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 , 27 de Novembro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO XI | Nº 2488

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

**Gestão 2019/2020**

**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.

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## CONISUL

### CONISUL
### AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019 - PROCESSO Nº: 12/2019**

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul - Conisul, através do Pregoeiro oficial, tendo em vista a ausência de licitantes interessados em participar do certame em epígrafe, marcado para o dia 22/11/2019, torna público a prorrogação de abertura do mesmo. A nova sessão será dia 10/12/2019 às 08:00 horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS PARA ATUAR NA PATRULHA RURAL DO CONISUL, conforme condições e especificações constantes no Edital e Termo de Referência Anexo I. Os interessados poderão obter o Edital, através da solicitação no e-mail: licitaconisul@gmail.com no horário das 07h30min ás 16h30min de segunda a sexta-feira e ainda pelo fone: (67) 98100-2653.

Iguatemi – MS; 27 de Novembro de 2019.

***WALTER JOSÉ DA SILVA***
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Edina Brindarolli
**Código Identificador:**66F8EC11

### CONISUL
### RESOLUÇÃO Nº 10, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019

> "Autoriza o Presidente do Consórcio Conisul a abrir crédito especial no Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul – CONISUL e inclusão no Plano Plurianual 2018-2021 e LDO 2019."

O PRESIDENTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL – CONISUL, no uso de suas atribuições legais, com a devida aprovação da Assembleia Geral,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica o Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul – CONISUL - autorizado a abrir um crédito especial no valor de R$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais)l destinada a inclusão na dotação orçamentária abaixo definida:

**01.01 – Consórcio Inter. de Desenvolvimento da Região Sul de MS – CONISUL**
**15.451.0001. 2.009 – Infraestrutura Urbana e Rural**
**Fonte: 000 – Recursos Ordinários – Livres**
**3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.....R$ 294.000,00**
**0**
**Total.....R$: 294.000,00**

**01.01 – Consórcio Inter. de Desenvolvimento da Região Sul de MS – CONISUL**
**01.01 – Consórcio Inter. de Desenvolvimento da Região Sul de MS – CONISUL**
**04.122.0001. 2.001 – Manutenção dos Serviços Administrativos**
**Fonte: 000 – Recursos Ordinários – Livres**
**3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.....R$ 30.000,00**
**3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física .....R$ 15.000,00**
**3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..... .R$ 150.000,00**
**Total.....R$: 60.000,00**

Artigo 2º - Para a cobertura do crédito aberto no art. 1º, será por excesso de arrecadação oriundo dos repasses dos Consorciados.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Iguatemi/MS, 20 de Novembro de 2019.

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Presidente

**Publicado por:**
Edina Brindarolli
**Código Identificador:**92B0E21B

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

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7882

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 075353/2019.

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 091/2019
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETORA DE SEGURO LTDA – Contratada.
CNPJ: 27.996.015/0001-08.
Objeto: "Registro de preço para futura e eventual aquisição de Pneus Novos, câmaras de ar, protetores, protetor de câmaras", material de 1ª linha, de Fabricação Nacional, destinado aos veículos da Frota do Município de Amambai - MS.
PLACA HSH-2397 e HSH-2426
Valor: R$ 1.095,00 (um mil e noventa e cinco Reais).
Dotação Orçamentária
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto. de Material e Patrimônio.
Local e Data: Amambai/MS, 22 de Novembro de 2019.
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:**BC939002

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7875**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 076586/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2019
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
COMÉRCIO DE MADEIRAS VOLPATO LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 07.946.333/0001-57.
Objeto: "Registro de preço'' para eventual aquisição de madeira de 1ª linha, para ser utilizadas em reformas de pontes em diversos locais do município de Amambai/MS", pelo período 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Valor: R$ 21.301,00 (vinte e um mil trezentos e um Reais)
Dotação Orçamentária
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo.
26.782.0002.2140.0000 – Manutenção dos Serviços e Ações c/ Fundersul ICMS.
Local e Data: Amambai/MS, 22 de Novembro de 2019.
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:**FDBFD6F1

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7876**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 076586/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2019
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
COMÉRCIO DE MADEIRAS VOLPATO LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 07.946.333/0001-57.
Objeto: "Registro de preço'' para eventual aquisição de madeira de 1ª linha, para ser utilizadas em reformas de pontes em diversos locais do município de Amambai/MS", pelo período 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Valor: R$ 6.356,00 (seis mil trezentos e cinquenta e seis Reais)
Dotação Orçamentária
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo.
26.782.0002.2140.0000 – Manutenção dos Serviços e Ações c/ Fundersul ICMS.
Local e Data: Amambai/MS, 22 de Novembro de 2019.
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:**442AA2C9

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7872**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 078623/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 065/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 105/2019.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36.
REGIS ANDRÉ O. CARVALHO - ME
CNPJ/MF sob nº 12.045.478/0001-17.
Objeto: "Registro de preço para eventual" para Prestação de Serviços de Lavagens dos Veículos Leves, Maquinas Pesadas, Implementos, Ônibus e Caminhão para atender as diversas Secretarias do Município de Amambai – MS, por um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
PLACA QAB-4798
Valor: R$ 228,75 (duzentos e setenta e oito Reais e setenta e cinco Centavos).
Dotação Orçamentária
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Depto. de Limpeza Pública..
Local e Data: Amambai/MS, 22 de Novembro de 2019.
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:**0D7A254B

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7873**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 078623/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 065/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 105/2019.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36.
REGIS ANDRÉ O. CARVALHO - ME
CNPJ/MF sob nº 12.045.478/0001-17.
Objeto: "Registro de preço para eventual" para Prestação de Serviços de Lavagens dos Veículos Leves, Maquinas Pesadas, Implementos, Ônibus e Caminhão para atender as diversas Secretarias do Município de Amambai – MS, por um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
PLACA HSH-5612
Valor: R$ 228,75 (duzentos e setenta e oito Reais e setenta e cinco Centavos).
Dotação Orçamentária
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Depto. de Limpeza Pública..
Local e Data: Amambai/MS, 22 de Novembro de 2019.
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:**615989AE

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7874**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 078623/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 065/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 105/2019.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante

CNPJ: 03.568.433/0001-36.
REGIS ANDRÉ O. CARVALHO - ME
CNPJ/MF sob nº 12.045.478/0001-17.
Objeto: "Registro de preço para eventual" para Prestação de Serviços de Lavagens dos Veículos Leves, Maquinas Pesadas, Implementos, Ônibus e Caminhão para atender as diversas Secretarias do Município de Amambai – MS, por um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
PLACA HSH-5607
Valor: R$ 228,75 (duzentos e setenta e oito Reais e setenta e cinco Centavos).
Dotação Orçamentária
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Depto. de Limpeza Pública..
Local e Data: Amambai/MS, 22 de Novembro de 2019.
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:**E57D1524

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
## EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7877

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 078623/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 065/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 105/2019.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36.
LAVA JATO DO GUECHO LTDA ME
CNPJ/MF sob nº 11.966.349/0001-07.
Objeto: "Registro de preço para eventual" para Prestação de Serviços de Lavagens dos Veículos Leves, Maquinas Pesadas, Implementos, Ônibus e Caminhão para atender as diversas Secretarias do Município de Amambai – MS, por um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
PLACA VEÍCULOS DIVERSOS
Valor: R$ 1.903,20 (um mil novecentos e três Reais e vinte Centavos).
Dotação Orçamentária
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
12.361.0006.2026.0000 – Manutenção da Coordenação de Ensino Fundamental.
Local e Data: Amambai/MS, 22 de Novembro de 2019.
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:**F5AB89E9

## PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE N° 017/2019 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76820/2019

PARTES: MUNICÍPIO DE AMAMBAI – Concedente
CNPJ: 03.568.433/0001-36
BL COMÉRCIO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO MOBILIÁRIO – EIRELI – ME (nome de fantasia Bello Lar Móveis) – Proponente
CNPJ: 29.956.713/0001-05
OBJETO: Termo de Ajuste de concessão de incentivo ao desenvolvimento econômico na modalidade de doação de imóvel determinado pelo Lote n° 01-A da quadra n° 09, situado no loteamento denominado Vila Estrela, zona urbana de Amambai, medindo 277,42 m² (duzentos e setenta e sete metros e quarenta e dois centímetros quadrados), matriculado sob n° 19.844 junto ao CRI local, de propriedade do Município de Amambai, conforme autorização legislativa expressa contida na Lei Municipal n° 2.682/2019.
VALOR TOTAL: R$ 29.961,36 (vinte e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos).
DATA DE ASSINATURA: 25/11/2019.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 (dez) anos.
FORO: Comarca de Amambai/MS
LOCAL E DATA: Amambai - MS, 26 de novembro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal
CPF: 663.061.161-68
Daniel Sedenir de Oliveira – Sócio da empresa
CPF: 033.574.701-95

**Publicado por:**
Josiane de Lima Lopes
**Código Identificador:**880BDE72

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
## DECRETO Nº 506/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2.019
## DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA

**EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA** - Prefeito de Amambai/MS, no uso de suas atribuições legais, em especial a contida no Art. 2°, da Lei Municipal n° 1.631/2001,
**Considerando Oficio nº 203/19** – DETRAT.

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica alterada a composição dos membros que compõe a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) os seguintes membros:.

**I –** Representante do Poder Executivo:
**a) (...)**.

**II –** Representante dos Condutores de Veículos:
**a) (....)**.

**III –** Representante do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DETRAT):
DÉBORA VIEIRA DOS SANTOS GREGOL **em substutição** á Luiz Cláudio Ferreira da Silva.

**Art. 2º.** Os membros da JARI obedecerão às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro e as de seu Regimento Interno.

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

Gabinete do Prefeito, 26 de novembro de 2.019

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal

***JAURO BITTENCOURT MORETTO***
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (ASSOMASUL)
Diário nº_____Fls:_____
Em:_____

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**0D173002

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
## RESOLUÇÃO Nº06 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019

**Cria a via de mão única nA rua MARECHAL FLORIANO, SENTIDO OESTE/LESTE, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA SETE DE SETEMBRO E A Rua da REPÚBLICA E, COM ESTACIONAMENTO TRANSVERSAL EM ÂNGULO DE 45° (QUARENTA E CINCO GRAUS) sobre a área de asfalto da margem ESQUERDA da via, NO TRECHO ENTRE A RUA SETE DE SETEMBRO E A AVENIDA PEDRO MANVAILLER.**

**O Superintendente de Trânsito e Transportes do Município de Amambai-MS**, no uso de suas atribuições legais, conforme decreto municipal 240/2018, Lei Municipal 1630/2001 que criou o DETRAT – Departamento Municipal de Transporte e Trânsito e, em consonância com o artigo 24, seção 1 do capitulo II da Lei Federal 9503/97 – CTB-Código de Trânsito Brasileiro,

**CONSIDERANDO:**

A necessidade de melhor o fluxo de veículos;
Ampliar a oferta gratuita de estacionamentos para automóveis, caminhonetes, motos e bicicletas;
Reduzir o risco de acidentes;
Prosseguir com o Plano de mobilidade Urbana, que prevê o reordamento do trânsito no município de Amambai.

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

**Art. 1º** Criar a via de mão única na Rua Marechal Floriano, sentido oeste/leste, no trecho compreendido entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Da República, com estacionamento transversal em ângulo de 45° (quarenta e cinco graus) sobre a área de asfalto sobre a margem esquerda da via no trecho entre a Rua Sete de Setembro e Avenida Pedro Manvailer.
**Paragrafo primeiro:** Toda a sinalização viária horizontal e vertical será providenciada pelo DETRAT - Departamento Municipal de Trânsito e Transporte do município de Amambai.
**Art. 2º** Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução 05 de 17 de junho de 2019 e disposições em contrário.

***JOSÉ LUIS KARASEK***
Superintendente do DETRAT
Decreto 240/18

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**2123935D

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**RESOLUÇÃO Nº07 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019**

Cria a via de mão única nA rua SETE DE SETEMBRO , SENTIDO NORTE/SUL, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA CASSIANO MARCELO E A AVENIDA NICOLAU OTANO , COM ESTACIONAMENTO TRANSVERSAL EM ÂNGULO DE 45° (QUARENTA E CINCO GRAUS) sobre a área de asfalto da margem ESQUERDA DA VIA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A rUA tIRADEDENTES E RUA mARECHAL FLORIANO.

