2018				
53	CONSERTO DE PNEUS DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - PLACAS : NRZ-3834 / NRZ-3835/ OOM-6908 / HTO-1759 / HQH-4773 / NRL-8697/ NRL-8698 / NRL-8699/ QAB-5061.	Serviço	36,0000	29,9000	1.076,4000
54	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - PLACAS : NRZ-3834 / NRZ-3835 / OOM-6908 / HTO-1759 / HQH-4773/ NRL-8697 / NRL-8698/ NRL-8699 / QAB-5061.	Serviço	30,0000	20,0000	600,0000
56	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUS MICRO-ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - PLACAS: HTO-1756 / HTO-1757 / NRZ-3561 / HSU-8831 / HSU-4372/ DJB-6486.	Serviço	21,0000	16,6700	350,0700
Pedido/Processo: 35	Licitação: 19	NPE: 3	TOTAL/TRANSPORTE		2.026,47
Emitido.: DENIZE AVELAR						

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:564726A8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1354, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					07/05/2018	**1354**	**001**
UNID ORÇAM: **301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					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
	461	**03.01**	**04.122.301**	**2.085**	**3.3.9.0.30.00**		**100000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**30,68**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					40.073,62	**30,68**	**40.042,94**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº 26, ata de registro de preço nº10/2018.						
34	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM (PACOTE C/04 ROLOS). PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA QUALIDADE, NÃO RECICLADO, DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 04 (QUATRO) ROLOS DE 30M , CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. - Marca: LARA				PCT	2,0000	2,2500	4,5000
50	ACIDO MURIÁTICO (FRASCO C/ 01 LITRO). ÁCIDO MURIÁTICO COMPOSIÇÃO ÁCIDO CLORÍDRICO EM MEIO AQUOSO. (HCI+ H2O) PRINCÍPIO ATIVO 10,5%, FRASCO COM 1L. - Marca: REMOCLEAN				FRASCO	2,0000	6,8900	13,7800
73	DETERGENTE BIODEGRADAVEL 500ML.DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADAVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML. EMBALAGEM COM TAMPA DE PRESSÃO E BICO DOSADOR ECONÔMICO. PRÍNCIPIO ATIVO: ALQUILBEZENO SULFONATODE SÓDIO. TEOR DE ATIVOS: 7,5% A 15,0% P/P. O PH DO PRODUTO PURO DEVERÉ SER DE 5,5 A 8,5. BIODEGRADÁVEL, CONFORME EXIGÊNCIA DA PORTARIA Nº. 874 DE 05/11/1998 DA SVS/MS. ESSÊNCIAS ADMITIDAS: NEUTRO(SEM PERFUME) OU COCO. APLICAÇÃO: LAVAGEM DE LOUÇA E				UN	8,0000	1,5500	12,4000
Pedido/Processo: **45**	Licitação:			**26** NPE: **24**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**30,68**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**07/05/2018**	**1354**	**002**
UNID ORÇAM: **301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					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
	461	**03.01**	**04.122.301**	**2.085**	**3.3.9.0.30.00**		**100000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**30,68**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					40.073,62	**30,68**	**40.042,94**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						30,6800
	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, BEM COMO LIMPEZA DE PISOS E AZULEJOS. AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA E BOM RENDIMENTO, SER CAPAZ DE REMOVER RESÍDUOS GORDUROSOS, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS" OU NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NUMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. - Marca: OESTE							
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**			NPE: **24**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**30,68**
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D12B5F72

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1355, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO		**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
		07/05/2018	**1355**	**001**
UNID ORÇAM: **301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**		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
	461	**03.01**	**04.122.301**	**2.085**	**3.3.9.0.30.00**		**100000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	**3,79**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					40.042,94	**3,79**	**40.039,15**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº 26, ata de registro de preço nº 10/2018.						
74	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ GAS EMBUTIDO (TAM G). ISQUEIRO CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES 7,5 CM, PESO APROXIMADAMENTE DE 10 GRAMAS, COM ACENDEDOR, GÁS EMBUTIDO, DESCARTÁVEL. DE ALTO PADRÃO QUE POSSUI ALÉM DA MARCA DO INMETRO, REPRESENTADA PELA LETRA I VAZADA POR UM N, A SIGLA RBT, DE REGULAMENTO TÉCNICO BRASILEIRO, ACOMPANHADOS DAS INSCRIÇÕES DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR E SEGURANÇA. - Marca: BIC			UN	1,0000	3,7900	3,7900
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**			NPE: **25**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**3,79**
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:0F5688A5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1356, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
					07/05/2018	1356	001
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					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	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00		100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	34,76	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					40.039,15	34,76	40.004,39
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº 26, ata de registro de preço nº 10/2018.						
34	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM (PACOTE C/04 ROLOS). PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA QUALIDADE, NÃO RECICLADO, DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 04 (QUATRO) ROLOS DE 30M , CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. - Marca: LARA				PCT	5,0000	2,2500	11,2500
54	CERA LIQUIDA 750 ML. CERA LÍQUIDA AUTO BRILHANTE.COMPOSIÇÃO : CARNAÚBA,PARAFINA,RESINA,SOLVENTE,ALCANALISANTE ,EMULSÃO DE CERAS NATURAIS E SINTÉTICAS, FRAGÂNCIA, PRESERVANTE E ÁGUA EMBALAGEM COM 850 ML. - Marca: POLITRIZ				FRASCO	4,0000	3,9400	15,7600
73	DETERGENTE BIODEGRADAVEL 500ML. DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADAVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML. EMBALAGEM COM TAMPA DE PRESSÃO E BICO DOSADOR ECONÔMICO. PRÍNCIPIO ATIVO: ALQUILBEZENO SULFONATODE SÓDIO. TEOR DE ATIVOS: 7,5% A 15,0% P/P. O PH DO PRODUTO PURO DEVERÉ SER DE 5,5 A 8,5. BIODEGRADÁVEL, CONFORME EXIGÊNCIA DA PORTARIA Nº. 874				UN	5,0000	1,5500	7,7500
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26			NPE: 26	TOTAL/TRANSPORTE		34,76
Emitido.: DENIZE AVELAR							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					07/05/2018	1356	002
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					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	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00		100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	34,76	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					40.039,15	34,76	40.004,39
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						34,7600
	DE 05/11/1998 DA SVS/MS. ESSÊNCIAS ADMITIDAS: NEUTRO(SEM PERFUME) OU COCO. APLICAÇÃO: LAVAGEM DE LOUÇA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, BEM COMO LIMPEZA DE PISOS E AZULEJOS. AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA E BOM RENDIMENTO, SER CAPAZ DE REMOVER RESÍDUOS GORDUROSOS, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO							

	COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS" OU NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NUMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. - Marca: OESTE				
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26	NPE: 26	TOTAL/TRANSPORTE		34,76
Emitido.: DENIZE AVELAR					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:775292EB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1361, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
					07/05/2018	1361	001
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					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
	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00		100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	3,79	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				39.845,12	3,79		39.841,33
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do município de Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº 26, ata de registro de preço nº 10/2018.						
74	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ GAS EMBUTIDO (TAM G). ISQUEIRO CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES 7,5 CM, PESO APROXIMADAMENTE DE 10 GRAMAS, COM ACENDEDOR, GÁS EMBUTIDO, DESCARTÁVEL. DE ALTO PADRÃO QUE POSSUI ALÉM DA MARCA DO INMETRO, REPRESENTADA PELA LETRA I VAZADA POR UM N, A SIGLA RBT, DE REGULAMENTO TÉCNICO BRASILEIRO, ACOMPANHADOS DAS INSCRIÇÕES DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR E SEGURANÇA. - Marca: BIC				UN	1,0000	3,7900	3,7900
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26 NPE: 31			TOTAL/TRANSPORTE			3,79
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:6AF43608

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1360, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

NOTA DE EMPENHO					DATA	NÚMERO	SEQ
					07/05/2018	1360	001
UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					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
	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00		100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	9,15	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				39.854,27	9,15		39.845,12
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do município de Bodoquena. Processo nº 45/2018, pregão presencial nº 26, ata de registro de preço nº 10/2018.						
34	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM (PACOTE C/ 04 ROLOS). PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA QUALIDADE, NÃO RECICLADO, DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 04 (QUATRO) ROLOS DE 30M , CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. - Marca: LARA				PCT	2,0000	2,2500	4,5000
73	DETERGENTE BIODEGRADAVEL 500ML. DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADAVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML. EMBALAGEM COM TAMPA DE PRESSÃO E BICO DOSADOR ECONÔMICO. PRÍNCIPIO ATIVO: ALQUILBEZENO SULFONATODE SÓDIO. TEOR DE ATIVOS: 7,5% A 15,0% P/P. O PH DO PRODUTO PURO DEVERÉ SER DE 5,5 A 8,5. BIODEGRADÁVEL, CONFORME EXIGÊNCIA DA PORTARIA Nº. 874 DE 05/11/1998 DA SVS/MS. ESSÊNCIAS ADMITIDAS: NEUTRO (SEM PERFUME) OU COCO. APLICAÇÃO: LAVAGEM DE LOUÇA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, BEM COMO LIMPEZA DE PISOS E AZULEJOS. AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA E BOM RENDIMENTO, SER CAPAZ DE REMOVER RESÍDUOS GORDUROSOS, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO À PELE,				UN	3,0000	1,5500	4,6500
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26 NPE: 30			TOTAL/TRANSPORTE			9,15
Emitido.: DENIZE AVELAR							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					07/05/2018	1360	002

UNID ORÇAM: 301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					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	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	461	03.01	04.122.301	2.085	3.3.9.0.30.00	100000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	9,15	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				39.854,27	9,15	39.845,12

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				9,1500
	APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS" OU NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NUMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. - Marca: OESTE				
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26	NPE: 30	TOTAL/TRANSPORTE		9,15
Emitido.: DENIZE AVELAR					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:6DD7F317

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
RREO 2º BIMESTRE/2018 - ANEXO I

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º

Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**8.444.634,63**	**14,07**	**16.430.284,27**	**27,38**	**43.569.715,73**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**59.162.500,00**	**59.162.500,00**	**8.043.926,29**	**13,60**	**16.028.867,59**	**27,09**	**43.133.632,41**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**12.552.300,00**	**12.552.300,00**	**2.270.064,13**	**18,08**	**3.608.931,10**	**28,75**	**8.943.368,90**
4	Impostos	12.245.000,00	12.245.000,00	2.167.751,25	17,70	3.442.201,65	28,11	8.802.798,35
5	Taxas	297.300,00	297.300,00	102.312,88	34,41	166.729,45	56,08	130.570,55
6	Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**363.000,00**	**363.000,00**	**64.140,80**	**17,67**	**131.194,24**	**36,14**	**231.805,76**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	363.000,00	363.000,00	64.140,80	17,67	131.194,24	36,14	231.805,76
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**851.000,00**	**851.000,00**	**60.088,80**	**14,09**	**121.823,48**	**32,06**	**729.176,52**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.000,00	85.000,00	5.970,20	7,02	15.440,40	18,17	69.559,60
14	Valores Mobiliários	766.000,00	766.000,00	54.118,60	7,07	106.383,08	13,89	659.616,92
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**33.000,00**	**33.000,00**	**8.436,96**	**41,27**	**118.017,04**	**10.158,04**	**(85.017,04)**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	153,92	15,39	101.050,24	10.105,02	(100.050,24)
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	32.000,00	32.000,00	8.283,04	25,88	16.966,80	53,02	15.033,20
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**44.538.200,00**	**44.538.200,00**	**5.611.521,17**	**39,74**	**11.988.665,84**	**85,92**	**32.549.534,16**
29	Transferências da União e de suas Entidades	20.790.000,00	20.790.000,00	2.350.756,69	11,31	4.830.533,43	23,23	15.959.466,57
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.390.200,00	16.390.200,00	2.129.153,46	12,99	4.636.936,22	28,29	11.753.263,78
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.329.000,00	7.329.000,00	1.131.611,02	15,44	2.521.196,19	34,40	4.807.803,81
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**825.000,00**	**825.000,00**	**29.674,43**	**45,28**	**60.235,89**	**76,32**	**764.764,11**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	5.676,72	27,03	8.662,58	41,25	12.337,42
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	745.000,00	745.000,00	14.366,48	1,93	33.537,44	4,50	711.462,56
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	59.000,00	59.000,00	9.631,23	16,32	18.035,87	30,57	40.964,13
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**837.500,00**	**837.500,00**	**400.708,34**	**74,59**	**401.416,68**	**82,46**	**436.083,32**