**O Superintendente de Trânsito e Transportes do Município de Amambai-MS**, no uso de suas atribuições legais, conforme decreto municipal 240/2018, Lei Municipal 1630/2001 que criou o DETRAT – Departamento Municipal de Transporte e Trânsito e, em consonância com o artigo 24, seção 1 do capitulo II da Lei Federal 9503/97 – CTB-Código de Trânsito Brasileiro,

**CONSIDERANDO:**

A necessidade de melhor o fluxo de veículos;
Ampliar a oferta gratuita de estacionamentos para automóveis, caminhonetes, motos e bicicletas;
Reduzir o risco de acidentes;
Prosseguir com o Plano de mobilidade Urbana, que prevê o reordamento do trânsito no município de Amambai.

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

**Art. 1º** Criar a via de mão única na Rua Sete de Setembro, sentido norte/sul, no trecho compreendido entre a Rua Cassiano Marcelo e a Avenida Nicolau Otano, com estacionamento transversal em ângulo de 45° (quarenta e cinco graus) sobre a área de asfalto a margem esquerda da via no trecho compreendido entre as Ruas Tiradentes e Marechal Floriano.

**Paragrafo primeiro:** Toda a sinalização viária horizontal e vertical será providenciada pelo DETRAT - Departamento Municipal de Trânsito e Transporte do município de Amambai.
**Art. 2º** Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução 05 de 17 de junho de 2019 e disposições em contrário.

***JOSÉ LUIS KARASEK***
Superintendente do DETRAT
Decreto 240/18

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**8ED2D12C

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**RESOLUÇÃO Nº 08 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019**

TRANFORMA A RUA JOSÉ BONIFÁCIO EM VIA PREFERENCIAL NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A aVENIDA nICOLAU OTANO E A RUA CASSIANO MARCELO.

**O Superintendente de Trânsito e Transportes do Município de Amambai-MS**, no uso de suas atribuições legais, conforme decreto municipal 240/2018, Lei Municipal 1630/2001 que criou o DETRAT – Departamento Municipal de Transporte e Trânsito e, em consonância com o artigo 24, seção 1 do capitulo II da Lei Federal 9503/97 – CTB-Código de Trânsito Brasileiro,

**CONSIDERANDO:**

A necessidade de melhor o fluxo de veículos;
Ampliar a oferta gratuita de estacionamentos para automóveis, caminhonetes, motos e bicicletas;
Reduzir o risco de acidentes;
Prosseguir com o Plano de mobilidade Urbana, que prevê o reordamento do trânsito no município de Amambai.

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

**Art. 1º** Tranforma em via preferencial a Rua José Bonifácio no trecho compreendido entre a Avenida Nicolau Otano e a Rua Cassiano Marcelo.

**Paragrafo primeiro:** Toda a sinalização viária horizontal e vertical será providenciada pelo DETRAT - Departamento Municipal de Trânsito e Transporte do município de Amambai.
**Art. 2º** Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução 05 de 17 de junho de 2019 e disposições em contrário.

***JOSÉ LUIS KARASEK***
Superintendente do DETRAT
Decreto 240/18

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**1F3C012E

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO**
**RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 12/2019**

"Dispõe sobre a formação de Comissão de Representação e dá outras providências. "

O Presidente da Câmara Municipalde Aparecida do Taboado – Estado de Mato Grosso do Sul.
FAÇO SABERque a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução.
Art. 1ºFica constituída a Comissão de Representação, com a finalidade de representar a Câmara Municipal de Aparecida do Taboado – MS, junto aoSeminário Estadual de Vereadorespromovido pelaUnião das Câmaras de Vereadores do Mato Grosso do Sul – UCVMS.
Art. 2ºA representação junto aoSeminário Estadual de Vereadorespromovido pelaUnião das Câmaras de Vereadores do Mato Grosso do Sul – UCVMSse efetuará nas dependências do Hotel Barcelona sito à Rua Guia Lopes nº 56, centro, Ponta Porã – MS, nos dias 27 a 29 de novembro do corrente ano, onde constará da programação, o seguinte temário:

Quarta-Feira - dia 27 de novembro de 2019
• Das 13:00h às 17:00h - Credenciamento e entrega de materiais no HOTEL BARCELONA – PONTA PORÃ- MS.

Quinta-Feira - dia 28 de novembro de 2019
• 08:00h às 12:00h
• Palestrante: PROF. DOMÍCIO JÚNIOR. Mestre em Liderança pela Universidade da Flórida – EUA, Especialista em Gestão de Pessoa pela Fundação Getúlio Vargas, autor de mais de 20 obras, algumas delas bestseller pela Amazon.
• Tema: "Como desenvolver o potencial de um mandato em meio a crise e descrédito do mundo político."
• 14:00 às 17:00hs
• Palestrante: HUMBERTO LAPA FERRI. Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social de Campo Grande, Mestre em garantismo e processo penal pela Universidade de Girona/Espanha, Especialista em Direito Penal e Processual Penal (UCDB Campo Grande) e Controle de Constitucionalidade (PUC-RIO)
• Tema: "Probidade Administrativa e o combate à corrupção "

Sexta-Feira - dia 29 de novembro de 2019
• 08:00h às 12:00h
• Palestrante: MARCOS DE CASTRO. Especialista em Direito Público e Previdenciário, Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB/MS, Membro da Comissão de Defesa do Patrimônio Público da OAB/MS
• Palestrante: SÉRGIO PADOVANI. Mestrado em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa – Portugal. Especialista em Direito Público e Eleitoral.
• Tema: "Eleições 2020. Principais Alterações Legislativas"
Art. 3ºA Comissão de Representação será composta de até 05 (cinco) vereadores.
Parágrafo ÚnicoA critério do Presidente da Comissão de Representação, poderá acompanhá-la até um servidor da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado.

Art. 4ºO prazo de duração da presente Comissão de Representação será de três dias, ou seja, os dias 27 a 29 de novembro de 2019, em que se realizará oSeminário estadual de Vereadorespromovido pelaUnião das Câmaras de Vereadores do Mato Grosso do Sul – UCVMS.
Art. 5ºOs membros da Comissão de Representação, serão nomeados pelo Presidente da Câmara Municipal, nos termos do que dispõe o artigo 72 § 4º do Regimento Interno.
Art. 6ºEncerrada a representação, os membros da Comissão, deverão apresentar relatório de suas atividades, bem como, deverão prestar contas das despesas efetuadas, no prazo de 10 (dez) dias após o seu término. (Reg. Interno – artigo 72 § 7º)
Parágrafo único –A Câmara Municipal arcará com despesas de inscrição e transporte, devendo as despesas de hospedagem e alimentação ser bancadas pelos Vereadores/servidor com diária ou com recursos próprios caso já tenha esgotado no mês as diárias estabelecidas na legislação própria.
Art. 7ºAs despesas decorrentes da execução desta resolução, correrão por conta de recursos orçamentários próprios, suplementados se necessário.
Art. 8ºEsta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Aparecida do Taboado – MS, em 25 de novembro de 2019.

***JOSÉ RODRIGUES DE MATOS***
Presidente

**Publicado por:**
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
**Código Identificador:**2C0D570E

---

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 070/2019**

**Extrato para publicação - Dispensa de Licitação n.º 070/2019**

**Assunto –** contratação de empresa, com dispensa de licitação (emergencial), para a prestação de serviços de reforma de ponte na estrada rural municipal, sobre o córrego do cota, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras.

**Interessado –** Município de Aparecida do Taboado/MS, por meio da Secretaria Municipal de Obras.

**Valor Contratado –** Valor total estimado - **R$ 49.073,42 (quarenta e nove mil e setenta e três reais e quarenta e dois centavos)**.

**Fundamento legal –** artigo 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

**Prazo de vigência dos serviços –** 02 (dois) meses.

**Prazo de execução** – cronograma - 01 (um) mês.

**Data da ratificação do procedimento –** 26 de novembro de 2019.

Aparecida do Taboado/MS, 26 de novembro de 2019.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

**Publicado por:**
Silvia Regina Felisbino
**Código Identificador:**E27498E4

---

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 017/2019**

**Inexigibilidade de Licitação n.º 017/2019**

**Objeto -** Contratação da Imprensa Nacional, para a prestação de serviços de publicação de matérias de caráter oficial nas edições do Diário Oficial da União, cumprindo as exigências legais.

**Contratada -** Imprensa Nacional

**Valor dos serviços:** O Município pagará pelos serviços o valor total de **R$ 1.024,24 (um mil vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos).**

**Prazo de vigência -** 15 dias, contados da assinatura da nota de empenho, podendo ser prorrogada.

**Fundamento legal -** *caput* do artigo 25, c/c artigo 26, parágrafo único, incisos II e III, todos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**Ratificação do procedimento -** 25 de novembro de 2019.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**547154D1

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 086/2019**

**EDITAL N.º 111/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 086/2019**

**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 086/2019**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal no 045, de 23 de maio de 2013, objetivando o Registro de Preços com a finalidade de selecionar empresa(s) especializada, pelo critério do MENOR PREÇO, para a **confecção de placas de sinalização viária, fornecimento de "tachões" e outros materiais para sinalização de transito, em atendimento ao Departamento Municipal de Transito do município de Aparecida do Taboado – MS**, de conformidade com o Termo de Referência.

Os interessados poderão retirar o edital e anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala do Departamento Municipal de Licitação, 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.

**A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 12 de dezembro de 2019**, 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, 07 de outubro de 2019.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**F60DCE03

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 101/2019**

**EDITAL N.º 127/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 101/2019**

**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.º101/2019**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal no 045, de 23 de maio de 2013, objetivando o Registro de Preços com a finalidade de selecionar empresa(s), pelo critério do menor preço, **para a aquisição de produtos de higiene e limpeza**, **conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS**, de conformidade com o Termo de Referência.

Os interessados poderão retirar o edital e anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala do Departamento Municipal de Licitação, 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.

**A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 10:00 horas, do dia 12 de dezembro de 2019**, 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, 18 de novembro de 2019.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**1C9C1EF4

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 104/2019**

**EDITAL N.º 130/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 104/2019**

**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 104/2019**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço global, para a **aquisição de um gerador de energia com potência de 180/164 KVA advindo de emenda impositiva legislativa, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde.**

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 16 de dezembro de 2019**, 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, 26 de novembro de 2019.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**5535DA2E

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 071/2019**

**EDITAL N.º 071/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 071/2019**

**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 071/2019**, 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 agosto 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, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do **MENOR PREÇO POR ITEM**, para **"aquisição de materiais e equipamentos odontológicos fracassados na ata de Registro de nº 013/2019, Pregão Presencial de nº022/2019"**.

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 17 de dezembro de 2019**, 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, 01 de agosto de 2019.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**0B360063

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2019**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2019**

**Objeto -** com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para a **prestação de serviço da reforma e adequações no "hospital municipal e maternidade nossa senhora aparecida no município de Aparecida do Taboado/MS**, de conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, anexos ao Edital.

**Valor da obra** – **R$ 555.665,95 (quinhentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)**

**Empresa vencedora – SOARES E TREFZGER LTDA EPP**

**Prazo de vigência do contrato –** 09 meses.

**Prazo de execução da obra** – conforme cronograma físico-financeiro.

**Homologação –** 17 de outubro de 2019.

***RICARDO DE FREITAS NERIS***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**B23F653D

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2019**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2019**

**Objeto -** com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para a **prestação de serviço de ampliação do prédio "hospital municipal e maternidade nossa senhora aparecida" no município de Aparecida do Taboado/MS**, de conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, anexos ao Edital.

**Valor da obra** – **R$ R$ 1.041.669,79 (um milhão quarenta e um mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos).**

**Empresa vencedora – CONSTRUTORA GOMES LTDA - ME.**

**Prazo de vigência do contrato –** 09 meses.

**Prazo de execução da obra** – conforme cronograma físico-financeiro.

**Homologação –** 21 de outubro de 2019.

***RICARDO DE FREITAS NERIS***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**95E4048B

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 079/2019**

**EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM CLOUD DEDICADA DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS, COM E-MAIL ANTISPAM, SUPORTE TÉCNICO E FERRAMENTAS PARA USO DO SERVIÇO.**

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.**
Contratada, a empresa **INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME**, por seu representante legal, o senhor **JOÃO PAULO BENECIUTI,** têm entre si, justos e contratados a presente **para a prestação de serviços de hospedagem Cloud Dedicada do Site Oficial do Município com e-mail antispam, suporte técnico e ferramentas para uso do serviço,** por meio do presente instrumento e na melhor forma de direito:

**Da fundamentação legal**
O presente contrato é celebrado com fundamento na **Licitação Pública com Edital nº 088/2019, Pregão Presencial n.º 070/2019**, devidamente homologada pelo Prefeito aos **22 de agosto de 2019**, nos termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009.

**Do objeto**
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada, **para a prestação de serviços de hospedagem Cloud Dedicada do Site Oficial do Município com e-mail antispam, suporte técnico e ferramentas para uso do serviço**, conforme especificações do Termo de Referência, no anexo VI.

**Da vigência**
A contratação terá pelo período de **12 meses, a contar de 01 de novembro de 2019.**

**Do valor dos serviços e do pagamento e da alteração**
O valor mensal estimado do presente contrato é de **R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais)**.

O valor total estimado do presente contrato é de **R$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte 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** |
|---|---|---|---|
| **Nota de Reserva Orçamentária 304** | | | |
| Ficha nº: | 111 | - Prefeitura Municipal | **R$ 1.120,00** |
| Unidade: | 020801 | - Secretaria Municipal de Administração | |
| Funcional: | 04.122.0003.2013.0000 | - Manutenção e Op. Das Atividades da Sec. de Administração. | |
| Cat. Econ.: | 3.3.90.40.00 | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | |
| Código de Aplicação: | 071 000 | - Fonte Recurso: 0 1 70 | |

Considerando que o objeto contratado encontra-se previsto como atividades do PPA, os serviços que venham a serem executados nos Exercícios Financeiros posteriores, serão devidamente bloqueados, na medida da entrada em vigor de suas respectivas Leis orçamentárias.

**Dos casos omissos**

Os casos omissos serão regulados de conformidade com as disposições da Lei n.º 8.666/93.

Aparecida do Taboado/MS, aos 17 dias do mês de outubro de 2019.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***JOÃO PAULO BENECIUTI***
P/Contratada

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**E44179E3

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 080/2019**

**EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA REFORMA E ADEQUAÇÕES NO "HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por seu Gestor, o Senhor **MÁRCIO GARCIA GALDINO,** a seguir denominado **CONTRATANTE.**
A empresa **SOARES E TREFZGER LTDA EPP,** doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por **HENRIQUE VICENTE SOARES**, resolvem firmar o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições, nos termos do **Processo Administrativo Edital nº 092/2019, modalidade Concorrência Pública n.º 005/2019,** Lei nº 8.666/93.

**Do Objeto:**
Constitui o objeto do presente instrumento: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES - "HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA".**

**Dos Prazos da Execução:**
A **CONTRATADA** obriga-se a executar os serviços perfeitos e acabados no prazo de **08 meses**, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço, e executá-los de acordo com as melhores normas técnicas específicas e empregando exclusivamente mão-de-obra especializada.

**Da Fiscalização da Execução dos Serviços e vigência do Contrato:**
**O presente contrato terá vigência de 9 meses, contados da assinatura do presente contrato.**
O presente contrato poderá ser prorrogado, de conformidade com os interesses das partes e com a legislação de regência.

**Do Preço e Condições de Pagamento:**
O Valor global do Contrato é de **R$ 555.665,95 (quinhentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).** O pagamento somente será realizado após medição dos serviços, que deverá ser realizada pelo fiscal da obra, mencionado na cláusula quinta.

**Dos Recursos Financeiros.**
As despesas decorrentes dos serviços objeto da presente licitação correrão através da Nota de Autorização de Despesas nº 00083/2019, conforme segue:

| **Dotação Orçamentária** | | | **Valor** |
|---|---|---|---|
| Ficha nº: | 575 | - Prefeitura Municipal | **R$ 131.988,88** |
| Unidade: | 021202 | - Fundo Municipal de Saúde | |
| Funcional: | 10.302.0018.1033.0000 | - Const., Ampliação, Reforma e Adaptação dos Prédios das Unidades de Saúde | |
| Cat. Econ.: | 4.4.90.51.00 | - Obras e Instalações | |
| Código de Aplicação: | 057 000 | - Fonte Recurso: 01.14 | |

Considerando que o objeto contratado encontra-se previsto como atividades do PPA, os serviços que venham a serem executados nos Exercícios Financeiros posteriores, serão devidamente bloqueados, na medida da entrada em vigor de suas respectivas Leis orçamentárias.

Aparecida do Taboado/MS, 29 de outubro de 2019.

| ***JOSÉ ROBSON SAMARA DE ALMEIDA*** |
|---|
| Contratante |

***MARCIO GARCIA GALDINO***
Gestor Do Fundo Municipal De Saúde

***SOARES E TREFZGER LTDA EPP***
Contratada

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**9DFB1314

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

**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E POLITICA PUBLICA PARA MULHERES VIII**
**RESOLUÇÃO Nº. 14 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019 - CMAS**

*Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético Financeiro do exercício de 2018.*

O Conselho Municipal de Assistência Social de Bataguassu – MS, no uso de suas atribuições legais considerando a NOB.

**Resolve:**

**Artigo 1º** - Aprovar o Demonstrativo Sintético Financeiro do Recurso Federal do exercício de 2018.

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

Bataguassu – MS, 20 de Novembro de 2019.

***JOÃO PAULO MENDONÇA THOMAZINI***
Presidente do CMAS

**Publicado por:**
Tamires Gazola Pereira
**Código Identificador:**75A3196D

**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E POLITICA PUBLICA PARA MULHERES VIII**
**RESOLUÇÃO Nº. 15 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019 - CMAS**

*Dispõe sobre a aprovação da inscrição Organização da Sociedade Civil Associação Social Terra Santa.*

O Conselho Municipal de Assistência Social de Bataguassu – MS, no uso de suas atribuições legais considerando a NOB.

**Resolve:**

**Artigo 1º** - Aprovar a inscrição da Associação Social Terra Santa no Conselho Municipal de Assistência Social.

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

Bataguassu – MS, 20 de Novembro de 2019.

***JOÃO PAULO MENDONÇA THOMAZINI***
Presidente do CMAS

**Publicado por:**
Tamires Gazola Pereira
**Código Identificador:**CB81A0C8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**LEI N.º 2.648/2019 DE 25 NOVEMBRO DE 2019**

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BATAGUASSU-MS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020."

**PEDRO ARLEI CARAVINA**, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

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

**Art.1º.** Fica aprovado o Orçamento-Geral do Município de Bataguassu – MS para o exercício de 2020, estimando a Receita em R$ 87.500.000,00 (oitenta e sete milhões e quinhentos mil reais) e fixa a Despesa em Igual valor.

**Art. 2º.** O Orçamento Geral do Município para o exercício de 2020, compõe-se dos Orçamentos do Legislativo, Executivo e seus Fundos Especiais, compatibilizados de forma abrangente nas ações de governo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

**Art. 3°.** O orçamento anual do Legislativo não possui receita estimada, utilizando-se de Transferências Financeiras Municipais no valor de R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) fixa a despesa para o exercício de 2020.

**Art. 4°.** O Orçamento anual do Executivo estima a receita em R$ 87.500.000,00 (oitenta e sete milhões e quinhentos mil reais) e fixa a despesa em R$ 83.400.000,00 (oitenta e três milhões e quatrocentos mil reais) para o exercício de 2020.

**§1°** O Orçamento anual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério – FUNDEB, que estima a Receita em R$ 10.398.966,66 dez milhões, trezentos e noventa e oito, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e fixa a Despesa em R$ 10.398.966,66 dez milhões, trezentos e noventa e oito, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para o exercício de 2020.

**§2°** O Orçamento anual do Fundo Municipal de Saúde estima a receita em R$ 7.164.370,67 (sete milhões, cento e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta reais e sessenta e sete centavos) e fixa a despesa em R$ 20.616.758,25 (vinte milhões, seiscentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para o exercício de 2020.

**§3°** O orçamento anual do Fundo Municipal de Assistência Social estima a receita no valor de R$ 827.605,76 (oitocentos e vinte e sete mil, seiscentos e cinco reais e setenta e seis centavos) e fixa a despesa no valor de R$ 4.020.922,89 (quatro milhões, vinte mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos) para o exercício de 2020.

**§4°** O orçamento anual do Fundo Municipal de Investimento Social estima a receita em R$ 406.624,38 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos)e fixa a despesa no valor de R$ 406.624,38 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos) para o exercício de 2020.

**§5º** O orçamento anual do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente estima a receita em R$ 306.356,34 (trezentos e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos)e fixa a despesa no valor de R$ 783.347,69 (trezentos e oitenta e três mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para o exercício de 2020.

**§6º** O orçamento anual do Fundo Social de Solidariedade não possui receita estimada, utilizando-se de Transferências Financeiras Municipais no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) fixa a despesa para o exercício de 2020.

**§7º** O orçamento anual do Fundo Municipal Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos estima a receita em R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) e fixa a despesa no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o exercício de 2020.

**Art. 5°.**A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas, transferências constitucionais e voluntárias e outras receitas de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos Anexos da Receita nos termos da lei Nº 4.320/64 e Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, e separada por fontes de recursos, em conformidade com a Resolução n. 88/2018 e demais legislações pertinentes.

**Parágrafo Único**: As Receitas também se apresentarão na forma a seguir:

| | |
|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.325.256,02 |
| Contribuições | 1.258.963,65 |
| Receita Patrimonial | 3.169.258,81 |
| Receitas de Serviços | 99.193,75 |
| Transferências Correntes | 70.374.260,70 |
| Outras Receitas Correntes | 3.964.218,50 |
| Receitas de Capital | 3.758.720,67 |
| Deduções das Receitas Correntes | 8.809.872,10 |
| **Total da Receita** | **87.500.000,00** |

**Art. 6º.** As despesas serão realizadas segundo a sua natureza, e implementadas por unidades orçamentárias:
**Por Unidades Orçamentárias:**

| | |
|---|---|
| **A) PODER LEGISLATIVO** | |
| Câmara Municipal | 4.100.000,00 |
| **B) PODER EXECUTIVO** | |
| **GABINETE DO PREFEITO** | |
| Gabinete do Prefeito | 1.116.436,05 |
| Fundo Social de Solidariedade | 17.000,00 |
| Fundo Municipal Defesa de Direitos Difusos e Coletivos | 2.000.000,00 |
| Subprefeitura Porto XV | 931.258,73 |
| Fundo Municipal de Investimento Social | 406.624,38 |
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA** | |
| Secretaria Municipal de Administração e Fazenda | 9.880.020,25 |
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14.912.995,63 |
| **SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA** | |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 10.640.818,20 |
| Fundo de Manutenção e Des. Do Ensino Básico e de Valorização do Magistério - FUNDEB | 10.398.966,66 |
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE** | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | 5.265.297,02 |
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER** | |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 1.534.554,25 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | |
| Reserva de Contingência | 875.000,00 |
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
| Fundo Municipal de Saúde | 20.616.758,25 |
| **SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 4.020.922,89 |
| Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente | 783.347,69 |
| **TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DESPESA** | **87.500.000,00** |

**Art. 7°.** Fica autorizada a abertura de créditos suplementares no Orçamento Geral, nos termos do art. 43, §1°, incisos I a IV, da Lei 4.320/64, no que couber, para o Poder Executivo, a seguir:

I - Abrir Créditos Suplementares destinados a reforço de dotações orçamentárias, nos limites e fontes de recursos abaixo indicados:

a) decorrentes de Superávit Financeiro até o limite do total apurado conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

b) provenientes de excesso de arrecadação, até o limite de 100% (cem por cento) do valor apurado na forma estabelecida no art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

c) a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais;

d) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitando o limite de até 50% (cinquenta por cento) do orçamento aprovado por esta Lei, excluídos deste limite os créditos abertos com base na autorização constante da alínea c, deste inciso.

II – Realizar operações de crédito por antecipação da receita que deverão ser liquidadas até o dia 10 (dez) de dezembro do exercício até o limite de 50% (cinquenta por cento) da Receita Corrente Líquida.

III – Excluem-se do limite estabelecido na Lei Orçamentária, ficando autorizadas para utilização dos Poderes Executivo e Legislativo, as suplementações de dotações para atendimento das seguintes situações:

a) insuficiência de dotações nos Programas dos Fundos com recursos da União ou Estados, já disponibilizados no caixa;

b) suplementações referentes às contrapartidas não disponibilizadas no Orçamento, referentes a recursos obtidos por meio de Emendas dos Orçamentos do Estado e da União e de Convênios realizados com o Estado e a União, para todas as áreas do Município;

c) suplementações para atender despesas do Grupo Natureza de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais;

d) suplementações para atender despesas com a Dívida Fundada e os Precatórios Judiciais;

e) suplementações dentro de um mesmo grupo de despesa, em conformidade com os grupos especificados na LDO;

f) suplementações para atender despesas com educação do ensino fundamental e infantil;

g) suplementações para atender despesas com ações e serviços de saúde;

f) suplementações para atender insuficiência de dotação dentro da mesma fonte de recursos;

g) créditos adicionais especiais destinados a adequar alterações ocorridas na estrutura organizacional da administração municipal, com a criação, fusão, extinção ou remanejamento de órgãos ou unidade orçamentárias.