43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**29.000,00**	**29.000,00**	**708,34**	**7,87**	**1.416,68**	**15,74**	**27.583,32**
47	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
48	Alienação de Bens Imóveis	9.000,00	9.000,00	708,34	7,87	1.416,68	15,74	7.583,32
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**801.500,00**	**801.500,00**	**400.000,00**	**66,72**	**400.000,00**	**66,72**	**401.500,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	599.500,00	599.500,00	400.000,00	66,72	400.000,00	66,72	199.500,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**8.444.634,63**	**14,07**	**16.430.284,27**	**27,38**	**43.569.715,73**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**8.444.634,63**	**14,07**	**16.430.284,27**	**27,38**	**43.569.715,73**
75	DÉFICIT (VI)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**TOTAL (VII) = (V + VI)**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**8.444.634,63**	**14,07**	**16.430.284,27**	**27,38**	**43.569.715,73**
77	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
81	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)**	**60.000.000,00**	**63.305.605,15**	**5.142.964,52**	**37.665.272,49**	**25.640.332,66**	**7.122.604,54**	**12.171.581,58**	**51.134.023,57**	**11.508.810,79**
82	**DESPESAS CORRENTES**	**50.482.850,00**	**51.230.837,53**	**4.393.024,25**	**36.543.700,57**	**14.687.136,96**	**6.847.089,55**	**11.877.427,85**	**39.353.409,68**	**11.218.532,06**
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.971.750,00	26.117.763,46	699.139,12	21.828.592,00	4.289.171,46	4.092.704,54	7.658.942,08	18.458.821,38	7.367.597,71
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	2.623,90	5.214,63	19.785,37	5.214,63
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.486.100,00	25.088.074,07	3.693.885,13	14.705.108,57	10.382.965,50	2.751.761,11	4.213.271,14	20.874.802,93	3.845.719,72
86	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9.482.150,00**	**12.039.767,62**	**749.940,27**	**1.121.571,92**	**10.918.195,70**	**275.514,99**	**294.153,73**	**11.745.613,89**	**290.278,73**
87	INVESTIMENTOS	9.307.150,00	11.864.767,62	749.940,27	1.097.571,92	10.767.195,70	272.182,05	290.239,51	11.574.528,11	286.364,51
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.000,00	175.000,00	0,00	24.000,00	151.000,00	3.332,94	3.914,22	171.085,78	3.914,22
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
91	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)**	**60.000.000,00**	**63.305.605,15**	**5.142.964,52**	**37.665.272,49**	**25.640.332,66**	**7.122.604,54**	**12.171.581,58**	**51.134.023,57**	**11.508.810,79**
93	**AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
95	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
98	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)**	**60.000.000,00**	**63.305.605,15**	**5.142.964,52**	**37.665.272,49**	**25.640.332,66**	**7.122.604,54**	**12.171.581,58**	**51.134.023,57**	**11.508.810,79**
101	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**TOTAL (XIV) = (XII + XIII)**	**60.000.000,00**	**63.305.605,15**	**5.142.964,52**	**37.665.272,49**	**25.640.332,66**	**7.122.604,54**	**12.171.581,58**	**51.134.023,57**	**11.508.810,79**
103	RESERVA DO RPPS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
104	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
105	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
116	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
141	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
146	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
147	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
148	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
150	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
155	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
168	**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
169	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
174	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA.

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador
CRC/MS 10.551/O

MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Plan e Finanças

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:D970A638

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
RREO 2º BIMESTRE/2018 - ANEXO II

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c"

Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
1	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.000.000,00	63.305.605,15	5.142.964,52	37.665.272,49	99,98	25.640.332,66	7.122.604,54	12.171.581,58	100,00	51.134.023,57
2	01 - Legislativa	2.880.000,00	2.880.000,00	557.871,83	1.108.318,48	2,94	1.771.681,52	454.834,77	906.060,02	7,44	1.973.939,98
3	031 - Ação Legislativa	2.880.000,00	2.880.000,00	557.871,83	1.108.318,48	2,94	1.771.681,52	454.834,77	906.060,02	7,44	1.973.939,98
4	03 - Essencial à Justiça	128.500,00	128.500,00	100,00	95.350,00	0,25	33.150,00	12.009,57	22.229,60	0,18	106.270,40
5	092 - Representação Judicial e Extrajudicial	128.500,00	128.500,00	100,00	95.350,00	0,25	33.150,00	12.009,57	22.229,60	0,18	106.270,40
6	04 - Administração	9.270.600,00	9.642.868,49	962.629,63	6.594.062,54	17,50	3.048.805,95	1.164.986,35	2.033.012,79	16,70	7.609.855,70
7	122 - Administração Geral	6.151.600,00	6.513.868,49	907.436,55	4.106.725,96	10,90	2.407.142,53	722.553,49	1.245.026,15	10,23	5.268.842,34
8	123 - Administração Financeira	2.934.000,00	2.944.000,00	50.553,08	2.341.996,58	6,22	602.003,42	416.227,96	744.968,70	6,12	2.199.031,30
9	124 - Controle Interno	54.000,00	54.000,00	0,00	34.500,00	0,09	19.500,00	6.854,54	12.602,36	0,10	41.397,64
10	129 - Administração de Receitas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11	131 - Comunicação Social	125.000,00	125.000,00	4.640,00	110.840,00	0,29	14.160,00	19.350,36	30.415,58	0,25	94.584,42
12	06 - Segurança Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13	182 - Defesa Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14	08 - Assistência Social	4.177.400,00	4.194.370,00	470.999,22	2.390.172,39	6,35	1.804.197,61	432.322,19	729.738,89	5,99	3.464.631,11
15	242 - Assistência ao Portador de Deficiência	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
16	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	163.000,00	163.000,00	250,00	117.037,12	0,31	45.962,88	18.603,03	34.277,32	0,28	128.722,68
17	244 - Assistência Comunitária	4.000.900,00	4.017.870,00	470.749,22	2.273.135,27	6,04	1.744.734,73	413.719,16	695.461,57	5,71	3.322.408,43
18	10 - Saúde	12.745.500,00	12.849.641,71	1.306.520,54	8.344.838,17	22,15	4.504.803,54	1.464.995,92	2.688.159,75	22,09	10.161.481,96
19	301 - Atenção Básica	8.981.500,00	9.006.696,23	1.130.750,93	5.250.021,57	13,94	3.756.674,66	985.353,52	1.732.690,18	14,24	7.274.006,05
20	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.166.000,00	3.231.425,83	102.114,75	2.871.413,12	7,62	360.012,71	474.163,90	936.868,62	7,70	2.294.557,21
21	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	399.000,00	399.000,00	24.978,40	37.678,85	0,10	361.321,15	0,00	12.700,45	0,10	386.299,55
22	305 - Vigilância Epidemiológica	199.000,00	212.519,65	48.676,46	185.724,63	0,49	26.795,02	5.478,50	5.900,50	0,05	206.619,15
23	12 - Educação	16.307.000,00	18.036.075,25	777.249,48	13.663.406,94	36,27	4.372.668,31	2.433.001,99	4.020.437,04	33,03	14.015.638,21
24	306 - Alimentação e Nutrição	700.000,00	700.000,00	204.356,53	380.603,19	1,01	319.396,81	113.545,26	137.969,62	1,13	562.030,38
25	361 - Ensino Fundamental	12.960.000,00	14.684.879,46	557.815,95	11.116.002,00	29,51	3.568.877,46	1.877.236,96	3.107.718,80	25,53	11.577.160,66
26	365 - Educação Infantil	2.647.000,00	2.651.195,79	15.077,00	2.166.801,75	5,75	484.394,04	442.219,77	774.748,62	6,37	1.876.447,17
27	13 - Cultura	215.000,00	215.000,00	124.594,00	124.594,00	0,33	90.406,00	104.800,00	104.800,00	0,86	110.200,00
28	392 - Difusão Cultural	215.000,00	215.000,00	124.594,00	124.594,00	0,33	90.406,00	104.800,00	104.800,00	0,86	110.200,00
29	15 - Urbanismo	9.784.500,00	9.664.553,54	765.267,53	3.683.907,53	9,78	5.980.646,01	704.139,62	1.164.669,40	9,57	8.499.884,14
30	451 - Infra-estrutura Urbana	5.679.000,00	5.519.000,00	475.930,28	619.570,87	1,64	4.899.429,13	88.563,58	88.563,58	0,73	5.430.436,42
31	452 - Serviços Urbanos	4.105.500,00	4.145.553,54	289.337,25	3.064.336,66	8,14	1.081.216,88	615.576,04	1.076.105,82	8,84	3.069.447,72
32	16 - Habitação	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33	481 - Habitação Rural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
34	482 - Habitação Urbana	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
35	17 - Saneamento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
36	511 - Saneamento Básico Rural	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
37	18 - Gestão Ambiental	650.000,00	650.000,00	0,00	445.796,57	1,18	204.203,43	0,00	257,00	0,00	649.743,00
38	541 - Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	257,00	0,00	99.743,00	0,00	257,00	0,00	99.743,00
39	542 - Controle Ambiental	550.000,00	550.000,00	0,00	445.539,57	1,18	104.460,43	0,00	0,00	0,00	550.000,00
40	20 - Agricultura	1.053.000,00	1.053.000,00	133.816,27	636.071,93	1,69	416.928,07	97.652,20	160.122,69	1,32	892.877,31
41	122 - Administração Geral	831.000,00	831.083,00	133.816,27	636.071,93	1,69	195.011,07	97.652,20	160.122,69	1,32	670.960,31
42	608 - Promoção da Produção Agropecuária	212.000,00	211.917,00	0,00	0,00	0,00	211.917,00	0,00	0,00	0,00	211.917,00
43	661 - Promoção Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44	23 - Comércio e Serviços	54.500,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
45	695 - Turismo	54.500,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
46	25 - Energia	438.000,00	1.241.000,00	7.013,00	266.917,32	0,71	974.082,68	74.342,40	142.852,47	1,17	1.098.147,53
47	752 - Energia Elétrica	438.000,00	1.241.000,00	7.013,00	266.917,32	0,71	974.082,68	74.342,40	142.852,47	1,17	1.098.147,53
Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
48	26 - Transporte	571.000,00	491.000,00	36.903,02	222.836,62	0,59	268.163,38	166.151,70	166.151,70	1,37	324.848,30
49	782 - Transporte Rodoviário	571.000,00	491.000,00	36.903,02	222.836,62	0,59	268.163,38	166.151,70	166.151,70	1,37	324.848,30
50	27 - Desporto e Lazer	1.220.000,00	1.525.896,16	0,00	55.000,00	0,15	1.470.896,16	7.410,99	23.961,38	0,20	1.501.934,78
51	811 - Desporto de Rendimento	220.000,00	220.000,00	0,00	55.000,00	0,15	165.000,00	7.410,99	23.961,38	0,20	196.038,62
52	813 - Lazer	1.000.000,00	1.305.896,16	0,00	0,00	0,00	1.305.896,16	0,00	0,00	0,00	1.305.896,16
53	28 - Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	0,00	34.000,00	0,09	166.000,00	5.956,84	9.128,85	0,08	190.871,15
54	841 - Refinanciamento da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	0,00	34.000,00	0,09	166.000,00	5.956,84	9.128,85	0,08	190.871,15
55	99 - Reservas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
56	999 - Reserva de Contingência	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total		60.000.000,00	63.305.605,15	5.142.964,52	37.665.272,49	99,98	25.640.332,66	7.122.604,54	12.171.581,58	100,00	51.134.023,57

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA.