**Art. 8º.** Fica autorizado a abertura de créditos orçamentários suplementares para a criação de programas, elementos de despesa, fontes de recursos, que na execução orçamentária se fizerem

necessários ou que apresentem insuficiência de dotação, de acordo com os artigos 41 e 43 e seus parágrafos e incisos, da Lei Federal 4.320/64.

**Art. 9º.** O Poder Executivo, no interesse da Administração e na forma prevista no art. 66 e seu parágrafo único, da Lei Federal n.º 4.320/64, fica autorizado a proceder a centralização parcial ou total de dotações da Administração Municipal.

**Art. 10.** Em consonância com as normas constantes da Portaria Interministerial 163, de 04/05/01, o Poder Executivo poderá criar elementos de despesa que não constem nos referidos projetos e atividades aprovados nesta Lei, bem como ampliar a natureza das despesas em conformidade com as disposições contidas no parágrafo único, do art. 5°, da citada Portaria, mediante prévia autorização legislativa.

**Art. 11.** Fica autorizada a utilização da Reserva de Contingência, para atendimento a passivos contingentes e outros riscos imprevistos, suplementando-se as dotações exigidas.

**Art. 12.** Fica o município autorizado a contratar Operação de Crédito, nos termos do art. 32, da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 13.** Fica o município autorizado a contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, para atender insuficiência de Caixa, nos termos do art. 39 da Lei Complementar nº 101/200, até o limite de 20% da respectiva receita.

**Art. 14**. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a compatibilidade da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e da Lei do Plano Plurianual de Investimento – PPA, com as alterações verificadas nesta Lei.

**Art. 15.** Fica o município autorizado a suplementar programas dos fundos com recursos da União ou Estado, limitando aos recursos disponibilizados em caixa, assim como as contrapartidas não disponibilizados no Orçamento com recursos de Convênios na área de Saúde, Educação, Assistência Social, Transporte, Meio Ambiente, Saneamento Básico.

**Art. 16** Fica o Município autorizado a registrar por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento, as variações de dotações orçamentárias, as suplementações de dotações orçamentárias, alteração de empenhos e de fontes de recursos que não caracterizam alteração do contrato.

**Art. 17** Fica autorizado nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal a concessão de anistia, remissão, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, que deve ser previamente autorizada pela Câmara Municipal e deve estar acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, sendo que a renúncia de receita prevista na Lei de Diretrizes Orçamentária foi considerada na estimativa de receita constante desta Lei.

**Art. 18** Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termos de colaboração e de fomento precedidos de chamamento público nos termos em que dispõe a Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações posteriores e que será considerado dispensado se a entidade beneficiária for identificada nominalmente em lei orçamentária ou for autorizada em lei que identifique expressamente a entidade beneficiária nas transferências de recursos a título de subvenção;

**Art. 19** Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo de contribuição com entidades sem fins lucrativo, enquadradas ou não na Lei nº 13.019/2014, para repasse de contribuições, como despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e que não seja reembolsável pelo recebedor, nos termos da lei 4.320/64, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, que desenvolvam atividades de interesse da população local, nas áreas de esporte, lazer, cultura, desenvolvimento social e econômico, entre outras áreas, mediante autorização da Câmara Municipal;

**Art. 20.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 25 de Novembro de 2019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

***JOSÉ CARLOS ZANARDO***
Secretário de Administração e Fazenda

**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE RECEITA**

**ORÇAMENTO-PROGRAMA 2020**
**PROJETO DE LEI 040/2019**
**VARIAÇÕES MACROECONÔMICAS REALIZADAS/PROJETADAS**

**Projeção do Produto Interno Bruto de Mato Grosso do Sul**

| Anos | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| IPCA/IBGE (%) | 4,25 | 4,00 | 3,75 | 4,25 |
| Taxa de Crescimento (%) | 1,90 | 2,34 | 2,24 | 2,16 |
| PIB de MS (R$ milhões) | 109.625,67 | 116.672,97 | 123.758,98 | 131.802,64 |

Fonte: SEMADE/MS

A Previsão Orçamentária do Município de Bataguassu– MS, apresentada a seguir foi elaborada utilizando-se a evolução da Receita durante os exercícios de 2016, 2017 e 2018, projetando os valores para o Exercício de 2019, com a aplicação das variáveis acima, considerando a projeção de crescimento dos índices do Produto Interno Bruto – PIB e inflação, conforme a fonte SEMADE/MS, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da taxa média de crescimento real projetada.
A especial ênfase no sentido de arrecadação dos Tributos em atraso, especialmente aqueles inscritos em dívida ativa, com a efetiva conscientização do pessoal ligado à essa área, também foi considerada na previsão das receitas constantes do presente Orçamento.

**Publicado por:**
Claudeli da Silva Maciel
**Código Identificador:**4FD17FD8

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**PORTARIA Nº 393/2019 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019**

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

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

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

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

| Nome | Período Aquisitivo | Período de Gozo |
|---|---|---|
| Marcelo Moraes de Oliveira | 14/02/2018 a 14/04/2019 | 02/12/2019 a 31/12/2019 |
| Luiz Gonzaga Zorzan | 04/05/2018 a 03/05/2019 | 02/12/2019 a 31/12/2019 |
| Renato Vieira dos Santos | 01/07/2018 a 30/06/2019 | 02/12/2019 a 31/12/2019 |
| Francisco Rocha F. Filho | 03/05/2017 a 02/05/2018 | 02/12/2019 a 31/12/2019 |
| Luiz Carlos Thomazini | 15/04/2018 a 14/04/2019 | 02/12/2019 a 31/12/2019 |

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de Novembro de 2019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e Publique-se.**

***JOSÉ CARLOS ZANARDO***
Secretário de Administração e Fazenda

**Publicado por:**
Claudeli da Silva Maciel
**Código Identificador:**2AF7B7AC

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**PORTARIA Nº 395/2019 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019**

"Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio por Assiduidade e dá outras providências".

Pedro Arlei Caravina, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o Artigo 138 da Lei 691/91,

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

**Artigo 1º** Conceder 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio por Assiduidade à servidora Silvania Dias Mendonça Muniz, portadora do RG nº 28864884-5 - SSP/SP, com cadastro no CPF sob o nº 190.147.388-03, funcionária pública municipal, efetiva no cargo de Professora junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura ( Biblioteca SESI)), referente ao período aquisitivo compreendido entre 17/08/2007 a 16/08/2012, a ser usufruída com início em 20/11/2019 e término em 19/12/2019.

**Artigo 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 20 de Outubro de 2019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e Publique-se.**

***JOSÉ CARLOS ZANARDO***
Secretário de Administração e Fazenda

**Publicado por:**
Claudeli da Silva Maciel
**Código Identificador:**8AF7D29E

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**PORTARIA Nº 396/2019 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019**

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

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

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

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

| Nome | Período Aquisitivo | Período de Gozo |
|---|---|---|
| Renato Maff | 04/05/2017 a 03/05/2018 | 23/12/2019 a 21/01/2020 |
| Eduardo Dias Kotai | 15/03/2017 a 14/03/2018 | 23/12/2019 a 21/01/2020 |

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 20 de Novembro de 2019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e Publique-se.**

***JOSÉ CARLOS ZANARDO***
Secretário de Administração e Fazenda

**Publicado por:**
Claudeli da Silva Maciel
**Código Identificador:**CFCF19AB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**PORTARIA Nº 397/2019 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019**

"DISPÕE SOBRE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**Pedro Arlei Caravina**, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições legais e em conformidade com o Artigo 45, Inciso VII, e Artigo 48, Inciso II, da Lei 691/91,

R E S O L V E:

**Artigo 1º** Declarar a vacância do Cargo de Mecânico junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, município de Bataguassu-MS, em função do falecimento do Servidor Sr. Mário Olímpio, cadastrado no CPF sob o nº 334.558.051-91, e RG nº 13.976.361 SSP/SP, ocorrido em 01 de Novembro de 2019.

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor com efeito retroativo a 01/11/2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 21 de Novembro de 2019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e Publique-se.**

***JOSÉ CARLOS ZANARDO***
Secretário de Administração e Fazenda

**Publicado por:**
Claudeli da Silva Maciel
**Código Identificador:**C43B84D1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**PORTARIA Nº 398/2019 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019**

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

**Pedro Arlei Caravina,** Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e,

**Considerando a** interrupção de férias do servidor em questão, por necessidade da administração, concedida pela Portaria nº 318/2019,

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

**Art. 1º** Conceder ao servidor Jaime Aragão da Silva, portador do RG nº 36.248.662-1SSP/SP, cadastrado no CPF sob o nº 164.479.868-94, funcionário municipal exercendo o cargo de Subprefeito, junto à Subprefeitura do Distrito da Nova Porto XV de Novembro, 15( Quinze ) dias de férias remanescentes da Portaria nº 318/2019, com início previsto para o dia 18/11//2019 e término em 02/12/2019.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 21 de Novembro de 2019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e Publique-se.**

***JOSÉ CARLOS ZANARDO***
Secretário de Administração e Fazenda

**Publicado por:**
Claudeli da Silva Maciel
**Código Identificador:**791830C5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**PORTARIA Nº 399/2019 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019**

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA A FUNÇÃO GRATIFICADA QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Inciso II, Artigo 13 da Lei 691/91, e Lei N.º 2.249/2015 de 04 de Março de 2015,**

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

**Artigo 1º** Nomear a servidora Fernanda Alexandrina da Silva Mendes, portadora do RG nº 001863307 SSP/MS, com cadastro no CPF sob o nº 044.901.951-92, para exercer a Função Gratificada de Encarregada do Setor de Programas Sociais – FG 1, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres do Município de Bataguassu-MS, a partir de 01 de Dezembro de 2019.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 21 de Novembro de 2019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e Publique-se.**

***JOSÉ CARLOS ZANARDO***
Secretário de Administração e Fazenda

**Publicado por:**
Claudeli da Silva Maciel
**Código Identificador:**3FA28C69

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**PORTARIA Nº 400/2019 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019**

" Revoga gratificação sobre os vencimentos da servidora pertencente ao Quadro Funcional da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências."

**Pedro Arlei Caravina,** Prefeito do Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e

**Considerando** que a Servidora em referência foi transferida do ESF Nova Porto XV (Emiko Resende) para o ESF Acapulco, para o exercício do no cargo de Auxiliar de Dentista.

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

**Artigo 1º** Revogar o acréscimo de 15% (Quinze por cento) de gratificação sobre o vencimento da funcionária Elza Maria da Silva, alusivo ao Difícil Acesso concedido pelo exercício de suas funções profissionais no Distrito da Nova Porto XV Novembro, estando a mesma exercendo suas atividades profissionais junto ao ESF Acapulco, neste Municipio.

**Artigo 2º** Esta Portaria entrará em vigor com efeito retroativo a 01 de Novembro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 21 de Novembro de 2019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e Publique-se.**

***JOSÉ CARLOS ZANARDO***
Secretário de Administração e Fazenda

**Publicado por:**
Claudeli da Silva Maciel
**Código Identificador:**3E5F2371

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**PORTARIA Nº 401/2019 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019**

"Concede gratificação sobre os vencimentos da servidora pertencente ao Quadro Funcional da Secretaria Municipal de Saúde, pelo exercício de funções na repartição que menciona e dá outras providências."

**Pedro Arlei Caravina,** Prefeito do Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 2.441/2017,

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

**Artigo 1º** Conceder o acréscimo de 15% (Quinze por cento) de gratificação, referente indenização de Difícil Acesso, sobre o vencimento da funcionária abaixo mencionada, pelo exercício de suas funções profissionais no Distrito da Nova Porto XV Novembro, em conformidade com o Artigo 79, Inciso I, da Lei nº 2.441/2017.

| Servidora | Lotação |
|---|---|
| Gesimara Rodrigues dos Santos | ESF Nova Porto XV (Emiko Resende) |

**Artigo 2º** Esta Portaria entrará em vigor com efeito retroativo a 02 de Novembro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 21 de Novembro de 2019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e Publique-se.**

***JOSÉ CARLOS ZANARDO***
Secretário de Administração e Fazenda

**Publicado por:**
Claudeli da Silva Maciel
**Código Identificador:**DEC7ADFA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**PORTARIA Nº 402/2019 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019**

"Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio por Assiduidade e dá outras providências".

**Pedro Arlei Caravina,** Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o Artigo 138 da Lei 691/91,

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

**Artigo 1º** Conceder 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio por Assiduidade à servidora Maria Elza Cardoso, cadastrada no CPF nº 218.195.888-23, inscrita no RG. sob o nº 000.797.589 SSP/MS SSP/MS, funcionária pública municipal no cargo efetivo Auxiliar de Serviços Gerais junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Escola Municipal Professor Pedro Domingos de Figueiredo), referente ao período aquisitivo compreendido entre 06/01/2014 a 05/01/2019, que serão usufruídos com início em 21/11/2019 e término em 20/12/2019.

**Artigo 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 21 de Novembro de 2019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e Publique-se.**

***JOSÉ CARLOS ZANARDO***
Secretário de Administração e Fazenda

**Publicado por:**
Claudeli da Silva Maciel
**Código Identificador:**9658FCBE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**PORTARIA Nº 403/2019 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019**

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

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

R E S O L V E:

**Artigo 1º** Conceder Férias aos Servidores abaixo relacionados, pertencentes à Secretaria Municipal de Esportes, em conformidade com os períodos aquisitivos mencionados, que serão usufruídas no período de 16/12/2019 a 14/01/2020. A saber:

| Nome | Período Aquisitivo |
|---|---|
| Daiani Mikeli Vidotto | 17/08/2018 a 16/08/2019 (Mat 15156-1) |
| Daiani Mikeli Vidotto | 13/02/2019 a 12/02/2020 (Mat 15156-4) |
| Victor Hugo Mozini Padovan | 16/07/2019 a 15/07/2020 |
| Marlene Chamorro | 21/09/2017 a 20/09/2018 |
| Marcos R. da Silva Guidiu | 10/02/2019 a 09/02/2020 |
| Marcio Pereira dos Santos | 19/05/2018 a 18/05/2019 |
| Rutinaldo Pereira Miranda | 01/12/2017 a 30/11/2018 |
| Romildo Soares Bezerra | 01/03/2018 a28/02/2019 |

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 21 de Novembro de 2019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e Publique-se.**

***JOSÉ CARLOS ZANARDO***
Secretário de Administração e Fazenda

**Publicado por:**
Claudeli da Silva Maciel
**Código Identificador:**B959BB40

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**PORTARIA Nº 404/2019 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019**

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

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

R E S O L V E:

**Artigo 1º** Conceder Férias aos Servidores abaixo relacionados, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com os períodos aquisitivos mencionados, que serão usufruídas nos períodos de **02/12/2019 a 31/12/2019**, **16/12/2019 a 14/01/2020 e 20/12/2019 a 18/01/2020 A saber:**

| Nome | Período Aquisitivo |
|---|---|
| Aline Abott (02/12/2019 a 31/12/2019) | 17/08/2016 a 16/08/2017 |
| Ana Tali de Farias Jacinto (02/12/2019 a 31/12/2019) | 21/03/2017 a 20/03/2018 |
| Antonia Elza de Almeida Gomes (02/12/2019 a 31/12/2019) | 01/10/2018 a 30/09/2019 |
| Aparecida Loures Bellozi (02/12/2019 a 31/12/2019) | 17/08/2017 a 16/08/2018 |
| Claudineia Aparecida de Souza Batista(02/12/2019 a 31/12/2019) | 08/04/2018 a 07/04/2019 |
| Daylaine Geysa dos Santos (02/12/2019 a 31/12/2019) | 03/08/2018 a 01/10/2019 |
| Ivone Aparecida Lourenço Cabral (02/12/2019 a 31/12/2019) | 20/10/2018 a 19/10/2019 |
| Jaqueline Santos do Nascimento (02/12/2019 a 31/12/2019) | 13/04/2018 a 12/04/2019 |
| Jorge Luiz Szucs dos Santos (02/12/2019 a 31/12/2019) | 03/07/2018 a 02/07/2019 |
| Maria Cecília Lima Soares Siqueira (02/12/2019 a 31/12/2019) | 17/08/2017 a 16/08/2018 |
| Otaviano Ricardo Pereira (02/12/2019 a 31/12/2019) | 07/12/2017 a 06/12/2018 |
| Fátima Lino de Moraes (02/12/2019 a 31/12/2019) | 21/03/2017 a 20/03/2018 |
| Vinicius Gonzaga da Silva (16/12/2019 a 14/01/2020) | 21/03/2017 a 20/03/2018 |
| Èder da Silva Meira (Des. Econ e (20/12/2019 a 18/01/2020) | 01/06/2018 a 30/06/2019 |

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 21 de Novembro de 2019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e Publique-se.**

***JOSÉ CARLOS ZANARDO***
Secretário de Administração e Fazenda

**Publicado por:**
Claudeli da Silva Maciel
**Código Identificador:**72E67E61

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**PORTARIA Nº 405/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

"DISPÕE SOBRE INTERRUPÇÃO DE PERÍODO DE FÉRIAS".

**Pedro Arlei Caravina,** Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais etc.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 113 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

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

**Art. 1º** Interromper o período de gozo de férias da servidora Tamires Gazola, servidora efetiva no cargo de Psicóloga, portadora do RG nº 462678234 SSP/SP, com cadastro no CPF sob o nº 371.009.668-50, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, a partir de 25 de Novembro de 2019, referente ao período aquisitivo compreendido entre 21/03/2018 a 20/03/2019, concedida através da Portaria nº 356/2019.

**Art. 2º** O período remanescente integrará banco de férias mantido pelo Secretario Municipal de Administração e Fazenda, sendo oportunamente gozado pela Servidora, a critério da administração.

**Art. 3º -** Esta portaria entra em vigor com efeito retroativo a 25/11/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 25 de Novembro de 2019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e Publique-se.**

***JOSÉ CARLOS ZANARDO***
Secretário de Administração e Fazenda

**Publicado por:**
Claudeli da Silva Maciel
**Código Identificador:**1AADB6FE

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**PORTARIA Nº 406/2019 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019**

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DA CEDÊNCIA DA SERVIDORA QUE MENCIONA AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**Pedro Arlei Caravina**, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**R E S O L V E**

**Artigo 1º** Prorrogar a cedência da servidora **Sueli Henrique de Jesus de Souza**, portadora do RG nº 20149946 SSP/SP, com cadastro no CPF sob o nº 069.713.758-90, ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, para exercer a Função Comissionada de Auxiliar Especializado, Símbolo FC-1, junto à Vara do Trabalho de Bataguassu-MS, no período compreendido entre 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020, com ônus para o cessionário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 25 de Novembro de 2019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e Publique-se.**

***JOSÉ CARLOS ZANARDO***
Secretário de Administração e Fazenda

**Publicado por:**
Claudeli da Silva Maciel
**Código Identificador:**DF64F2E6

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**PORTARIA Nº 407/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

"DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE POSSE DE CANDIDATA APROVADA NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**Pedro Arlei Caravina**, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em conformidade com § 1º do artigo 27 da Lei 691/91,

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

**Artigo 1º** Conceder à candidata abaixo mencionada, prorrogação de 30 (trinta) dias de prazo para efetivação de posse no cargo especificado, em virtude da aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos 001/2018, homologado através do Edital nº 10 de 27 de Novembro de 2018, com resultado final expresso no Edital nº 9/2018,

publicados no site www.bataguassu.ms.gov.br, nomeada através da Portaria nº 376/2019, publicada em 04/11/2019, Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, Nº 2472.

Auxiliar de Serviços Gerais

| Classificação | Nome |
|---|---|
| 15 | Renata Soares de Andrade |

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 03/12/2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 26 de Novembro de 2019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e Publique-se.**

***JOSÉ CARLOS ZANARDO***
Secretário de Administração e Fazenda

**Publicado por:**
Claudeli da Silva Maciel
**Código Identificador:**63918380

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA IX**
**EXTRATO DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10008/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019**

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, TIPO EUCALIPTO TRATADO/ GARAPA OU SIMILAR PARA CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.

J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA EPP, pessoa jurídica direito privado, inscrito no CNPJ n. 03.676.002/0001-93, solicitou do setor de Compras e Licitações solicitar sua desistência de todos os itens ganhos do pregão acima referido, ou seja itens de nº 01, 03, 07 e 16, através do Ofício n. 7/2019 datado em 04 de outubro de 2019, conforme dispõe o art. 43, §5 e §6º da Lei Federal nº 8.666/93 nesse intuito o Setor em referencia, enviou á Procuradoria, e assim, foi acatada.

A referida solicitação se deu devido á logística, insumos de tratamento ficando inviável a entrega e o cumprimento do contrato, para que não aja prejuízo a nenhumas das partes.

Diante do exposto, fica a empresa acima citada livre de assumir o acordo, com relação a esse registro de preço nos itens acima mencionados.

Bataguassu – MS, 04 de outubro de 2019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal de Bataguassu

**Publicado por:**
Jose Edvaldo dos Santos
**Código Identificador:**B1366068

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XII**
**RATIFICAÇÃO**

RATIFICAÇÃO DA DESPESA

_____

Processo Administrativo n° 000202/19
DISPENSA n° 76 /2019.

Reconheço o processo de dispensa de licitação e Ratifico a despesa, em cumprimento às determinações contidas no 02- Art. 24, inciso II, conforme solicitação e parecer jurídico constante no processo.

Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORMULAÇÃO, CONFECÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVA ESCRITA OBJETIVA, visando ao processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Bataguassu-MS.

C M M - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA. Perfazendo esta licitação o valor global de R$ 8.490,00 (oito mil, quatrocentos e noventa reais).

Dotação Orçamentária:
U. O.
02/05/01 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura
Programa
12.361.0502.2036.0000 - Manutenção da SEMEC
Natureza
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Ficha
133

8.490,00 oito mil, quatrocentos e noventa reais

BATAGUASSU-MS, 26 de novembro de 2019

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ivaninha de Oliveira Rocha
**Código Identificador:**11DA921C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIII**
**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO– 2017 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas.Como, para a contabilidade públicanão existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávite do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.
O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Bataguassu/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R$ 5.630.890,00 (cinco milhões seiscentos e trinta mil oitocentos e noventa reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2017 foram arrecadadas receitas orçamentárias no valor de R$ 5.228.722,92 (cinco milhões duzentos e vinte e oito mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), sendo em Receita Patrimonial a quantia de R$ 45.398,32 (quarenta e cinco mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), em Transferências Correntes o valor de R$ 5.181.918,36 (cinco milhões cento e oitenta e um mil novecentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) e em Outras Receitas Correntes o valor de R$ 1.406,24 (um mil quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos), perfazendo o montante arrecadado.
O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Bataguassu/MS apresenta como dotação inicial o valor de R$ 15.853.065,00 (quinze milhões oitocentos e cinquenta e três mil e sessenta e cinco centavos), e dotação atualizada com o valor de R$ 19.659.506,74 (dezenove milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil quinhentos e seis reais e setenta e quatro centavos), demonstrando que durante o exercício/2017 foram empenhadas despesas orçamentárias no

montante de R$ 17.752.609,32 (dezessete milhões, setecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e nove reais e trinta e dois centavos), sendo liquidado o valor de R$ 17.532.551,51 (dezessete milhões, quinhentos e trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), sendo paga a quantia de R$ 17.437.646,39 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos), conforme demonstrado no anexo, bem como no Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02.
No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, apresentou Restos a Pagar de Exercícios Anteriores no valor de R$ 7,00 (sete reais), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior no valor de R$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais), sendo esse valor liquidado e pago no exercício, ficando inscrito em Restos a Pagar Não Processados o valor de R$ 7,00 (sete reais).
O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, apresentou Restos a Pagar de Exercícios Anteriores no valor de R$ 124.152,12(cento e vinte e quatro mil cento e cinquenta e dois reais e doze centavos), Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior no valor de R$ 155.655,91 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), sendo pago no exercício a quantia de R$ 140.277,25 (cento e quarenta mil duzentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), e cancelando o valor de R$ 107.909,60 (cento e sete mil novecentos e nove reais e sessenta centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar o valor de R$ 31.621,18 (trinta e um mil seiscentos e vinte e um reais e dezoito centavos).