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador
CRC/MS 10.551/O

MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Plan e Finanças

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:E90AAB5E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
RREO 2º BIMESTRE/2018 - ANEXO VIII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei Lei 9.394/96 Art. 72					
Nº	RESULTANTE DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	12.245.000,00	12.245.000,00	3.442.201,65	28,11
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.138.000,00	1.138.000,00	504.152,79	44,30
3	1.1.1- IPTU	776.000,00	776.000,00	372.272,59	47,97
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	362.000,00	362.000,00	131.880,20	36,43
5	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.688.000,00	1.688.000,00	1.293.462,62	76,63
6	1.2.1- ITBI	1.688.000,00	1.688.000,00	1.293.462,62	76,63
7	1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.694.000,00	8.694.000,00	1.459.111,98	16,78
9	1.3.1- ISS	8.640.000,00	8.640.000,00	1.441.339,79	16,68
10	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	54.000,00	54.000,00	17.772,19	32,91
11	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	725.000,00	725.000,00	185.474,26	25,58
12	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.154.000,00	33.154.000,00	8.638.035,06	26,05
16	2.1- Cota-Parte FPM	13.230.000,00	13.230.000,00	3.826.987,46	28,93
17	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.150.000,00	12.150.000,00	3.826.987,46	31,50
18	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
19	2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
20	2.2- Cota-Parte ICMS	14.164.000,00	14.164.000,00	3.647.871,41	25,75
21	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	60.000,00	60.000,00	10.767,08	17,95
22	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	42.457,68	28,31
23	2.5- Cota-Parte ITR	4.250.000,00	4.250.000,00	218.779,07	5,15
24	2.6- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	891.172,36	68,55
25	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.399.000,00	45.399.000,00	12.080.236,71	26,61
Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
27	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
28	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	942.000,00	942.000,00	251.624,35	26,71
29	5.1- Transferências do Salário-Educação	450.000,00	450.000,00	162.476,42	36,11
30	5.2- Transferências Diretas – PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
31	5.3- Transferências Diretas – PNAE	196.000,00	196.000,00	41.970,00	21,41
32	5.4 - Transferências Diretas – PNATE	144.000,00	144.000,00	25.412,93	17,65
33	5.5- Outras Transferências do FNDE	125.000,00	125.000,00	19.937,56	15,95
34	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.000,00	25.000,00	1.827,44	7,31
35	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	369.000,00	369.000,00	75.268,40	20,40
36	6.1- Transferências de Convênios	369.000,00	369.000,00	75.268,40	20,40
37	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
39	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.313.000,00	1.313.000,00	326.892,75	24,90
Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
41	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.414.800,00	6.414.800,00	1.719.115,47	26,80
Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
42	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.430.000,00	2.430.000,00	765.397,49	31,50
43	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.832.800,00	2.832.800,00	729.574,28	25,75
44	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	2.153,42	17,95
45	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
46	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	850.000,00	850.000,00	43.755,81	5,15
47	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	260.000,00	260.000,00	178.234,47	68,55
48	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.357.000,00	7.357.000,00	2.524.082,02	34,31
49	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.329.000,00	7.329.000,00	2.521.196,19	34,40
50	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
51	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	28.000,00	28.000,00	2.885,83	10,31
52	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	914.200,00	914.200,00	802.080,72	87,74
Nº	RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB				Valor
53	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				802.080,72
54	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00

Nº	DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
55	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.011.000,00	7.016.534,19	7.016.534,19	100,00	2.478.824,30	35,33
56	13.1- Com Educação Infantil	1.997.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00	100,00	720.167,28	36,06
57	13.2- Com Ensino Fundamental	5.014.000,00	5.019.534,19	5.019.534,19	100,00	1.758.657,02	35,04
58	14- OUTRAS DESPESAS	346.000,00	346.000,00	124.401,50	35,95	0,00	0,00
59	14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60	14.2- Com Ensino Fundamental	346.000,00	346.000,00	124.401,50	35,95	0,00	0,00
61	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.357.000,00	7.362.534,19	7.140.935,69	96,99	2.478.824,30	33,67

Nº	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
62	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
63	16.1 – FUNDEB 60%	0,00
64	16.2 – FUNDEB 40%	0,00
65	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	5.534,19
66	17.1 – FUNDEB 60%	5.534,19
67	17.2 – FUNDEB 40%	0,00
68	18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	5.534,19
Nº	INDICADORES DO FUNDEB	Valor
69	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.473.290,11
70	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	97,99
71	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
72	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,01
Nº	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
73	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	5.534,19
74	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ***2	5.534,19

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
75	22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.490.000,00	2.490.000,00	2.163.897,62	86,90	772.750,05	31,03
76	22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	22.2 - Pré-escola	2.490.000,00	2.490.000,00	2.163.897,62	86,90	772.750,05	31,03
80	22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.997.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00	100,00	720.167,28	36,06

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
81	22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	493.000,00	493.000,00	166.897,62	33,85	52.582,77	10,67
82	23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.648.000,00	11.653.534,19	10.433.067,38	89,53	2.928.618,41	25,13
83	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.014.000,00	5.019.534,19	5.019.534,19	100,00	1.758.657,02	35,04
84	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.634.000,00	6.634.000,00	5.413.533,19	81,60	1.169.961,39	17,64
85	24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	27- OUTRAS	2.120.000,00	2.120.000,00	560.197,19	26,42	266.731,00	12,58
89	28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.258.000,00	16.263.534,19	13.157.162,19	80,90	3.968.099,46	24,40

Nº	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
90	29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	802.080,72
91	30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
92	32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	5.534,19
93	33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	5.534,19
94	34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
95	35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
96	36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 32 + 33 + 34 + 35)***6	813.149,10
97	37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6	2.888.219,36
98	38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5	23,91

Nº	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
99	39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	462.000,00	462.000,00	193.812,63	41,95	99.951,34	21,63
101	41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	464.000,00	464.000,00	193.812,63	41,77	99.951,34	21,54
104	44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	16.722.000,00	16.727.534,19	13.350.974,82	79,81	4.068.050,80	24,32

Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2018 (j)
105	45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	245.407,50	0,00
106	45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	245.407,50	0,00
107	45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
108	46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	5.534,19	54.201,80
109	47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.521.196,19	162.476,42
110	48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.478.824,30	121.205,88
111	48.1 Orçamento do Exercício	2.478.824,30	88.844,50
112	48.2 Restos a Pagar	0,00	32.361,38
113	49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.885,83	679,87
114	50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	50.791,91	96.152,21

115	51 - (+) AJUSTES	13.186,17	197,06
116	51.1 Retenções	13.186,17	197,06
117	51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
118	52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	63.978,08	96.349,27
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA.			

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador
CRC/MS 10.551/O

MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Municipal De Plan E Finanças

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:D25913AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
RREO 2º BIMESTRE/2018 - ANEXO XII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde
Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					
Nº	RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	12.245.000,00	12.245.000,00	3.442.201,65	28,11
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	776.000,00	776.000,00	372.272,59	47,97
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.688.000,00	1.688.000,00	1.293.462,62	76,63
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.640.000,00	8.640.000,00	1.441.339,79	16,68
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	725.000,00	725.000,00	171.663,37	23,68
6	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.000,00	6.000,00	1.649,34	27,49
8	Divida Ativa dos Impostos	311.000,00	311.000,00	130.102,14	41,83
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	99.000,00	99.000,00	31.711,80	32,03
10	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.154.000,00	33.154.000,00	8.638.035,06	26,05
11	Cota-Parte do FPM	13.230.000,00	13.230.000,00	3.826.987,46	28,93
12	Cota-Parte do ITR	4.250.000,00	4.250.000,00	218.779,07	5,15
13	Cota-Parte do IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	891.172,36	68,55
14	Cota-Parte do ICMS	14.164.000,00	14.164.000,00	3.647.871,41	25,75
15	Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	42.457,68	28,31
16	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	60.000,00	60.000,00	10.767,08	17,95
17	Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	10.767,08	17,95
18	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
19	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	45.399.000,00	45.399.000,00	12.080.236,71	26,61

Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.692.500,00	3.692.500,00	1.413.563,96	38,28
21	Provenientes da União	2.170.000,00	2.170.000,00	1.065.945,37	49,12
22	Provenientes dos Estados	1.522.500,00	1.522.500,00	347.618,59	22,83
23	Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	54.000,00	54.000,00	5.467,57	10,13
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.746.500,00	3.746.500,00	1.419.031,53	37,88

Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
29	DESPESAS CORRENTES	12.264.000,00	12.345.087,08	8.188.684,94	66,33	2.668.460,52	21,62
30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.050.000,00	5.188.479,27	3.439.801,03	66,30	1.162.129,97	22,40
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.214.000,00	7.156.607,81	4.748.883,91	66,36	1.506.330,55	21,05
33	DESPESAS DE CAPITAL	481.500,00	504.554,63	156.153,23	30,95	19.699,23	3,90
34	INVESTIMENTOS	481.500,00	504.554,63	156.153,23	30,95	19.699,23	3,90
35	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.745.500,00	12.849.641,71	8.344.838,17	64,94	2.688.159,75	20,92

Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
38	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
39	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.773.500,00	3.865.641,71	1.575.116,39	18,88	700.606,52	26,06
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.773.500,00	3.865.641,71	1.575.116,39	18,88	700.606,52	8,40
42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43	Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.773.500,00	3.865.641,71	1.575.116,39	18,88	700.606,52	26,06

Nº	UTILIZA DO ANTERIOR	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
49	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.972.000,00	8.984.000,00	6.769.721,78	46,06	1.987.553,23	(5,14)

Nº	% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Valor
50	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI i ou h / IIIb x 100)***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	16,45
Nº	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII(h ou i) - (12 x IVb)/100]***6	175.517,72

Nº	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
52	Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. De referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
59	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
64	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
65	Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. De referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
66	Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
70	Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
71	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. De referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
72	Total (IX)	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (l)	% (l / Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
73	Atenção Básica	8.981.500,00	9.006.696,23	5.250.021,57	62,91	1.732.690,18	64,46
74	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.166.000,00	3.231.425,83	2.871.413,12	34,41	936.868,62	34,85
75	Suporte Profilático e Terapêutico	399.000,00	399.000,00	37.678,85	0,45	12.700,45	0,47
76	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Vigilância Epidemiológica	199.000,00	212.519,65	185.724,63	2,23	5.900,50	0,22
78	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	TOTAL	12.745.500,00	12.849.641,71	8.344.838,17	100,00	2.688.159,75	100,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA.

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador
CRC/MS 10.551/O

MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Municipal De Plan E Finanças

–

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

–

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:AAD8B9BE

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

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO I

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º

Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.000.000,00	86.000.000,00	18.006.125,11	20,94	31.231.622,82	36,32	54.768.377,18
2	RECEITAS CORRENTES	82.837.500,00	82.837.500,00	17.292.591,61	20,88	30.518.089,32	36,84	52.319.410,68
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.640.000,00	13.640.000,00	8.097.234,71	59,36	9.764.055,48	71,58	3.875.944,52
4	Impostos	11.856.000,00	11.856.000,00	8.031.839,08	67,74	9.597.395,15	80,95	2.258.604,85
5	Taxas	1.784.000,00	1.784.000,00	65.395,63	3,67	166.660,33	9,34	1.617.339,67
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	73.496,07	0,00	626.503,93
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	73.496,07	0,00	(73.496,07)
12	RECEITA PATRIMONIAL	455.000,00	455.000,00	12.401,04	2,73	38.615,17	8,49	416.384,83
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	455.000,00	455.000,00	12.401,04	2,73	38.615,17	8,49	416.384,83
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2,78	0,28	3.997,22
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2,78	0,28	997,22
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.028.500,00	68.028.500,00	9.178.894,12	41,85	20.637.858,08	94,13	47.390.641,92
29	Transferências da União e de suas Entidades	26.638.000,00	26.638.000,00	2.984.875,99	11,21	7.551.469,71	28,35	19.086.530,29
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.451.500,00	28.451.500,00	4.099.959,80	14,41	8.418.097,85	29,59	20.033.402,15
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.900.000,00	12.900.000,00	2.094.058,33	16,23	4.668.290,52	36,19	8.231.709,48
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências de Pessoas Físicas	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	4.061,74	0,00	4.061,74	0,00	5.938,26
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	4.061,74	0,00	4.061,74	0,00	(4.061,74)
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.162.500,00	3.162.500,00	713.533,50	25,26	713.533,50	25,26	2.448.966,50
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.162.500,00	3.162.500,00	713.533,50	25,26	713.533,50	25,26	2.448.966,50
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.825.000,00	2.825.000,00	713.533,50	25,26	713.533,50	25,26	2.111.466,50
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	337.500,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.000.000,00	86.000.000,00	18.006.125,11	20,94	31.231.622,82	36,32	54.768.377,18
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	86.000.000,00	86.000.000,00	18.006.125,11	20,94	31.231.622,82	36,32	54.768.377,18
75	DÉFICIT (VI)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	TOTAL (VII) = (V + VI)	86.000.000,00	86.000.000,00	18.006.125,11	20,94	31.231.622,82	36,32	54.768.377,18
77	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
81	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	86.000.000,00	86.000.000,00	24.351.135,66	42.491.416,51	43.508.583,49	15.024.980,01	26.596.415,87	59.403.584,13	22.652.648,30
82	DESPESAS CORRENTES	78.556.500,00	80.849.000,00	24.329.682,91	41.683.529,45	39.165.470,55	14.887.559,67	26.380.149,13	54.468.850,87	22.442.385,02
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.806.500,00	41.775.500,00	8.531.660,24	15.706.038,49	26.069.461,51	8.537.190,23	15.625.546,58	26.149.953,42	12.973.630,50
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.655.000,00	38.978.500,00	15.798.022,67	25.977.490,96	13.001.009,04	6.350.369,44	10.754.602,55	28.223.897,45	9.468.754,52
86	DESPESAS DE CAPITAL	6.583.500,00	4.291.000,00	21.452,75	807.887,06	3.483.112,94	137.420,34	216.266,74	4.074.733,26	210.263,28
87	INVESTIMENTOS	5.563.500,00	3.271.000,00	21.452,75	414.713,66	2.856.286,34	54.858,91	57.477,91	3.213.522,09	51.474,45
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	393.173,40	606.826,60	82.561,43	158.788,83	841.211,17	158.788,83
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
91	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.000.000,00	86.000.000,00	24.351.135,66	42.491.416,51	43.508.583,49	15.024.980,01	26.596.415,87	59.403.584,13	22.652.648,30
93	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
98	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	86.000.000,00	86.000.000,00	24.351.135,66	42.491.416,51	43.508.583,49	15.024.980,01	26.596.415,87	59.403.584,13	22.652.648,30
101	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	86.000.000,00	86.000.000,00	24.351.135,66	42.491.416,51	43.508.583,49	15.024.980,01	26.596.415,87	59.403.584,13	22.652.648,30
103	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
104	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

135	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
148	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
168	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO.