Bataguassu/MS., 31 de dezembro de 2017.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito

***FABIO BENTO DO SANTOS***
Chefe de Divisão de Contabilidade Geral
CRC/MS 012250/O-9

**Publicado por:**
Fabio Bento dos Santos
**Código Identificador:**6D0372FB

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIII**
**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO – 2017**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**INGRESSOS**
O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.
As receitas orçamentárias importaram no montante de R$ 5.228.722,92 (cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), de acordo com o anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada e demais demonstrações contábeis.
As Transferências Financeiras Recebidas no valor de R$ 11.936.200,00 (onze milhões novecentos e trinta e seis mil e duzentos reais), são correspondentes as transferências intragovernamentais para a execução de despesas orçamentárias.
Os Recebimentos Extra orçamentários no valor de R$ 2.616.678,08 (dois milhões, seiscentos e dezesseis mil seiscentos e setenta e oito reais e oito centavos), estão constituídos pela inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar não Processados no valor de R$ 220.057,81 (duzentos e vinte mil cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), inscrição de Restos a Pagar Processados no valor de R$ 94.905,12 (noventa e quatro mil novecentos e cinco reais e doze centavos), conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - consignações na quantia de R$ 2.114.421,38 (dois milhões cento e quatorze mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), correspondentes a valores retidos de terceiros, com a obrigatoriedade de pagamentos extraorçamentários aos seus devidos credores e Outros Recebimentos Extra-Orçamentários no valor de R$ 187.293,77 (cento e oitenta e sete mil duzentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos), referente a recebimentos com a obrigatoriedade de serem pagos aos devidos credores.
O valor de R$ 995.874,92 (novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos),correspondem ao saldo financeiro do exercício anterior, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2016.

**DESPÊNDIOS**
As Despesas Orçamentárias no montante de R$ 17.752.609,32 (dezessete milhões setecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e nove reais e trinta e dois centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenha das durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.
Os Pagamentos Extraorçamentários no montante de R$ 2.453.958,52 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), refere-se aos pagamentos dos Restos a Pagar Não Processados na quantia de R$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais), Restos a Pagar Processados no valor de R$ 140.277,25 (cento e quarenta mil duzentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), pagamentos dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R$ 2.111.878,12 (dois milhões cento e onze mil oitocentos e setenta e oito reais e doze centavos), referentes aos valores que foram retidos de terceiros – consignações e Outros Pagamentos Extra Orçamentários na quantia de R$ 188.843,15 (cento e oitenta e oito mil oitocentos e quarenta e três reais e quinze centavos).
O valor de R$ 570.908,08 (quinhentos e setenta mil novecentos e oito reais e oito centavos), correspondem ao saldo financeiro do exercício findo que passou para o exercício seguinte, conforme foi demonstrado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2017.

Bataguassu/MS., 31 de dezembro de 2017.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito

***FABIO BENTO DO SANTOS***
Chefe de Divisão de Contabilidade Geral
CRC/MS 012250/O-9

**Publicado por:**
Fabio Bento dos Santos
**Código Identificador:**D82261FD

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIII**
**NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL – 2017**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.
O Ativo Circulante no valor total de R$ 590.635,46 (quinhentos e noventa mil seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), esta constituído pelo saldo financeiro disponível,quando do enceramento do exercício financeiro de 2017, no valor de R$ 570.908,08 (quinhentos e setenta mil novecentos e oito reais e oito centavos), conforme Anexo 13 – Balanço Financeiro e o valor de R$ 19.727,38 (dezenove mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), referentes a Demais Créditos e Valores a Curto Prazo.
O Ativo Não Circulante no valor total de R$ 3.221.859,34 (três milhões, duzentos e vinte e um mil oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), esta constituído pelos Bens Móveis no valor de R$ 3.184.802,06 (três milhões, cento e oitenta e quatro mil oitocentos e dois reais e seis centavos), e Bens Imóveis no montante de R$ 806.460,91 (oitocentos e seis mil quatrocentos e sessenta reais e noventa e um centavos), diminuindo o valor de R$ 769.403,63 (setecentos e sessenta e nove mil quatrocentos e três reais e sessenta e três centavos), referente as depreciações dos bens móveis.

O Passivo Circulante no valor de R$ 447.440,46 (quatrocentos e quarenta e sete mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), está constituído pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo no valor de R$ 37.689,79 (trinta e sete mil seiscentos e oitenta e nove mil e setenta e nove centavos), Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R$ 88.836,51 (oitenta e oito mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) e Demais Obrigações a Curto Prazo na quantia de R$ 320.914,16 (trezentos e vinte mil novecentos e quatorze reais e dezesseis centavos), que é representada pelos valores de R$ 185.395,28 (cento e oitenta e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e R$ 135.518,88 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), referente a conta 218910101 – conforme demonstrado no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício, o qual faz parte de uma obrigação a curto prazo pertencente a um passivo, porém não consta no anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, por não tratar de valores retidos de terceiros – consignações, contudo correspondem a obrigações a pagar.

O Patrimônio Liquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R$ 3.638.150,62 (três milhões seiscentos e trinta e oito mil, cento e cinquenta reais e sessenta e dois centavos),diminuindo o Resultado do Exercício Negativo na quantia de (R$ 273.096,28) (duzentos e setenta e três mil noventa e seis reais e vinte e oito centavos), apurados no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R$ 3.365.054,34 (três milhões, trezentos e sessenta e cinco mil cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Bataguassu/MS., 31 de dezembro de 2017.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito

***FABIO BENTO DO SANTOS***
Chefe de Divisão de Contabilidade Geral
CRC/MS 012250/O-9

**Publicado por:**
Fabio Bento dos Santos
**Código Identificador:**59DC0ECC

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIII**
**NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS –2017 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

O Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

**Das Variações Aumentativas:**

A Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas demonstra a importância de R$ 17.164.922,92 (dezessete milhões, cento e sessenta e quatro mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos),que estão representadas pelas Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R$ 45.398,32 (quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), Transferências e Delegações Recebidas na quantia de R$ 17.118.118,36 (dezessete milhões, cento e dezoito mil, cento e dezoito reais e trinta e seis centavos) e Outras Variações patrimoniais Aumentativas no valor de R$ 1.406,24 (um mil quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos), perfazendo o montante das Variações Patrimoniais Aumentativas.

**Das Variações Diminutivas:**

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica– **Pessoal e Encargos** composta pelos elementos de despesas 31.90.04 - Contratação por Tempo Determinado no valor de R$ 772.202,31 (setecentos e setenta e dois mil, duzentos e dois reais e trinta e um centavos),31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil no valor de R$ 6.393.501,79 (seis milhões, trezentos e noventa e três mil quinhentos e um reais e setenta e nove centavos), 31.90.13 – Obrigações Patronais no valor de R$ 1.634.812,74 (um milhão, seiscentos e trinta e quatro mil oitocentos e doze reais e setenta e quatro centavos) e 31.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas no valor de R$ 540.100,88 (quinhentos e quarenta mil cem reais e oitenta e oito centavos),totalizando o montante de R$9.340.617,72 (nove milhões, trezentos e quarenta mil seiscentos e dezessete reais e setenta e dois centavos).

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** no valor de R$ 36.016,24 (trinta e seis mil dezesseis reais e vinte e quatro centavos) é constituída pelas Políticas Publicas de Transferências de Renda.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no valor de R$ 6.762.590,58 (seis milhões setecentos e sessenta e dois mil quinhentos e noventa reais de cinquenta e oito centavos), composta pelo elemento de despesas 339030 – Material de Consumo no valor de R$ 1.307.131,59 (um milhão trezentos e sete mil cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), 339032 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita no valor de R$ 799.798,84 (setecentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), **diminuindo o valor de R$ 104.307,18 (cento e quatro mil trezentos e sete reais e dezoito centavos) referente aos Restos a Pagar não Processados os quais pertencem a rubrica material de consumo – 339030,** 339014 – Diárias no valor de R$ 120.869,36 (cento e vinte mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), 339033 – Passagens e Despesas com Locomoção no valor de R$ 18.178,00 (dezoito mil cento e setenta e oito reais), 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas no valor de R$ 39.959,84 (trinta e nove mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas no valor de R$ 4.337.943,39 (quatro milhões, trezentos e trinta e sete mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), mais o Grupo **Depreciação, Amortização e Exaustão**, que faz parte das variações patrimoniais diminutivas – conta 333110101 apresenta a quantia que os bens móveis foram depreciados no exercício no valor de R$ 243.016,74 (duzentos e quarenta e três mil dezesseis reais e setenta e quatro centavos).

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas** no valor de R$ 1.208.342,55 (um milhão, duzentos e oito mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), está constituída pelas Transferências Intragovernamentais no valor de R$ 3.542,55 (três mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e Transferências a Instituições Privadas –na quantia de R$ 1.204.800,00 (um milhão, duzentos e quatro mil e oitocentos reais), conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**, representada por – Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas no valor de R$ 39.552,56 (trinta e nove quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Na Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R$ 50.899,55 (cinquenta mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), representa pelos elementos de despesas 339091 – Sentenças Judiciais no valor de R$ 44.867,70 (quarenta e quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) e 339093 – Indenizações e Restituições no valor de R$ 6.031,85 (seis mil trinta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde de Bataguassu/MS apresentou Resultado Patrimonial Negativo no Exercício/2017 no montante de (R$273.096,28) (duzentos e setenta e três mil, noventa e seis reais e vinte e oito centavos).

Bataguassu/MS., 31 de dezembro de 2017.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito

***FABIO BENTO DO SANTOS***
Chefe de Divisão de Contabilidade Geral
CRC/MS 012250/O-9

**Publicado por:**
Fabio Bento dos Santos
**Código Identificador:**B3B8F2FE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIII**
**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DIVIDA FLUTUANTE– 2017 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

O Anexo 17 – Demonstrativo da Divida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte,sendo que, na pratica todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.
O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Fundo Municipal de Saúde de Bataguassu/MS, referente a exercício anterior apresenta saldos de Restos a Pagar Processados no montante de R$ 279.808,03 (duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e oito reais e três centavos), sendo inscrito no exercício em Restos a Pagar Processados o valor de R$ 94.905,12 (noventa e quatro mil, novecentos e cinco reais e doze centavos), com Baixas de Restos a Pagar Processados por pagamentos no montante de R$ 248.186,85 (duzentos e quarenta e oito mil cento e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), ficando o valor de R$ 126.526,30 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos) de Restos a Pagar Processados que serão transferidos para o exercício seguinte, apresentando saldo do exercício anterior de Restos a Pagar Não Processados no valor de R$ 12.967,00 (doze mil novecentos e sessenta e sete reais), com inscrição no exercício de Restos a Pagar não Processados na quantia de R$ 220.057,81 (duzentos e vinte mil, cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), apresentando baixa de Restos a Pagar não Processados por pagamento no valor de R$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais), ficando inscrito em Restos a Pagar não Processados no encerramento do exercício o valor de R$ 220.064,81 (duzentos e vinte mil, sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), conforme demonstram os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.
Demonstrando também, saldo anterior dos Depósitos e Consignações o valor de R$ 182.852,02 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e cinquenta e dois reais e dois centavos), sendo inscritos em obrigações no valor de R$ 2.114.421,38 (dois milhões cento e quatorze mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos) e pagamentos na quantia de R$ 2.111.878,12 (dois milhões cento e onze mil oitocentos e setenta e oito reais e doze centavos), ficando obrigações a pagar no valor de R$ 185.395,28 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), referentes as Consignações/Depósitos, de acordo com o demonstrado nos Anexos 14 – balanço Patrimonial e 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Bataguassu/MS., 31 de dezembro de 2017.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito

***FABIO BENTO DO SANTOS***
Chefe de Divisão de Contabilidade Geral
CRC/MS 012250/O-9

**Publicado por:**
Fabio Bento dos Santos
**Código Identificador:**7D93082A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIV**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 66/2019**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 204/19

O MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal e do Setor de Compras e Licitações, torna público que esta aberta à licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo "Menor Preco Global", nos termos do Decreto Municipal nº 002/09 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atividade turística, cultural e de lazer, compreendendo: hospedagem, alimentação, recreação e bailinho, para Grupo SCFV Esperança Terceira Idade, numa mediação de até 200km da Cidade de Bataguassu, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, de acordo com o Edital, Termo de Referencia e anexos

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

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

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: O Credenciamento, Documentação de Habilitação e Proposta de Preço deverão ser entregues até o dia 10/12/2019 às 07:30 horas, na Sala de Licitações do Município de BATAGUASSU-MS, Rua Dourados, 163, Centro.

BATAGUASSU/MS, 26 de novembro de 2019.

***ROSIMEIRE GUIRADO ANGELO***
Chefe do Setor de Compras e Licitação

**Publicado por:**
Rosimeire Guirado Angelo
**Código Identificador:**3F0ECDB9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
**PORTARIA Nº. 015/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

**PORTARIA Nº. 015/2019 de 26 de novembro de 2019.**

Regina Duarte de Barros Dovale, Secretária Municipal de Educação e Cultura de Bataguassu, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE**:

**Art. 1º** Revogar a Portaria n.º 14/2019 de 14 de novembro de 2019.

**Art. 2º** Nomear os servidores abaixo relacionados para compor a COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 12/2019 – Contratação de Professores Temporários da Rede Municipal de Ensino de Bataguassu:
Cleonice Ribeiro dos Santos Alves
Elizabhete Aparecida de Lima
Eugenio Inácio dos Santos
Maria Leda de Lima Portela
Nilza Costa Souza Primo
Patrícia Kelly Trindade Vantini
Zenilda Magalhães de Oliveira

**Art. 3º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 14 de novembro de 2019.

Bataguassu – MS, 26 de novembro de 2019.

***REGINA DUARTE DE BARROS DOVALE***
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto nº. 001 / 2017 de 02/01/2017

**Publicado por:**
Eugenio Inacio dos Santos
**Código Identificador:**B018D42A

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

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 008 /2019

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 Antônia da Silva, 1249, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e planejamento. NOTIFICA-SE, os senhores contribuintes para que no prazo de 10(DEZ) dias após a publicação deste edital, para que compareça no Departamento de Tributação para apresentar defesa ou quitar seus débitos referente aos tributos municipais. Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 10º [décimo] dia após a publicação deste Edital.

| Nº.do Proc. | Contribuinte | Cód. Contribuinte |
|---|---|---|
| 856-857/2019 | FRANCISCO MOREIRA DOBES | 2596 |
| 865/2019 | PRISCILA LEAL MOTA RODRIGUES | 6448 |
| 866-867/2019 | CAETANO MAMEDES DOS SANTOS | 4510 |
| 868-869/2019 | IVAN NAPOLEÃO ALBUQUERQUE | 799 |
| 870/2019 | ODAIR JOSE DE MELO | 4846 |
| 871/2019 | ALZIRA RAMOS DA FONSECA | 98 |
| 864/2019 | VALDIR MARQUES DA SILVA | 1043 |
| 862-863/2019 | LEVI BATISTA GONÇALVES | 4722 |
| 861/2019 | SIMONE WERZECIONEK SILVEIRA | 2048 |
| 860/2019 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | 2594 |
| 858/2019 | MARIA DE LOURDES ROCHA DA SILVA | 2875 |
| 859/2019 | ROBERIO REIS DA ROCHA | 2876 |

Batayporã-MS., em 26 de novembro de 2019.

***MARIO BRIGO RODRIGUES***
Diretor Depto de Tributos Municipais

**Publicado por:**
Marcia Regina da Silva Paião Maran
**Código Identificador:**332E9DAE

### SETOR DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2019

**DAS PARTES**
O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ/MS e a empresa **JELSON CARDOSO,** inscrita no CNPJ. Nº 10.907.486/0001-08.
**OBJETO**
Aquisição de material permanente (câmara veicular), com a finalidade de atender o setor de transporte escolar de nosso município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através das CI/SECEL n° 074/2019, processo administrativo n° 093/2019.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 05.05.2.033.3.3.90.30.39.00.00.00(272/2019).
**VALOR**
R$ 8.220,00(oito mil e duzentos e vinte reais), referente aos itens nº 01 e 02.
**FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**
ELIAS BATISTA DE SOUZA
**VIGÊNCIA**
A vigência do contrato será de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo; observado o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93.
**DATA**
05 de novembro de 2019.

***SIDNEI OLEGÁRIO MARQUES***
Secretário Municipal de Adm. Fin. E Planejamento
Ordenador de Despesas

**Publicado por:**
Marlene Wruck Leite
**Código Identificador:**2A07239B

### SETOR DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2019

**DAS PARTES**
O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ/MS e a empresa SUPERMERCADO PARAISO LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 24.397.411/0001-20.
**OBJETO**
Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina em pedaços), para atender as demandas da alimentação escolar da rede Municipal de Ensino, através dos convênios PNAC/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE E RECURSO PRÓPRIO, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através das CI/SECEL n° 068/2019, processo administrativo n° 094/2019.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 05.05.2.030.3.3.90.30.07.00.00.00 (264/2019);
05.05.2.030.3.3.90.30.07.00.00.00 (265/2019).
**VALOR**
R$ 35.385,00(trinta e cinco mil e trezentos e oitenta e cinco reais), referente ao item 01.
**FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**
SUELI NANTES DE LIMA
**VIGÊNCIA**
A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo; observado o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93.
**DATA** 06 de novembro de 2019.

***SIDNEI OLEGÁRIO MARQUES***
Secretário Municipal de Adm. Fin. E Planejamento
Ordenador de Despesas

**Publicado por:**
Marlene Wruck Leite
**Código Identificador:**53DCCAE8

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

### DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
### PORTARIA DGP/Nº 585/2019

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47 Inciso XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

**Art. 1º - Considerar suspenso** de suas atividades, a **contar** de 22 de outubro de 2019, o servidor **Douglas Silva dos Anjos**, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, sem prejuízo da remuneração, em razão de Processo Administrativo Disciplinar – PAD em curso.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Bodoquena-MS, 26 de novembro de 2019.

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Dandalo de Souza Maciel
**Código Identificador:**55A1C756

### SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
### REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO. LEI ORDINÁRIA Nº 787/2019, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019.

**LEI ORDINÁRIA Nº 787/2019, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019.**

*Autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar financeiramente os atletas amadores e profissionais do município de Bodoquena/MS e a conceder incentivos financeiros para o custeio de despesas de eventos esportivos realizados no município de Bodoquena/MS, cria o Conselho Municipal de Esporte, e dá outras providências.*

**Art. 1º** Esta Lei estabelece autorização para a implementação de auxílio financeiro a atletas amadores e profissionais do município, a conceder incentivos financeiros para o custeio de despesas de eventos esportivos realizados no município de Bodoquena/MS, autoriza o pagamento de premiação em competições previamente aprovadas, e cria o Conselho Municipal de Esporte.

**Art. 2°** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder ajuda de custo aos atletas amadores e profissionais que representam o município de Bodoquena/MS em eventos esportivos e competições, a serem realizadas na sede do Município e em competições de âmbito estadual, nacional e internacional.

**§ 1º** A ajuda de custo poderá ser concedida individual ou coletivamente, de acordo com o esporte e cronograma do evento, subordinada ao interesse e disponibilidade financeira do Município.

**§ 2º** O auxílio financeiro fornecido pelo Município aos atletas e/ou equipes desportivas será destinado a custear as despesas necessárias para viabilizar a participação no evento esportivo/competição, tais como inscrição, uniforme e equipamentos, alimentação, hospedagem, medicamentos, passagens, combustível, dentre outras despesas todas ligadas ao esporte.

**§ 3º** São requisitos para pleitear ajuda de custo:

I - ter no mínimo 08 (oito) anos de idade, sem limite de idade máxima;

II - estar em plena atividade esportiva;

III - ter participado de competição esportiva em âmbito municipal e, na ausência desta, ter participado de competições regionais, estaduais, nacionais ou internacionais no ano;

IV - o atleta estudante que pleitear a ajuda de custo comprovará que está matriculado em instituição de ensino público ou privado, bem como ter rendimento escolar suficiente para aprovação na série em que estiver matriculado, proporcionalmente ao período analisado, além de ter boa conduta disciplinar, comprovados através de boletim ou relatório da escola;

V - ceder os direitos de imagem ao município de Bodoquena e usar, sempre que possível, em seu uniforme, o brasão do Município.

**Art. 3º** O Poder Executivo Municipal poderá ainda oferecer suporte financeiro para o custeio de despesas para a realização de eventos esportivos em competições realizadas pela iniciativa privada ou pública, realizadas no município de Bodoquena, tais como arbitragem, premiações, uniformes, transporte, valor para premiações de equipes ou atletas, dentre outras despesas todas ligadas ao esporte.

**Art. 4º** A ajuda de custo engloba:

I - alimentação: até o limite máximo diário de R$ 1.000,00 (um mil reais) por atleta ou treinador;

II - inscrição em competições: até o limite máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por atleta ou treinador;

III - transporte terrestre, por meio de aquisição de passagens: até o limite máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por atleta ou treinador;

IV - transporte terrestre, por meio de veículos particulares ou alugados: até o limite máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por atleta ou treinador;

V - fornecimento de combustível para o transporte em veículos particulares ou alugados: até o limite máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais), por atleta ou treinador;

VI - transporte aéreo: até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por atleta ou treinador;

VII - hospedagem: até o limite máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais) por atleta ou treinador;

**Art. 5º** Os benefícios desta Lei visam alcançar os seguintes objetivos:

I - incentivar o desenvolvimento do esporte no município de Bodoquena, mediante o recrutamento, seleção, formação e desenvolvimento de atletas;

II - apoio a atletas e equipes que representam o município de Bodoquena em eventos esportivos e competições, a serem realizadas na sede do Município e em competições de âmbito estadual, nacional e internacional.

III - fomento à prática e ao desenvolvimento do esporte entre crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social;

IV - especialização, nas áreas do conhecimento aplicadas aos esportes, de árbitros, técnicos, profissionais da área de educação física e outros profissionais de áreas afins;

V - fomento ao interesse da população em geral pela prática habitual de esportes.

**Art. 6º** Todos os requerimentos de ajuda de custo, auxílio ou patrocínio serão apresentados à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, e submetidos ao Conselho Municipal do Esporte para que, no prazo de até 20 (vinte) dias, o colegiado emita parecer com recomendação pela aprovação ou rejeição do pedido, observada a disponibilidade financeira e orçamentária, a fim de que seja prolatada a decisão administrativa pela autoridade competente para a ordenação da despesa, com publicação na imprensa oficial no prazo de até 30 dias do ato.

**Art. 7º** Compete ao Departamento de Esporte solicitar os valores necessários para a cobertura das despesas no evento ou competição esportiva, junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias da competição, explicando qual o evento, qual a modalidade a ser disputada, o número de atletas, treinadores e dirigentes e os valores aproximados que serão necessários.

**Art. 8º** Os atletas e/ou seus representantes legais, equipes e treinadores, deverão prestar contas dos recursos recebidos, no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização do evento, junto à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, que providenciará imediatamente o envio da documentação para a Coordenadoria de Controle Interno, para análise e providências devidas.

**Art. 9º** Fica criado o Conselho Municipal do Esporte de Bodoquena/MS, como órgão colegiado e opinativo sobre projetos e requerimentos descritos nesta Lei, a ser composto por 05 (cinco) membros titulares e 2 suplentes, assim definidos:

I – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer;

II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico;

III – 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal, indicado pela Mesa Diretora em exercício;

III – 02 (dois) representantes da sociedade civil organizada, com atuação reconhecida no meio esportivo;

IV – 02 (dois) membros suplentes designados dentre servidores de carreira do Poder Executivo Municipal.

§1º Os mandatos no Conselho terão vigência de 02 (dois) anos, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro do ano seguinte, ressalvadas as hipóteses de afastamento, exclusão de membro, renúncia à função, entre outros, admitida uma única recondução consecutiva, conforme dispuser o Regimento Interno a ser elaborado e aprovado pelos membros, que disporão sobre a organização dos trabalhos e a sua direção.

§2º O mandato como Conselheiro do Esporte é exercido como voluntariado, não enseja direito à remuneração ou gratificação pelo seu exercício, mas pode, excepcionalmente, conferir direito as diárias por deslocamentos e ajudas de custo, quando admissíveis, na forma da Lei e da Constituição Federal.

§3º O primeiro mandato do Conselho terá início em até 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei, e duração pelo período necessário a que o segundo ciclo passe a coincidir com o início do próximo mandato do Executivo Municipal, e assim sucessivamente.

**Art. 10.** Os valores dispostos no artigo 4º da presente Lei poderão ser atualizados através de Decreto.

**Art. 11.** As despesas decorrentes da concessão correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 27.812.502 – Gestão da Educação do Município, 2.043 – Desenvolvimento e Manutenção das Atividades Esportivas.

**Art. 12.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Bodoquena – MS, 22 de novembro de 2019.

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Veridiana Lisboa Moreira
**Código Identificador:**4B7ABE40

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.13/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.41/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 114/2019**

**Objeto:** Registro dos menores preços para eventual contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção dos veículos pertencentes às Secretarias de: Saúde, Assistência Social, Educação, Administração e Turismo ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital.