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:446C24DF

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO II

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c"

Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
1	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**86.000.000,00**	**86.000.000,00**	**24.351.135,66**	**42.491.416,51**	**99,99**	**43.508.583,49**	**15.024.910,86**	**26.596.346,72**	**100,00**	**59.403.653,28**
2	**01 - Legislativa**	**4.288.000,00**	**4.288.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.288.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.288.000,00**
3	031 - Ação Legislativa	4.288.000,00	4.288.000,00	0,00	0,00	0,00	4.288.000,00	0,00	0,00	0,00	4.288.000,00
4	**02 - Judiciária**	**16.000,00**	**16.000,00**	**1.815,28**	**1.815,28**	**0,00**	**14.184,72**	**357,28**	**357,28**	**0,00**	**15.642,72**
5	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	16.000,00	16.000,00	1.815,28	1.815,28	0,00	14.184,72	357,28	357,28	0,00	15.642,72
6	**04 - Administração**	**10.783.000,00**	**10.969.000,00**	**2.835.250,70**	**6.587.784,78**	**15,50**	**4.381.215,22**	**2.446.222,80**	**4.385.861,07**	**16,50**	**6.583.138,93**
7	122 - Administração Geral	9.779.500,00	9.980.500,00	2.766.766,42	6.044.827,45	14,23	3.935.672,55	2.318.466,63	4.129.759,19	15,53	5.850.740,81
8	123 - Administração Financeira	895.000,00	880.000,00	54.981,58	528.851,99	1,24	351.148,01	114.253,47	241.996,54	0,91	638.003,46
9	124 - Controle Interno	17.500,00	17.500,00	408,32	408,32	0,00	17.091,68	408,32	408,32	0,00	17.091,68
10	126 - Tecnologia da Informação	24.000,00	24.000,00	12.277,74	12.277,74	0,03	11.722,26	12.277,74	12.277,74	0,05	11.722,26
11	128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12	129 - Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	131 - Comunicação Social	57.000,00	57.000,00	816,64	1.419,28	0,00	55.580,72	816,64	1.419,28	0,01	55.580,72
14	**05 - Defesa Nacional**	**15.000,00**	**15.000,00**	**612,48**	**612,48**	**0,00**	**14.387,52**	**612,48**	**612,48**	**0,00**	**14.387,52**
15	122 - Administração Geral	15.000,00	15.000,00	612,48	612,48	0,00	14.387,52	612,48	612,48	0,00	14.387,52
16	**06 - Segurança Pública**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**

17	182 - Defesa Civil	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
18	**08 - Assistência Social**	**3.481.000,00**	**3.481.000,00**	**848.510,79**	**1.800.709,60**	**4,24**	**1.680.290,40**	**788.378,84**	**1.504.335,62**	**5,66**	**1.976.664,38**
19	122 - Administração Geral	1.283.000,00	1.283.000,00	505.888,41	985.431,18	2,32	297.568,82	498.238,41	969.081,18	3,64	313.918,82
20	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	548.000,00	548.000,00	36.422,75	36.980,75	0,09	511.019,25	36.513,18	36.513,18	0,14	511.486,82
21	244 - Assistência Comunitária	1.650.000,00	1.650.000,00	306.199,63	778.297,67	1,83	871.702,33	253.627,25	498.741,26	1,88	1.151.258,74
22	**10 - Saúde**	**21.967.000,00**	**21.967.000,00**	**3.940.428,36**	**7.562.841,55**	**17,79**	**14.404.158,45**	**3.428.034,09**	**6.495.007,03**	**24,42**	**15.471.992,97**
23	122 - Administração Geral	1.299.000,00	1.427.000,00	558.106,23	1.233.669,40	2,90	193.330,60	531.726,48	868.943,97	3,27	558.056,03
24	301 - Atenção Básica	7.333.000,00	7.175.000,00	1.087.839,26	2.032.476,78	4,78	5.142.523,22	979.684,08	1.830.707,15	6,88	5.344.292,85
25	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.048.000,00	12.048.000,00	2.019.366,82	3.820.489,44	8,99	8.227.510,56	1.700.211,37	3.395.394,41	12,77	8.652.605,59
26	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	215.000,00	215.000,00	52.453,93	59.321,48	0,14	155.678,52	26.606,62	27.176,47	0,10	187.823,53
27	304 - Vigilância Sanitária	170.000,00	250.000,00	120.920,30	202.615,76	0,48	47.384,24	82.954,51	161.655,60	0,61	88.344,40
28	305 - Vigilância Epidemiológica	902.000,00	852.000,00	101.741,82	214.268,69	0,50	637.731,31	106.851,03	211.129,43	0,79	640.870,57
29	**12 - Educação**	**29.981.000,00**	**32.643.000,00**	**12.674.107,64**	**20.103.373,47**	**47,31**	**12.539.626,53**	**6.751.993,49**	**11.132.559,41**	**41,86**	**21.510.440,59**
30	122 - Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31	306 - Alimentação e Nutrição	1.370.000,00	335.000,00	228.139,30	328.413,26	0,77	6.586,74	156.581,99	220.576,73	0,83	114.423,27
32	361 - Ensino Fundamental	21.224.000,00	24.384.000,00	11.054.228,23	15.622.010,03	36,77	8.761.989,97	4.943.744,35	8.226.060,21	30,93	16.157.939,79
33	364 - Ensino Superior	1.301.000,00	1.842.000,00	0,00	1.840.741,07	4,33	1.258,93	318.949,28	436.984,26	1,64	1.405.015,74
34	365 - Educação Infantil	5.726.000,00	5.722.000,00	1.391.740,11	2.312.209,11	5,44	3.409.790,89	1.332.717,87	2.248.938,21	8,46	3.473.061,79
35	366 - Educação de Jovens e Adultos	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
36	367 - Educação Especial	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
37	**13 - Cultura**	**156.000,00**	**156.000,00**	**3.960,00**	**102.742,50**	**0,24**	**53.257,50**	**3.960,00**	**87.735,00**	**0,33**	**68.265,00**
38	122 - Administração Geral	128.000,00	128.000,00	3.960,00	102.742,50	0,24	25.257,50	3.960,00	87.735,00	0,33	40.265,00
39	392 - Difusão Cultural	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
40	**15 - Urbanismo**	**5.890.500,00**	**5.123.500,00**	**3.357.160,74**	**4.265.892,77**	**10,03**	**857.607,23**	**813.888,87**	**1.230.601,65**	**4,62**	**3.892.898,35**
41	122 - Administração Geral	934.500,00	3.469.500,00	3.013.733,42	3.435.196,41	8,08	34.303,59	582.983,10	915.649,05	3,44	2.553.850,95
42	451 - Infra-estrutura Urbana	3.266.000,00	1.554.000,00	273.427,32	760.696,36	1,79	793.303,64	230.905,77	314.952,60	1,18	1.239.047,40
43	452 - Serviços Urbanos	1.690.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	0,16	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44	**16 - Habitação**	**186.000,00**	**201.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,04**	**186.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,02**	**196.000,00**
45	122 - Administração Geral	14.000,00	29.000,00	0,00	15.000,00	0,04	14.000,00	5.000,00	5.000,00	0,02	24.000,00
46	482 - Habitação Urbana	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
47	**17 - Saneamento**	**151.000,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**

Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
48	512 - Saneamento Básico Urbano	151.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
49	**18 - Gestão Ambiental**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**0,00**	**102.394,95**	**0,24**	**1.087.605,05**	**0,00**	**102.394,95**	**0,38**	**1.087.605,05**
50	122 - Administração Geral	582.000,00	582.000,00	0,00	102.394,95	0,24	479.605,05	0,00	102.394,95	0,38	479.605,05
51	541 - Preservação e Conservação Ambiental	589.000,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00
52	543 - Recuperação de Áreas Degradadas	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
53	**20 - Agricultura**	**39.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
54	122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	606 - Extensão Rural	39.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
56	**22 - Indústria**	**80.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
57	661 - Promoção Industrial	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
58	**23 - Comércio e Serviços**	**233.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
59	691 - Promoção Comercial	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
60	695 - Turismo	133.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
61	**26 - Transporte**	**3.828.250,00**	**2.193.250,00**	**593.048,74**	**1.214.794,37**	**2,86**	**978.455,63**	**574.792,48**	**1.175.938,11**	**4,42**	**1.017.311,89**
62	782 - Transporte Rodoviário	3.828.250,00	2.193.250,00	593.048,74	1.214.794,37	2,86	978.455,63	574.792,48	1.175.938,11	4,42	1.017.311,89
63	**27 - Desporto e Lazer**	**455.000,00**	**405.000,00**	**62.663,83**	**133.966,73**	**0,32**	**271.033,27**	**62.065,49**	**131.172,47**	**0,49**	**273.827,53**
64	812 - Desporto Comunitário	455.000,00	405.000,00	62.663,83	133.966,73	0,32	271.033,27	62.065,49	131.172,47	0,49	273.827,53
65	**28 - Encargos Especiais**	**2.355.250,00**	**2.355.250,00**	**33.577,10**	**599.488,03**	**1,42**	**1.755.761,97**	**149.605,04**	**344.771,65**	**1,30**	**2.010.478,35**
66	843 - Serviço da Dívida Interna	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	393.173,40	0,93	701.826,60	82.561,43	158.788,83	0,60	936.211,17
67	846 - Outros Encargos Especiais	1.260.250,00	1.260.250,00	33.577,10	206.314,63	0,49	1.053.935,37	67.043,61	185.982,82	0,70	1.074.267,18
68	**99 - Reservas**	**860.000,00**	**860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860.000,00**
69	999 - Reserva de Contingência	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
Total		**86.000.000,00**	**86.000.000,00**	**24.351.135,66**	**42.491.416,51**	**99,99**	**43.508.583,49**	**15.024.910,86**	**26.596.346,72**	**100,00**	**59.403.653,28**

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO.

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:38562043

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO VIII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei Lei 9.394/96 Art. 72

Nº	RESULTANTE DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.856.000,00	11.856.000,00	9.582.268,54	80,82
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	581.000,00	581.000,00	392.532,71	67,56
3	1.1.1- IPTU	370.000,00	370.000,00	56.188,52	15,19
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	211.000,00	211.000,00	336.344,19	159,40
5	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.500.000,00	3.500.000,00	7.327.756,53	209,36
6	1.2.1- ITBI	3.500.000,00	3.500.000,00	7.327.744,14	209,36
7	1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	12,39	0,00
8	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.575.000,00	5.575.000,00	1.825.599,43	32,75
9	1.3.1- ISS	5.350.000,00	5.350.000,00	1.702.519,56	31,82
10	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	225.000,00	225.000,00	123.079,87	54,70
11	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	36.379,87	1,65

12	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.065.000,00	54.065.000,00	16.409.997,35	30,35
16	2.1- Cota-Parte FPM	18.250.000,00	18.250.000,00	6.697.228,06	36,70
17	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.800.000,00	16.800.000,00	6.697.228,06	39,86
18	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
19	2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
20	2.2- Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	7.502.058,69	28,85
21	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	85.000,00	85.000,00	22.104,04	26,00
22	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	230.000,00	230.000,00	87.813,74	38,18
23	2.5- Cota-Parte ITR	7.800.000,00	7.800.000,00	905.424,33	11,61
24	2.6- Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.195.368,49	70,32
25	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	65.921.000,00	65.921.000,00	25.992.265,89	39,43

Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
27	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
28	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.663.000,00	1.663.000,00	640.696,21	38,53
29	5.1- Transferências do Salário-Educação	690.000,00	690.000,00	485.075,68	70,30
30	5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5.3- Transferências Diretas – PNAE	360.000,00	360.000,00	83.746,00	23,26
32	5.4 - Transferências Diretas – PNATE	158.000,00	158.000,00	33.259,36	21,05
33	5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
34	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	455.000,00	455.000,00	38.615,17	8,49
35	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00
36	6.1- Transferências de Convênios	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00
37	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.059.000,00	2.059.000,00	640.696,21	31,12

Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão (a) Atualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
41	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.523.000,00	10.523.000,00	3.281.999,48	31,19

Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
42	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.360.000,00	3.360.000,00	1.339.445,61	39,86
43	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.200.000,00	5.200.000,00	1.500.411,74	28,85
44	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.000,00	17.000,00	4.420,81	26,00
45	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	46.000,00	46.000,00	17.562,75	38,18
46	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.560.000,00	1.560.000,00	181.084,87	11,61
47	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	340.000,00	340.000,00	239.073,70	70,32
48	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.355.000,00	13.355.000,00	4.706.905,69	35,24
49	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.900.000,00	12.900.000,00	4.668.290,52	36,19
50	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
51	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	455.000,00	455.000,00	38.615,17	8,49
52	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.377.000,00	2.377.000,00	1.386.291,04	58,32

Nº	RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
53	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.386.291,04
54	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

Nº	DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
55	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.630.000,00	12.620.000,00	5.152.943,00	40,83	5.147.269,59	40,79
56	13.1- Com Educação Infantil	4.166.000,00	4.156.000,00	1.665.173,77	40,07	1.665.173,77	40,07
57	13.2- Com Ensino Fundamental	8.464.000,00	8.464.000,00	3.487.769,23	41,21	3.482.095,82	41,14
58	14- OUTRAS DESPESAS	25.000,00	35.000,00	21.177,16	60,51	21.177,16	60,51
59	14.1- Com Educação Infantil	15.000,00	21.000,00	12.584,71	59,93	12.584,71	59,93
60	14.2- Com Ensino Fundamental	10.000,00	14.000,00	8.592,45	61,37	8.592,45	61,37
61	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.655.000,00	12.655.000,00	5.174.120,16	40,89	5.168.446,75	40,84

Nº	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
62	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	527.743,81
63	16.1 – FUNDEB 60%	527.743,81
64	16.2 – FUNDEB 40%	0,00
65	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
66	17.1 – FUNDEB 60%	0,00
67	17.2 – FUNDEB 40%	0,00
68	18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	527.743,81

Nº	INDICADORES DO FUNDEB	Valor
69	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.640.702,94
70	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	98,14
71	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,45
72	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,41

Nº	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
73	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
74	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ***2	0,00

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
75	22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.711.000,00	5.701.000,00	2.299.624,40	40,34	2.236.353,50	39,23
76	22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	22.2 - Pré-escola	5.711.000,00	5.701.000,00	2.299.624,40	40,34	2.236.353,50	39,23
80	22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.166.000,00	4.156.000,00	1.665.173,77	40,07	1.665.173,77	40,07

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação (a) Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
81	22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.545.000,00	1.545.000,00	634.450,63	41,06	571.179,73	36,97
82	23- ENSINO FUNDAMENTAL	20.845.000,00	19.876.500,00	11.918.432,35	59,96	7.789.418,87	39,19
83	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.464.000,00	8.464.000,00	3.487.769,23	41,21	3.482.095,82	41,14
84	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.381.000,00	11.412.500,00	8.430.663,12	73,87	4.307.323,05	37,74
85	24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	27- OUTRAS	1.715.000,00	680.000,00	328.413,26	48,30	220.576,73	32,44
89	28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	28.271.000,00	26.257.500,00	14.546.470,01	55,40	10.246.349,10	39,02
Nº	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor
90	29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.386.291,04
91	30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
92	32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						603.744,29
93	33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
94	34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4						0,00
95	35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)						0,00
96	36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 32 + 33 + 34 + 35)***6						1.990.035,33
97	37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6						8.035.737,04
98	38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5						30,92

Nº	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
99	39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	3.054.000,00	2.780.297,05	91,04	451.736,99	14,79
102	42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	700.000,00	3.054.000,00	2.780.297,05	91,04	451.736,99	14,79
104	44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	28.971.000,00	29.311.500,00	17.326.767,06	59,11	10.698.086,09	36,50

Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2018 (j)
105	45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	568.034,80	0,00
106	45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	40.290,99	0,00
107	45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	527.743,81	0,00
Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
108	46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	267.730,74	272.059,27
109	47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.668.290,52	4.668.290,52
110	48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.343.643,72	389.144,93
111	48.1 Orçamento do Exercício	4.343.643,72	387.844,93
112	48.2 Restos a Pagar	0,00	1.300,00
113	49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.366,75	744,96
114	50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	603.744,29	4.551.949,82
115	51 - (+) AJUSTES	1.192.706,18	417,82
116	51.1 Retenções	1.192.706,18	417,82
117	51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
118	52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.796.450,47	4.552.367,64
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO.			

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:5CD21FBF

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO XII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde
Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					
Nº	RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão(Aat)ualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.856.000,00	11.856.000,00	9.582.268,54	80,82
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	370.000,00	370.000,00	56.188,52	15,19
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.500.000,00	3.500.000,00	7.327.744,14	209,36
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.350.000,00	5.350.000,00	1.702.519,56	31,82
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	36.379,87	1,65
6	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.000,00	9.000,00	8.660,64	96,23
8	Divida Ativa dos Impostos	350.000,00	350.000,00	405.883,11	115,97
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	77.000,00	77.000,00	44.892,70	58,30
10	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.065.000,00	54.065.000,00	16.409.997,35	30,35
11	Cota-Parte do FPM	18.250.000,00	18.250.000,00	6.697.228,06	36,70
12	Cota-Parte do ITR	7.800.000,00	7.800.000,00	905.424,33	11,61
13	Cota-Parte do IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.195.368,49	70,32
14	Cota-Parte do ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	7.502.058,69	28,85
15	Cota-Parte IPI-Exportação	230.000,00	230.000,00	87.813,74	38,18
16	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	85.000,00	85.000,00	22.104,04	26,00
17	Desoneração ICMS (LC 87/96)	85.000,00	85.000,00	22.104,04	26,00
18	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

19	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	65.921.000,00	65.921.000,00	25.992.265,89	39,43

Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão A(ct)ualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.568.500,00	5.568.500,00	1.424.707,96	25,59
21	Provenientes da União	2.452.000,00	2.452.000,00	724.387,68	29,54
22	Provenientes dos Estados	3.116.500,00	3.116.500,00	700.320,28	22,47
23	Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	455.000,00	455.000,00	38.615,17	8,49
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.023.500,00	6.023.500,00	1.463.323,13	24,29

Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação A(et)ualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
29	DESPESAS CORRENTES	21.384.000,00	21.391.500,00	7.560.222,55	35,34	6.492.388,03	30,35
30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.805.500,00	12.394.500,00	3.702.165,57	29,87	3.627.347,07	29,27
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.578.500,00	8.997.000,00	3.858.056,98	42,88	2.865.040,96	31,84
33	DESPESAS DE CAPITAL	583.000,00	575.500,00	2.619,00	0,46	2.619,00	0,46
34	INVESTIMENTOS	583.000,00	575.500,00	2.619,00	0,46	2.619,00	0,46
35	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	21.967.000,00	21.967.000,00	7.562.841,55	34,43	6.495.007,03	29,57

Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
38	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
39	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.049.000,00	6.404.000,00	1.523.457,40	20,14	1.303.893,81	20,08
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.849.000,00	6.204.000,00	1.523.457,40	20,14	1.303.893,81	17,24
42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outros Recursos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.049.000,00	6.404.000,00	1.523.457,40	20,14	1.303.893,81	20,08

Nº	UTILIZA DO ANTERIOR	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
49	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	15.918.000,00	15.563.000,00	6.039.384,15	14,29	5.191.113,22	9,49

Nº	% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Valor
50	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI i ou h / IIIb x 100)***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e***5	19,97
Nº	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII(h ou i) - (12 x IVb)/100]***6	1.292.273,34

Nº	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
52	Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
59	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
64	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
65	Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
66	Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
70	Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
71	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	LIMITE NÃO CUMPRIDO

	APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
72	Total (IX)	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (I)	% (1 / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x100
73	Atenção Básica	7.333.000,00	7.175.000,00	2.032.476,78	26,87	1.830.707,15	28,19
74	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.048.000,00	12.048.000,00	3.820.489,44	50,52	3.395.394,41	52,28
75	Suporte Profilático e Terapêutico	215.000,00	215.000,00	59.321,48	0,78	27.176,47	0,42
76	Vigilância Sanitária	170.000,00	250.000,00	202.615,76	2,68	161.655,60	2,49
77	Vigilância Epidemiológica	902.000,00	852.000,00	214.268,69	2,83	211.129,43	3,25
78	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Outras Subfunções	1.299.000,00	1.427.000,00	1.233.669,40	16,31	868.943,97	13,38
80	TOTAL	21.967.000,00	21.967.000,00	7.562.841,55	100,00	6.495.007,03	100,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO.

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:764D8730

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

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2018

LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2018, DE 16 DE MAIO DE 2018

DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE VAGAS DE CARGOS EFETIVOS, A ORGANIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO A TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 19 DE ABRIL DE 2007, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º Os artigos 4º e 5º da Lei Complementar nº 27, de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º Os cargos efetivos que integram os Grupos Ocupacionais, considerando os níveis de escolaridade e as habilidades profissionais, são identificados pelas denominações descritas no Anexo I, desta Lei.

Art. 5º Os cargos são desdobrados nas funções definidas a partir da identidade entre os ramos de conhecimento, a escolaridade e habilitação profissional necessária ao cumprimento das atribuições e tarefas exigidas para o seu exercício e serão distribuídos em cada órgão da Administração por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 2º Os cargos/funções de provimento efetivo que integram o Quadro de Cargos e Funções da Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB, definido pela Lei Municipal nº 840, de 23 de março de 2012, passam a integrar o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Poder Executivo.

Art. 3º Os cargos/funções de provimento efetivo que integram o Quadro de Cargos e Funções da Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste - FUNPESG, definido pela Lei Municipal nº 841, de 23 de março de 2012, passam a integrar o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Poder Executivo. Parágrafo único. Ficam extintas as vagas dos seguintes cargos/funções de provimento efetivo que integravam o Quadro de Cargos e Funções da FUNPESG:

I – 02 (duas) vagas de Auxiliar de Serviços, Função Servente;
II – 02 (duas) vagas de Auxiliar de Serviços Especializados, Função Auxiliar de Serviços Gerais;
III – 01 (uma) vaga de Assistente de Serviços Especializados, Função Auxiliar Administrativo;
IV – 03 (três) vagas de Agente de Serviços, Função Agente Administrativo.
Art. 4º Os cargos/funções de provimento efetivo que integram o Quadro de Cargos e Funções da Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste - FUNDESG, definido pela Lei Municipal nº 842, de 23 de março de 2012, passam a integrar o Quadro de
Cargos de Provimento Efetivo do Poder Executivo.

Parágrafo único. Ficam extintas as vagas dos seguintes cargos/funções de provimento efetivo que se encontram vagos e integram o Quadro de Cargos e Funções da FUNDESG:

I – 05 (cinco) vagas de Auxiliar de Serviços, Função Auxiliar de Serviços Gerais;
II – 01 (uma) vaga de Assistente de Serviço, Função Auxiliar Administrativo.

Art. 5º Fica consolidado o Quadro de Cargos e Funções de Provimento Efetivo Poder Executivo Municipal, que passa a vigorar conforme Anexo I desta Lei.

Art. 6º Os funcionários públicos que ocupam os cargos de provimento efetivo das Fundações extintas serão enquadrados de acordo com o quadro de correlação de cargos contido no Anexo II desta Lei.

Art. 7º Na classificação e inclusão dos funcionários públicos das fundações extintas na Tabela de Remuneração do Plano de Cargos do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, contida no Anexo III da Lei Complementar nº 172, de 2017, será considerada a data do termo de opção de mudança de regime para todos os efeitos referentes aos direitos e vantagens previstos no regime estatutário.

Art. 8º Ficam criadas 03 (três) vagas para o cargo de Técnico de Serviço Público
Magistério - 04 horas, Função Professor Regente de Educação Infantil, com carga horária de 20 horas semanais e, em consequência, alterada a Tabela 6 do Anexo I da Lei Complementar nº 027, de 2007.
Art. 9º Ficam criadas 02 (duas) vagas para o cargo de Técnico de Serviço Público Magistério - 04 horas, Função Pedagogo Escolar, com carga horária de 20 horas semanais e, em consequência, alterada a Tabela 6 do Anexo I da Lei Complementar nº 027, de 2007.
Art. 10. Ficam criadas 06 (seis) vagas para o cargo de Técnico de Serviço Público Magistério - 04 horas, Função Professor Regente dos Anos Iniciais, com carga horária de 20 horas semanais e, em consequência, alterada a Tabela 6 do Anexo I da Lei Complementar nº 027, de 2007.
Art. 11. Fica criada 01 (uma) vaga para o cargo de Técnico de Serviço Público Magistério, Função Pedagogo Escolar, com carga horária de 40 horas semanais e, em consequência, alterada a Tabela 6 do Anexo I da Lei Complementar nº 027, de 2007.
Art. 12. Ficam criadas 02 (duas) vagas do cargo de Auxiliar de Serviço Especializado - 08 horas, Função Merendeira/Cozinheira, com carga horária de 40 horas semanais e, em consequência, alterada a Tabela 6 do Anexo I da Lei Complementar nº 027, de 2007.
Art. 13. Fica criada 01 (uma) vaga para o cargo de Auxiliar de Serviço - 08 horas, Função Lavadeira, com carga horária de 40 horas semanais e, em consequência, alterada a Tabela 6 do Anexo I da Lei Complementar nº 027, de 2007.
Art. 14. Ficam criadas 03 (três) vagas para o cargo de Auxiliar de Serviço - 08 horas, Função Atendente, com carga horária de 40 horas semanais e, em consequência, alterada a Tabela 6 do Anexo I da Lei Complementar nº 027, de 2007.
Art. 15. Fica extinta 01 (uma) vaga do cargo de Técnico de Serviço Público Magistério, Função Professor Regente dos Anos Iniciais, com carga horária de 40 horas semanais e, em consequência, alterada a Tabela 6 do Anexo I da Lei Complementar nº 027, de 2007.
Art. 16. Revoga-se a Lei nº 840, de 23 de março de 2012; a Lei nº 841, de 23 de março de 2012 e a Lei nº 842, de 23 de março de 2012.
Art. 17. Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação, consolidando a Tabela 6 do Anexo I da Lei Complementar n. 027, de 2007, com as modificações introduzidas pelas Leis Complementares n. 040, de 2007; n. 046, de 2007; n. 057, de 2008; n.
077, de 2010; n. 082, de 2011; n. 112, de 2013; n. 124, de 2014; 133, de 2014; 136, de 2015; 144, de 2015;156, de 2016; 180, de 2017; 187, de 2018, que passa a vigorar em conformidade com o Anexo I desta Lei, revogando-se as demais disposições em contrário.

ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2018
TABELA GERAL DE CARGOS E FUNÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
I	Auxiliar de Serviços	Atendente	13	08 horas	Ensino Fundamental Completo
		Auxiliar de Farmácia	02		
		Auxiliar de Serviços Gerais	19		
		Contínuo	2		
		Gari	7		
		Lavadeira	4		
		Servente	4		
		Servente de Escola	47		
		Servente de Obras	25		
		Vigia	42		
		Auxiliar de Serviços Gerais/Zelador	12	08 horas	Ensino Fundamental Incompleto
Total de Vagas por Cargo: 177					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
I	**Auxiliar de Serviço II**	Auxiliar de Serviços de Infraestrutura	10	08 horas	Ensino Fundamental Incompleto
		Trabalhador Agropecuário em Geral	10		
Total de Vagas por Cargo: 20					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
II	**Auxiliar de Serviço Especializado**	Auxiliar de Manutenção	1	08 horas	Ensino Fundamental Completo
		Auxiliar de Saneamento	1		
		Auxiliar de Serviço de Saúde Especializado	6		
		Borracheiro	1		
		Cozinheiro	1		
		Merendeira/Cozinheira	12		
		Recepcionista	11		
		Servente de Creche	4		
		Telefonista	3		
Total de Vagas por Cargo: 40					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
III	**Assistente de Serviço**	Auxiliar de Administração	22	08 horas	Ensino Fundamental Completo
		Encanador	1		
		Motorista de Veículos Leves	2	08 horas	Ensino Fundamental Completo e CNH categoria mínima B
Total de Vagas por Cargo: 25					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
IV	**Assistente de Serviço Especializado**	Motorista de Ambulância	17	08 horas	Ensino Fundamental Completo e CNH categoria mínima D e curso de transporte de veículos de emergência - ambulâncias
		Motorista de Veículos Pesados	8		Ensino Fundamental Completo e CNH categoria mínima D
		Auxiliar de Saúde Bucal	15		Ensino Fundamental Completo e Registro no Conselho de Odontologia
		Digitador	3		Ensino Fundamental Completo
		Operador de Máquinas Agrícolas	6		
		Encarregado de Manutenção	1		
Total de Vagas por Cargo: 50					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
V	Assistente de Serviço Especializado II	Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados	18	08 horas	Ensino Fundamental Completo
Total de Vagas por Cargo: 18					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
VI	Agente de Serviço	Agente de Saúde Pública	1	08 horas	Ensino Médio Completo
		Assistente de Administração	32		
		Atendente Administrativo	20		
		Educador Social	4		
		Assistente de Biblioteca e Videoteca	3		
		Assistente de Arquivista e Museu	1		
		Viveirista	4		
		Auxiliar de Enfermagem	9	08 horas	Ensino Médio Completo com habilitação específica e

					registro no respectivo conselho
		Motorista de Transporte Escolar	10	08 horas	Ensino Médio Completo e CNH categoria mínima D e curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar
Total de Vagas por Cargo: 84					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
VII	**Agente de Serviço Público**	Agente Administrativo	2	08 horas	Ensino Médio Completo
		Artesão	2		
		Bibliotecária Assistente	1		
		Fiscal de Obras e Posturas	3		
		Fiscal de Tributos	1		
		Jardineiro	1		
		Supervisor de Obras	1		
		Técnico de Inspeção e Vigilância Sanitária	3		
		Técnico/Instrutor em Informática	8		
		Desenhista Projetista	1	08 horas	Ensino Médio Completo com formação específica e/ou registro no conselho profissional competente, quando for o caso
		Mecânico Especializado	3		
		Técnico de Enfermagem	35		
		Técnico de Laboratório	1		
		Técnico Educacional	1		
		Técnico em Agropecuária	1		
		Técnico em Contabilidade	4		
		Técnico em Eletricidade	1		
		Técnico em Saúde Bucal	1		
		Técnico em Prótese Dentário	1		
		Técnico em Radiologia	1		
		Instrutor de Música	02	08 horas	Ensino Médio Completo com conhecimentos específicos
		Instrutor de Dança	01		
		Instrutor de Artes Cênicas	01		
		Auxiliar Administrativo Educacional	24	08 horas	Ensino Médio na modalidade Normal
		Técnico Agrícola	2	08 horas	Ensino Médio Completo com formação específica em Técnico Agrícola ou Técnico em Agropecuária
Total de Vagas por Cargo: 102					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
VIII	**Técnico de Serviço Público - 08 horas**	Administrador	1	08 horas	Ensino Superior Completo e registro no conselho profissional competente
		Advogado	3		
		Agente de Fiscalização	2		
		Analista de Sistemas	1		
		Contador	3		
		Economista	2		
		Enfermeiro	9		
		Engenheiro Agrônomo	1		
		Engenheiro Civil	2		
		Engenheiro de Alimentos	1		
		Fiscal de Vigilância Sanitária	1		
		Fisioterapeuta	4		
		Fonoaudiólogo	4		
		Médico Veterinário	1		
		Nutricionista	3		
		Odontólogo PSF	8		
		Pedagogo	2		
		Pedagogo Técnico	3		
		Pedagogo Técnico em Inspeção Escolar	1		
		Psicólogo	5		
		Psicólogo Educacional	2		
		Turismólogo	1		
		Zootecnista	1		
		Assistente Social	8		
Total de Vagas por Cargo: 69					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
IX	**Técnico de Serviço Público - 04 horas**	Enfermeiro	2	04 horas	Ensino Superior Completo e registro no conselho profissional competente
		Farmacêutico-bioquímico	7		
		Fisioterapeuta	1		
		Médico	5		
		Odontólogo	11		
		Psicólogo	4		
		Terapeuta Ocupacional	2		
		Engenheiro Agrônomo	1		
Total de Vagas por Cargo: 3					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária	Escolaridade
X	Especialista em Serviço Público de Saúde	Médico PSF	10	08 horas	Ensino Superior Completo, registro no conselho profissional competente e conclusão em curso especialização na área da especialidade, quando for o caso
		Médico Neurologista	1		
		Médico Ortopedista	1		
		Médico Psiquiatra	2		
Total de Vagas por Cargo: 14					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
XI	Técnico de Serviço Público - 06 horas	Assistente Social	1	06 horas	Ensino Superior Completo e registro no conselho profissional competente
		Enfermeiro	1		
		Fisioterapeuta	3		
Total de Vagas por Cargo: 05					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
XII	**Assistente de Serviço II**	Agente Comunitário de Saúde - PSF 01	5	08 horas	Ensino Fundamental Completo
		Agente Comunitário de Saúde - PSF 02	6		
		Agente Comunitário de Saúde - PSF 03	7		
		Agente Comunitário de Saúde - PSF 04	5		
		Agente Comunitário de Saúde - PSF 05	6		
		Agente Comunitário de Saúde - PSF 06	6		
		Agente Comunitário de Saúde - PSF 07	6		
		Agente Comunitário de Saúde - PSF 08	5		
		Agente Comunitário de Saúde - PSF 09	5		

		Agente Comunitário de Saúde - PSF 10	7		
		Agente de Combate às Endemias	9		
Total de Vagas por Cargo: 67					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
XIII	Agente de Serviço Público Especializado	Professor Assistente	71	08 horas	Ensino Médio Completo com Habilitação em Magistério ou Normal
Total de Vagas por Cargo: 71					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
XIV	**Técnico de Serviço Público - Magistério – 08 horas**	Pedagogo Escolar	12	08 horas	Nível Superior Completo com habilitação na área específica e registro no órgão de fiscalização profissional competente, quando for o caso
		Professor Regente de Educação Física	1		
		Professor Regente de Geografia	1		
		Professor Regente de Português	2		
		Professor Regente dos Anos Iniciais	8		
Total de Vagas por Cargo: 24					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
XV	**Técnico de Serviço Público - Magistério – 04 horas**	Pedagogo Escolar	7	04 horas	Nível Superior Completo com habilitação na área específica e registro no órgão de fiscalização profissional competente, quando for o caso
		Professor Regente de Artes	1		
		Professor Regente de Ciências	3		
		Professor Regente de Educação Física	16		
		Professor Regente de Educação Infantil	51		
		Professor Regente de Geografia	1		
		Professor Regente de História	3		
		Professor Regente de Inglês	2		
		Professor Regente de Matemática	4		
		Professor Regente de Português	3		
		Professor Regente dos Anos Iniciais	75		
Total de Vagas por Cargo: 166					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
XVI	**Agente de Serviço Público - 04 horas**	Técnico em Imobilização Ortopédica	2	04 horas	Ensino Médio Completo e curso em imobilização ortopédica
Total de Vagas por Cargo: 02					
Categoria	Cargo	Função	Vagas	Carga Horária Diária	Escolaridade
XVII	**Procurador Jurídico**	Procurador Jurídico	4	08 horas	Bacharel em Direito Inscrição na OAB 02 (dois) anos de prática jurídica após o bacharelado
Total de Vagas por Cargo: 04					
TOTAL DE VAGAS DE TODOS OS CARGOS			971		

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2018
TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS
FUNGAB

CARGO DA FUNDAÇÃO EXTINTA			CARGO DO PCR DO PODER EXECUTIVO		
CATEGORIA	CARGO/FUNÇÃO	REQUISITO MÍNIMO	CATEGORIA	CARGO/FUNÇÃO	REQUISITO MÍNIMO
I	Auxiliar de Serviços/Servente	Ensino Fundamental Incompleto	I	Auxiliar de Serviços/Auxiliar de Serviços Gerais/Zelador	Ensino Fundamental Incompleto
II	Auxiliar de Serviço Especializado /Recepcionista	Ensino Fundamental Completo	II	Auxiliar de Serviço Especializado /Recepcionista	Ensino Fundamental Completo
III	Agente de Serviços/Assistente de Administração	Ensino Médio Completo	VI	Agente de Serviço/Assistente de Administração	Ensino Médio Completo
III	Agente de Serviços/Assistente de Biblioteca e Videoteca	Ensino Médio Completo	VI	Agente de Serviços/Assistente de Biblioteca e Videoteca	Ensino Médio Completo
III	Agente de Serviços/Assistente Arquivista e Museu	Ensino Médio Completo	VI	Agente de Serviços/Assistente Arquivista e Museu	Ensino Médio Completo
IV	Agente de Serviço Especializado/Técnico em Contabilidade	Ensino Médio com habilitação específica	VII	Agente de Serviço Público/Técnico em contabilidade	Ensino Médio Completo com formação específica e habilitação para o exercício de função para profissões regulamentadas
IV	Agente de Serviço Especializado/Instrutor de Informática	Ensino Médio com habilitação específica	VII	Agente de Serviço Público/Instrutor de Informática	Ensino Médio Completo
IV	Agente de Serviço Especializado/Instrutor de Música	Ensino Médio com habilitação específica	VII	Agente de Serviço Público/Instrutor de Música	Ensino Médio Completo com conhecimento específico
IV	Agente de Serviço Especializado/Instrutor de dança	Ensino Médio com habilitação específica	VII	Agente de Serviço Público/Instrutor de dança	Ensino Médio Completo com conhecimento específico
IV	Agente de Serviço Especializado/Instrutor de Artes Cênicas	Ensino Médio com habilitação específica	VII FUNPESG	Agente de Serviço Público/Instrutor de Artes Cênicas	Ensino Médio Completo com conhecimento específico
CARGO DA FUNDAÇÃO EXTINTA			CARGO DO PCR DO PODER EXECUTIVO		
CATEGORIA	CARGO/FUNÇÃO	REQUISITO MÍNIMO	CATEGORIA	CARGO/FUNÇÃO	REQUISITO MÍNIMO
I	Auxiliar de Serviços/Trabalhador Agropecuário em Geral	Ensino Fundamental incompleto	I	Auxiliar de Serviços II/Trabalhador Agropecuário em Geral	Ensino Fundamental incompleto
I	Auxiliar de Serviço/Servente	Ensino Fundamental Incompleto	I	Auxiliar de Serviços/Auxiliar de Serviços Gerais/Zelador	Ensino Fundamental incompleto
III	Assistente de Serviços/Auxiliar Administrativo	Ensino Fundamental Completo	III	Assistente de Serviços/Auxiliar de Administração	Ensino Fundamental Completo
IV	Assistente de Serviços Especializados/Operador de Máquinas Agrícolas	Ensino Fundamental Completo	IV	Assistente de Serviços Especializados/Operador de Máquinas Agrícolas	Ensino Fundamental Completo
IV	Assistente de Serviços Especializados/Encarregado de Manutenção	Ensino Fundamental Completo	IV	Assistente de Serviços Especializados/Encarregado de Manutenção	Ensino Fundamental Completo
VI	Agente de Serviços Especializados I/Viveirista	Ensino Médio Completo	VI	Agente de Serviço/Viveirista	Ensino Médio Completo
VII	Agente de Serviços Especializados II	Ensino Médio com habilitação específica e registro no conselho de classe	VII	Agente de Serviço Público/Técnico em contabilidade	Ensino Médio Completo com formação específica e habilitação para o exercício de função para profissões regulamentadas
VIII	Técnico de Serviços Púbicos/Engenheiro Agrônomo – 4hs	Nível Superior Completo na área de atuação e registro no conselho de classe	IX	Técnico de Serviço Público/Engenheiro Agrônomo – 04 horas	Habilitação de Nível Superior Completo na área específica e registro no órgão de fiscalização competente

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2018
TABELA DE CARGOS MANTIDOS DAS FUNDAÇÕES EXTINTAS
FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB.

Categoria Funcional	Denominação do cargo	Denominação da Função	Quantidade de cargos/funções na Lei nº 840/2012	Quantidade de cargos/funções na Mantidos no PCR do Poder Executivo
I	Auxiliar de Serviços	Servente	03	03
II	Auxiliar de Serviços Especializados	Recepcionista	02	02
III	Agente de Serviços	Assistente de Administração	02	02
		Assistente de Biblioteca e Videoteca	03	03
		Assistente Arquivista e Museu	01	01
IV	Agente de Serviços Especializados	Técnico em Contabilidade	01	01
		Instrutores de Informática	01	01
		Instrutor de música	02	02
		Instrutor de dança	01	01
		Instrutor de Artes Cênicas	01	01

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE.

Categoria Funcional	Denominação do cargo	Denominação da Função	Quantidade de cargos/funções previstos na Lei nº 841/2012	Quantidade de cargos/funções na Mantidos no PCR do Poder Executivo
I	Auxiliar de Serviços	Trabalhador Agropecuário em Geral	10	10
		Servente	03	01
II	Auxiliar de Serviços Especializados	Auxiliar de Serviços Gerais	02	00
III	Assistente de Serviços	Auxiliar Administrativo	02	01
IV	Assistente de Serviços Especializados	Operador de Máquinas Agrícolas	06	06
		Encarregado de manutenção	01	01
V	Agente de Serviços	Agente Administrativo	03	00
VI	Agente de Serviços Especializados I	Viveirista	04	04
VII	Agente de Serviços Especializados II	Técnico em Contabilidade	01	01
VIII	Técnico de Serviços Públicos (04 horas)	Engenheiro Agrônomo	01	01

FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNDESG.

Categoria Funcional	Denominação do cargo	Denominação da Função	Quantidade de cargos/funções previstos na Lei nº 842/2012	Quantidade de cargos/funções na Mantidos no PCR do Poder Executivo
I	Auxiliar de Serviços	Auxiliar de Serviços gerais	06	01
II	Auxiliar de Serviços Especializados	Recepcionista Auxiliar	01	01
III	Assistente de Serviço	Administrativo	01	00
IV	Agente de Serviços Especializados	Técnico em Contabilidade	01	01

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:0C9E2100

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços

Empenho: 703/2018	**Credor:** 4000579 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Data: 02/05/2018	**Valor:** 5.724,40	**Programática:02.013.10.303.0036.2.310.3.3.90.30.00.00**
Desdobramento: 339030 - 09 - 00		
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2018 , EDITAL N° 14/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018 .		

PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO	un	0,08	10.000,00	790,00
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG - COMPRIMIDO	un	0,11	600,00	66,00
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG - COMPRIMIDO	un	0,03	4.000,00	104,00
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI - PÓ PARA SUSP. INJETÁV	un	8,79	100,00	879,00
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - PÓ PARA SUSP. INJETÁ	un	8,89	100,00	889,00
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML (EQUIVALENTE A 0,202 MG/M	un	0,69	100,00	69,00
CEFALEXINA 50 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL	un	5,90	100,00	590,00
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG CÁPSULA OU COMPRIMIDO	un	0,05	10.000,00	460,00
GLICLAZIDA 30 MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	un	0,38	3.000,00	1.125,00
IVERMECTINA 6 MG - COMPRIMIDO	un	0,22	500,00	109,00
METRONIDAZOL 100 MG/G - GEL VAGINAL	un	3,85	150,00	577,50
PERMETRINA 1% - LOÇÃO	un	1,32	50,00	65,90

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:9231DD21

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
FISCALIZAÇÃO DA RECEITA 2º BIMESTRE 2018

XML nr.: 12

ANEXO XII - Comparativo entre a receita orçada e a receita arrecadada
2º Bimestre/2018

Nr.	G1 - TÍTULO	ORÇADA DE BIMESTRE REFERENCIA	ARRECADADA NO BISMESTRE DE REFERêNCIA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1	1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	27.789.499,80	25.963.892,27	3.207.242,59	5.032.850,12
2	1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.570.499,96	2.344.781,20	686.862,61	912.581,37
3	1.1.1.0.00.0.0 - Impostos	2.394.999,98	1.987.900,50	505.393,79	912.493,27
4	1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	416.666,66	707.311,68	307.311,68	16.666,66
5	1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	416.666,66	707.311,68	307.311,68	16.666,66
6	1.1.1.3.03.1.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	400.000,00	707.311,68	307.311,68	0,00
7	1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	707.311,68	307.311,68	0,00
11	1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66
12	1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66
16	1.1.1.8.00.0.0 - Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.978.333,32	1.280.588,82	198.082,11	895.826,61
17	1.1.1.8.01.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.108.333,34	476.952,33	198.082,11	829.463,12
18	1.1.1.8.01.1.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	691.666,68	303.002,62	198.060,54	586.724,60
19	1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	583.333,34	20.288,20	0,00	563.045,14
20	1.1.1.8.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	8.333,34	3.102,31	0,00	5.231,03
21	1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	83.333,34	64.884,91	0,00	18.448,43
22	1.1.1.8.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa – Multas e Juros	16.666,66	214.727,20	198.060,54	0,00
23	1.1.1.8.01.4.0 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	416.666,66	173.949,71	21,57	242.738,52
24	1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	416.666,66	173.928,14	0,00	242.738,52
25	1.1.1.8.01.4.2 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	21,57	21,57	0,00
28	1.1.1.8.02.0.0 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	869.999,98	803.636,49	0,00	66.363,49
29	1.1.1.8.02.3.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	869.999,98	803.636,49	0,00	66.363,49
30	1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	850.000,00	803.636,49	0,00	46.363,51
31	1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.666,66	0,00	0,00	1.666,66
32	1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66
33	1.1.1.8.02.3.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.666,66	0,00	0,00	1.666,66
36	1.1.2.0.00.0.0 - Taxas	175.499,98	356.880,70	181.468,82	88,10
37	1.1.2.1.00.0.0 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.833,32	22.212,84	13.467,62	88,10
38	1.1.2.1.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.833,32	22.212,84	13.467,62	88,10
39	1.1.2.1.01.1.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.833,32	22.212,84	13.467,62	88,10
40	1.1.2.1.01.1.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.333,34	21.178,02	12.844,68	0,00
41	1.1.2.1.01.1.2 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	166,66	150,67	0,00	15,99
42	1.1.2.1.01.1.3 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	166,66	94,55	0,00	72,11
43	1.1.2.1.01.1.4 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	166,66	789,60	622,94	0,00
56	1.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	166.666,66	334.667,86	168.001,20	0,00
57	1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	166.666,66	334.667,86	168.001,20	0,00
58	1.1.2.2.01.1.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	166.666,66	334.667,86	168.001,20	0,00
59	1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	166.666,66	330.156,01	163.489,35	0,00
60	1.1.2.2.01.1.2 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	74,46	74,46	0,00
61	1.1.2.2.01.1.3 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	1.142,54	1.142,54	0,00
62	1.1.2.2.01.1.4 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	3.294,85	3.294,85	0,00
95	1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	958.500,00	334.868,44	1.535,10	625.166,66
96	1.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais	625.166,66	0,00	0,00	625.166,66
97	1.2.1.0.04.0.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	625.166,66	0,00	0,00	625.166,66
103	1.2.1.0.04.2.0 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
104	1.2.1.0.04.2.1 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
108	1.2.1.0.04.3.0 - Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	166,66	0,00	0,00	166,66
109	1.2.1.0.04.3.1 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	166,66	0,00	0,00	166,66
165	1.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	333.333,34	334.868,44	1.535,10	0,00
166	1.2.4.0.00.1.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	333.333,34	334.868,44	1.535,10	0,00
167	1.2.4.0.00.1.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	333.333,34	334.868,44	1.535,10	0,00
168	1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	1.424.249,86	54.920,06	6.156,86	1.375.486,66
169	1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.666,66	3.718,56	2.538,56	486,66
170	1.3.1.0.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.666,66	3.718,56	2.538,56	486,66
171	1.3.1.0.01.1.0 - Aluguéis e Arrendamentos	1.666,66	3.718,56	2.538,56	486,66
172	1.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.666,66	1.180,00	0,00	486,66
174	1.3.1.0.01.1.3 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	138,56	138,56	0,00
175	1.3.1.0.01.1.4 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
193	1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	1.422.583,20	51.201,50	3.618,30	1.375.000,00
194	1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	1.422.583,20	51.201,50	3.618,30	1.375.000,00
195	1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	47.583,20	51.201,50	3.618,30	0,00
196	1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47.583,20	51.201,50	3.618,30	0,00
201	1.3.2.1.00.4.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00
202	1.3.2.1.00.4.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00
265	1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	8.333,34	10.947,49	4.749,58	2.135,43
266	1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.333,34	9.056,53	2.858,62	2.135,43
267	1.6.1.0.01.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.333,34	6.332,96	135,05	2.135,43

268	1.6.1.0.01.1.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.333,34	6.332,96	135,05	2.135,43
269	1.6.1.0.01.1.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.333,34	6.197,91	0,00	2.135,43
270	1.6.1.0.01.1.2 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	135,05	135,05	0,00
279	1.6.1.0.03.0.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	2.723,57	2.723,57	0,00
280	1.6.1.0.03.1.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	2.723,57	2.723,57	0,00
281	1.6.1.0.03.1.1 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	2.722,49	2.722,49	0,00
282	1.6.1.0.03.1.2 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	1,08	1,08	0,00
327	1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	0,00	1.890,96	1.890,96	0,00
328	1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	0,00	1.890,96	1.890,96	0,00
329	1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	0,00	1.890,96	1.890,96	0,00
330	1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	0,00	1.853,27	1.853,27	0,00
331	1.6.9.0.99.1.2 - Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	25,15	25,15	0,00
332	1.6.9.0.99.1.3 - Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	3,44	3,44	0,00
333	1.6.9.0.99.1.4 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	9,10	9,10	0,00
334	1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	22.827.749,98	23.209.963,40	2.499.526,76	2.117.313,34
335	1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	9.859.083,32	8.903.011,62	433.101,77	1.389.173,47
336	1.7.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específica E/M	9.859.083,32	8.903.011,62	433.101,77	1.389.173,47
337	1.7.1.8.01.0.0 - Participação na Receita da União	7.156.666,64	6.595.748,90	317.261,42	878.179,16
338	1.7.1.8.01.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.589.999,98	5.907.261,40	317.261,42	0,00
339	1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.589.999,98	5.907.261,40	317.261,42	0,00
340	1.7.1.8.01.3.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	233.333,34	0,00	0,00	233.333,34
341	1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	233.333,34	0,00	0,00	233.333,34
342	1.7.1.8.01.4.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	166.666,66	0,00	0,00	166.666,66
343	1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	166.666,66	0,00	0,00	166.666,66
344	1.7.1.8.01.5.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.166.666,66	688.487,50	0,00	478.179,16
345	1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.166.666,66	688.487,50	0,00	478.179,16
348	1.7.1.8.02.0.0 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	63.166,68	72.721,91	9.764,60	209,37
351	1.7.1.8.02.2.0 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.833,34	5.623,97	0,00	209,37
352	1.7.1.8.02.2.1 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.833,34	5.623,97	0,00	209,37
359	1.7.1.8.02.6.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	57.333,34	67.097,94	9.764,60	0,00
360	1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	57.333,34	67.097,94	9.764,60	0,00
363	1.7.1.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.781.749,98	1.823.126,90	41.376,92	0,00
364	1.7.1.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.781.749,98	1.823.126,90	41.376,92	0,00
365	1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.781.749,98	1.823.126,90	41.376,92	0,00
366	1.7.1.8.04.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	154.500,00	8.778,14	0,00	145.721,86
367	1.7.1.8.04.1.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	154.500,00	8.778,14	0,00	145.721,86
368	1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	154.500,00	8.778,14	0,00	145.721,86
369	1.7.1.8.05.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	536.333,34	381.365,49	64.698,83	219.666,68
370	1.7.1.8.05.1.0 - Transferências do Salário-Educação	316.666,66	381.365,49	64.698,83	0,00
371	1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	316.666,66	381.365,49	64.698,83	0,00
374	1.7.1.8.05.3.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	138.333,34	0,00	0,00	138.333,34
375	1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	138.333,34	0,00	0,00	138.333,34
376	1.7.1.8.05.4.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
377	1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
378	1.7.1.8.05.9.0 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.333,34	0,00	0,00	1.333,34
379	1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.333,34	0,00	0,00	1.333,34
380	1.7.1.8.06.0.0 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	16.298,96	0,00	3.701,04
381	1.7.1.8.06.1.0 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	16.298,96	0,00	3.701,04
382	1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	16.298,96	0,00	3.701,04
389	1.7.1.8.10.0.0 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	12.333,34	4.971,32	0,00	7.362,02
400	1.7.1.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios da União	12.333,34	4.971,32	0,00	7.362,02
401	1.7.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	12.333,34	4.971,32	0,00	7.362,02
405	1.7.1.8.99.0.0 - Outras Transferências da União	134.333,34	0,00	0,00	134.333,34
406	1.7.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da União	134.333,34	0,00	0,00	134.333,34
407	1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	134.333,34	0,00	0,00	134.333,34
408	1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.773.666,66	8.388.908,71	1.298.381,92	683.139,87
409	1.7.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados - Específica E/M	7.773.666,66	8.388.908,71	1.298.381,92	683.139,87
410	1.7.2.8.01.0.0 - Participação na Receita dos Estados	6.191.666,68	7.487.999,99	1.298.381,92	2.048,61
411	1.7.2.8.01.1.0 - Cota-Parte do ICMS	5.500.000,00	5.567.532,02	67.532,02	0,00
412	1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	5.500.000,00	5.567.532,02	67.532,02	0,00
413	1.7.2.8.01.2.0 - Cota-Parte do IPVA	583.333,34	1.799.151,69	1.215.818,35	0,00
414	1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	583.333,34	1.799.151,69	1.215.818,35	0,00
415	1.7.2.8.01.3.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	65.031,55	15.031,55	0,00
416	1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	65.031,55	15.031,55	0,00
417	1.7.2.8.01.4.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	58.333,34	56.284,73	0,00	2.048,61
418	1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	58.333,34	56.284,73	0,00	2.048,61
432	1.7.2.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	834.333,32	497.445,30	0,00	336.888,02
433	1.7.2.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	834.333,32	497.445,30	0,00	336.888,02
434	1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	834.333,32	497.445,30	0,00	336.888,02
441	1.7.2.8.10.0.0 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	263.500,00	0,00	0,00	263.500,00
444	1.7.2.8.10.2.0 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	249.833,34	0,00	0,00	249.833,34
445	1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	249.833,34	0,00	0,00	249.833,34
446	1.7.2.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	13.666,66	0,00	0,00	13.666,66
447	1.7.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	13.666,66	0,00	0,00	13.666,66
448	1.7.2.8.99.0.0 - Outras Transferências dos Estados	484.166,66	403.463,42	0,00	80.703,24
449	1.7.2.8.99.1.0 - Outras Transferências dos Estados	484.166,66	403.463,42	0,00	80.703,24
450	1.7.2.8.99.1.1 - Outras Transferências dos Estados - Principal	484.166,66	403.463,42	0,00	80.703,24
469	1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
470	1.7.4.0.00.1.0 - Transferências de Instituições Privadas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
471	1.7.4.0.00.1.1 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
476	1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas	5.150.000,00	5.918.043,07	768.043,07	0,00
479	1.7.5.8.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	5.150.000,00	5.918.043,07	768.043,07	0,00

480	1.7.5.8.01.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.150.000,00	5.918.043,07	768.043,07	0,00
481	1.7.5.8.01.1.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.150.000,00	5.918.043,07	768.043,07	0,00
482	1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.150.000,00	5.918.043,07	768.043,07	0,00
501	1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	166,66	8.411,68	8.411,68	166,66
502	1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	6.116,52	6.116,52	0,00
503	1.9.1.0.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	6.116,52	6.116,52	0,00
504	1.9.1.0.01.1.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	6.116,52	6.116,52	0,00
505	1.9.1.0.01.1.1 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	5.658,18	5.658,18	0,00
507	1.9.1.0.01.1.3 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	171,37	171,37	0,00
508	1.9.1.0.01.1.4 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	286,97	286,97	0,00
522	1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	166,66	0,00	0,00	166,66
533	1.9.2.2.00.0.0 - Restituições	166,66	0,00	0,00	166,66
553	1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	166,66	0,00	0,00	166,66
554	1.9.2.2.99.1.0 - Outras Restituições	166,66	0,00	0,00	166,66
555	1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal	166,66	0,00	0,00	166,66
574	1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	0,00	2.295,16	2.295,16	0,00
584	1.9.9.0.12.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	2.295,16	2.295,16	0,00
585	1.9.9.0.12.1.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	2.295,16	2.295,16	0,00
586	1.9.9.0.12.1.1 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	2.295,16	2.295,16	0,00
598	2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital	1.376.166,66	0,00	0,00	1.376.166,66
684	2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital	1.376.166,66	0,00	0,00	1.376.166,66
685	2.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	980.333,32	0,00	0,00	980.333,32
686	2.4.1.8.00.0.0 - Transferências da União	980.333,32	0,00	0,00	980.333,32
690	2.4.1.8.03.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	166.666,66	0,00	0,00	166.666,66
691	2.4.1.8.03.1.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	166.666,66	0,00	0,00	166.666,66
692	2.4.1.8.03.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	166.666,66	0,00	0,00	166.666,66
693	2.4.1.8.05.0.0 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	116.666,66	0,00	0,00	116.666,66
694	2.4.1.8.05.1.0 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	116.666,66	0,00	0,00	116.666,66
695	2.4.1.8.05.1.1 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	116.666,66	0,00	0,00	116.666,66
699	2.4.1.8.10.0.0 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00
700	2.4.1.8.10.1.0 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	99.833,34	0,00	0,00	99.833,34
701	2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	99.833,34	0,00	0,00	99.833,34
702	2.4.1.8.10.2.0 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	66.666,66	0,00	0,00	66.666,66
703	2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	66.666,66	0,00	0,00	66.666,66
712	2.4.1.8.99.0.0 - Outras Transferências da União	530.500,00	0,00	0,00	530.500,00
713	2.4.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da União	530.500,00	0,00	0,00	530.500,00
714	2.4.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	530.500,00	0,00	0,00	530.500,00
715	2.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	395.833,34	0,00	0,00	395.833,34
716	2.4.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	395.833,34	0,00	0,00	395.833,34
726	2.4.2.8.10.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	395.833,34	0,00	0,00	395.833,34
727	2.4.2.8.10.1.0 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.666,66	0,00	0,00	66.666,66
728	2.4.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	66.666,66	0,00	0,00	66.666,66
729	2.4.2.8.10.2.0 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	66.666,66	0,00	0,00	66.666,66
730	2.4.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	66.666,66	0,00	0,00	66.666,66
737	2.4.2.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	262.500,02	0,00	0,00	262.500,02
738	2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	262.500,02	0,00	0,00	262.500,02
795	7.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
881	7.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
882	7.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
883	7.2.1.0.04.0.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	1.055.666,66	0,00	0,00	1.055.666,66
884	7.2.1.0.04.1.0 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.055.666,66	0,00	0,00	1.055.666,66
885	7.2.1.0.04.1.1 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.055.666,66	0,00	0,00	1.055.666,66
900	7.2.1.8.00.0.0 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	277.333,34	0,00	0,00	277.333,34
901	7.2.1.8.01.0.0 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	277.333,34	0,00	0,00	277.333,34
902	7.2.1.8.01.1.0 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	277.333,34	0,00	0,00	277.333,34
903	7.2.1.8.01.1.1 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	277.333,34	0,00	0,00	277.333,34
1004	9.0.0.0.0.00.0.0 - Dedução de Receita	2.582.000,00	2.795.746,19	-106.376,09	-320.122,28
1005	9.1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	2.582.000,00	2.795.746,19	-106.376,09	-320.122,28
1111	9.1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	2.582.000,00	2.795.746,19	-106.376,09	-320.122,28
1112	9.1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	1.355.333,34	1.322.409,48	-96.376,09	-63.452,23
1113	9.1.7.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específica E/M	1.355.333,34	1.322.409,48	-96.376,09	-63.452,23
1114	9.1.7.1.8.01.0.0 - Participação na Receita da União	1.351.333,34	1.319.149,70	-95.635,87	-63.452,23
1115	9.1.7.1.8.01.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.118.000,00	1.181.452,23	0,00	-63.452,23
1116	9.1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.118.000,00	1.181.452,23	0,00	-63.452,23
1117	9.1.7.1.8.01.5.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	233.333,34	137.697,47	-95.635,87	0,00
1118	9.1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	233.333,34	137.697,47	-95.635,87	0,00
1119	9.1.7.1.8.06.0.0 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	3.259,78	-740,22	0,00
1120	9.1.7.1.8.06.1.0 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	3.259,78	-740,22	0,00
1121	9.1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	4.000,00	3.259,78	-740,22	0,00
1122	9.1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.226.666,66	1.473.336,71	-10.000,00	-256.670,05
1123	9.1.7.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados - Específica E/M	1.226.666,66	1.473.336,71	-10.000,00	-256.670,05
1124	9.1.7.2.8.01.0.0 - Participação na Receita dos Estados	1.226.666,66	1.473.336,71	-10.000,00	-256.670,05
1125	9.1.7.2.8.01.1.0 - Cota-Parte do ICMS	1.100.000,00	1.113.506,37	0,00	-13.506,37
1126	9.1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS – Principal	1.100.000,00	1.113.506,37	0,00	-13.506,37
1127	9.1.7.2.8.01.2.0 - Cota-Parte do IPVA	116.666,66	359.830,34	0,00	-243.163,68
1128	9.1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA – Principal	116.666,66	359.830,34	0,00	-243.163,68
1129	9.1.7.2.8.01.3.0 - Cota-Parte do IPI – Municípios	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
1130	9.1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
1155	SubTotal	27.916.666,46	23.168.146,08	3.313.618,68	8.062.139,06
Nota Explicativa					

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:E803CDA7