**Vigência:** 12 (doze) meses

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

Bodoquena-MS, 26 de Novembro 2019.

***ILCLÉIA PEREIRA***
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

***LAURO AQUINO NETO.***
Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena.

***VALDISA DIAS OLANDA***
Secretaria Municipal de Educação

***VANESSA DE GOUVEIA LEITE***
Secretaria Municipal de Turismo

***ILCLÉIA PEREIRA- INTERINA***
Secretaria Municipal de Assistência Social

Empresa:
Celso De Lima MEI
***SRª.CELSO DE LIMA***

Pereira & Gonzaga LTDA-ME.
***SRª LUCIANO LUIS PEREIRA***

**Publicado por:**
Joao Paulo Lima de Oliveira
**Código Identificador:**DDFE887B

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 185/2019 1º TERMO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 185/2019. PROCESSO Nº 100/2019 CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2019 TERMO DE CONTRATO Nº 185/2019**

**Contratante:** O Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ sob o nº.13.400.564/0001-63.
**Contratado**: Antonio Hermenegildo de Sá, CPF sob o nº. 171.500.511-20.
**Objeto**: Registrar o apostilamento de alteração da Cláusula Sétima - Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com a seguinte redação: Órgão Orçamentário: 04.00 - Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social; Unidade Orçamentária: 04.02 – Fundo Municipal de Assistência Social; Função: 08 – Assistência Social; Sub-função: 244 – Assistência Comunitária; Programa: 08.244.402 – Políticas de Proteção Social Básica; Atividade: 2.098 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV ; Natureza de despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo; Fonte: 182504 – Transferências de Recursos do FEAS - Ficha: 1066
Altera-se, portanto, a Cláusula Sétima do Contrato em tela, permanecendo as demais inalteradas.
Assinam: Ilcléia Pereira. Secretária Interina Municipal de Promoção e Assistência Social e Antonio Hermenegildo de Sá

Bodoquena/MS, 26 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Joao Paulo Lima de Oliveira
**Código Identificador:**BA8821B2

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 68/2019 3º TERMO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 68/2019. PROCESSO Nº 28/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 TERMO DE CONTRATO Nº 68/2019**

**Contratante:** O Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena, pessoa jurídica, CNPJ sob o nº.11.094.233/0001-17.
**Contratado**: Auto Posto Ecológico LTDA, CNPJ sob o nº. 18.947.284/0001-93.
**Objeto**: Registrar o apostilamento de alteração da Cláusula Décima - Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com a seguinte redação: Órgão Orçamentário: 06.00 - Secretaria Municipal de Saúde; Unidade Orçamentária: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; Função: 10 – Saúde; Sub-função: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial; Programa: 10.302.601 – Saúde para Todos; Atividade: 1.058 – Custeio e Investimento das Ações e Serviços de Saúde do Hospital Municipal; Natureza de despesa: 33.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 131000 –Transf. Recursos do Sist. Único Saúde – Ficha: 489
Altera-se, portanto, a Cláusula Décima do Contrato em tela, permanecendo as demais inalteradas.
Assinam: Lauro de Aquino Neto, Secretário Municipal de Saúde e Valmir Faleiros

Bodoquena/MS, 26 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Joao Paulo Lima de Oliveira
**Código Identificador:**4888E1DE

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 189/2019 1º TERMO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 189/2019. PROCESSO Nº 100/2019 CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2019 TERMO DE CONTRATO Nº 189/2019**

**Contratante:** O Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ sob o nº.13.400.564/0001-63.
**Contratado**: Helio Firmo da Silva, CPF sob o nº. 051.566.591-60.
**Objeto**: Registrar o apostilamento de alteração da Cláusula Sétima - Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com a seguinte redação: Órgão Orçamentário: 04.00 - Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social; Unidade Orçamentária: 04.02 – Fundo Municipal de Assistência Social; Função: 08 – Assistência Social; Sub-função: 244 – Assistência Comunitária; Programa: 08.244.402 – Políticas de Proteção Social Básica; Atividade: 2.098 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV; Natureza de despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo; Fonte: 182504 – Transferências de Recursos do FEAS - Ficha: 1066
Altera-se, portanto, a Cláusula Sétima do Contrato em tela, permanecendo as demais inalteradas.
Assinam: Ilcléia Pereira. Secretária Interina Municipal de Promoção e Assistência Social e Helio Firmo da Silva

Bodoquena/MS, 26 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Joao Paulo Lima de Oliveira
**Código Identificador:**542AB513

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 190/2019 1º TERMO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 190/2019. PROCESSO Nº 100/2019 CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2019 TERMO DE CONTRATO Nº 190/2019**

**Contratante:** O Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ sob o nº.13.400.564/0001-63.

**Contratado**: José Antonio da Silva, CPF sob o nº. 559.001.191-49.
**Objeto**: Registrar o apostilamento de alteração da Cláusula Sétima - Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com a seguinte redação: Órgão Orçamentário: 04.00 - Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social; Unidade Orçamentária: 04.02 – Fundo Municipal de Assistência Social; Função: 08 – Assistência Social; Sub-função: 244 – Assistência Comunitária; Programa: 08.244.402 – Políticas de Proteção Social Básica; Atividade: 2.098 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV; Natureza de despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo; Fonte: 182504 – Transferências de Recursos do FEAS - Ficha: 1066
Altera-se, portanto, a Cláusula Sétima do Contrato em tela, permanecendo as demais inalteradas.
Assinam: Ilcléia Pereira. Secretária Interina Municipal de Promoção e Assistência Social e José Antonio da Silva

Bodoquena/MS, 26 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Joao Paulo Lima de Oliveira
**Código Identificador:**92DA3472

## SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 206/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018

**Partes: Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena/MS** – Contratante.
***ROGERIO CACERES FERREIRA JUNIOR – EIRELI*** - Contratada.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos para atender a Secretaria de Saúde do Município de Bodoquena/MS.

**Vigência:** O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 22 de novembro de 2019 e termina dia 21 de maio de 2020, podendo ser aditado ou prorrogado.

**Valor global: R$ 235.500,00** (**duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais**).

Bodoquena-MS, 20 de novembro de 2019.

**assinam: Lauro de Aquino Neto** – Secretário Municipal de Saúde.
***ROGERIO CACERES FERREIRA JUNIOR EIRELI*** - Contratada.

**Publicado por:**
Joao Paulo Lima de Oliveira
**Código Identificador:**F3A36B76

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0529 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2.019

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0529 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2.019

Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Ordinária nº 780 de 04/06/2019

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena/MS., Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei:
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 9.030,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL** | |
| 04.03.08.244.4012.095-339048-Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas | 9.030,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4012.097-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 |
| 04.02.08.244.4012.097-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 930,00 |
| 04.02.08.244.4022.098-339030-Material de Consumo | 6.000,00 |
| 04.02.08.244.4022.098-339030-Material de Consumo | 2.000,00 |

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 5 DE NOVEMBRO DE 2.019

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**B465922B

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0536 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2.019

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0536 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2.019

Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Ordinária nº 780 de 04/06/2019

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena/MS., Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei:

DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 580,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4022.099-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 180,00 |
| 04.02.08.244.4022.103-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 400,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4012.094-449052-Equipamento E Material Permanente | 400,00 |
| 04.02.08.244.4022.102-339014-Diárias - Civil | 180,00 |

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,12 DE NOVEMBRO DE 2.019

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**41254E1F

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0539 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2.019

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0539 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2.019

Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Ordinária nº 780 de 04/06/2019

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena/MS., Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei:
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 1.665,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4012.093-339030-Material de Consumo | 231,00 |
| 04.02.08.244.4012.094-339030-Material de Consumo | 100,00 |
| 04.02.08.244.4022.098-339030-Material de Consumo | 664,00 |
| 04.02.08.244.4022.099-339030-Material de Consumo | 670,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4012.093-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 |
| 04.02.08.244.4022.098-339030-Material de Consumo | 670,00 |
| 04.02.08.244.4022.102-339014-Diárias - Civil | 231,00 |
| 04.02.08.244.4022.103-319113-Obrigações Patronais | 664,00 |

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,13 DE NOVEMBRO DE 2.019

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**DD260E07

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0541 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2.019

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0541 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2.019

Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Ordinária nº 780 de 04/06/2019

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena/MS., Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei:
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 486,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4022.098-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 486,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4022.098-339030-Material de Consumo | 486,00 |

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,13 DE NOVEMBRO DE 2.019

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**25D03F22

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0543 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.019

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0543 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.019

Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Ordinária nº 780 de 04/06/2019

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena/MS., Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei:
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 769,17, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4012.093-339093-Indenizações E Restituições | 500,17 |
| 04.02.08.244.4012.094-339014-Diárias - Civil | 50,00 |
| 04.02.08.244.4022.099-339014-Diárias - Civil | 219,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4012.094-449052-Equipamento E Material Permanente | 269,00 |
| 04.02.08.244.4022.099-339030-Material de Consumo | 500,17 |

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,14 DE NOVEMBRO DE 2.019

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**6C85C0DA

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0545 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2.019

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0545 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2.019

Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Ordinária nº 780 de 04/06/2019

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena/MS., Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei:
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 4.644,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4012.093-339030-Material de Consumo | 243,00 |
| 04.02.08.244.4022.098-339030-Material de Consumo | 4.233,00 |
| 04.02.08.244.4022.099-339030-Material de Consumo | 168,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4012.093-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 168,00 |
| 04.02.08.244.4022.098-339030-Material de Consumo | 4.233,00 |
| 04.02.08.244.4022.102-339014-Diárias - Civil | 153,00 |
| 04.02.08.244.4022.102-339030-Material de Consumo | 90,00 |

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,18 DE NOVEMBRO DE 2.019

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**BD0B7765

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0547 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2.019

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0547 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2.019

Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Ordinária nº 780 de 04/06/2019

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena/MS., Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei:
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 345,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4022.099-339030-Material de Consumo | 345,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| 04.01.08.244.4032.107-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 345,00 |

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,18 DE NOVEMBRO DE 2.019

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**39D63566

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0549 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2.019

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0549 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2.019

Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Ordinária nº 780 de 04/06/2019

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena/MS., Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei:
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 4.101,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.241.4022.100-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.010,00 |
| 04.02.08.244.4022.099-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 91,00 |
| 04.02.08.244.4022.103-339030-Material de Consumo | 3.000,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4012.093-339030-Material de Consumo | 3.000,00 |
| 04.02.08.244.4022.104-449052-Equipamento E Material Permanente | 1.101,00 |

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,19 DE NOVEMBRO DE 2.019

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**60C098FE

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0553 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.019

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0553 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.019

Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Ordinária nº 780 de 04/06/2019

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena/MS., Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei:
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 345,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4012.093-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 345,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4012.094-449052-Equipamento E Material Permanente | 226,00 |
| 04.02.08.244.4022.099-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 35,00 |
| 04.02.08.244.4022.099-449052-Equipamento E Material Permanente | 84,00 |

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,20 DE NOVEMBRO DE 2.019

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**5CC59B59

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0554 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.019**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0554 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.019**

Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Ordinária nº 780 de 04/06/2019

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena/MS., Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei:

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 200,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4012.093-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 200,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| 04.01.08.244.4032.107-449052-Equipamento E Material Permanente | 100,00 |
| 04.01.08.244.4032.107-449052-Equipamento E Material Permanente | 100,00 |

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,20 DE NOVEMBRO DE 2.019

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**597F25D9

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0559 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2.019**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0559 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2.019**

Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Ordinária nº 780 de 04/06/2019

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena/MS., Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei:
DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 300,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4022.104-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 300,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4022.103-319113-Obrigações Patronais | 300,00 |

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,21 DE NOVEMBRO DE 2.019

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**9E1DFF34

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0562 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2.019**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0562 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2.019**

Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Ordinária nº 780 de 04/06/2019

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena/MS., Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei:
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Especial , no valor de R$ 1.245,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4012.093-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri | 470,00 |
| 04.02.08.244.4012.094-339014-Diárias - Civil | 500,00 |
| 04.02.08.244.4022.099-339093-Indenizações E Restituições | 50,00 |
| 04.02.08.244.4022.101-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri | 95,00 |
| 04.02.08.244.4022.102-339014-Diárias - Civil | 50,00 |
| 04.02.08.244.4022.104-339030-Material de Consumo | 80,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4012.093-339030-Material de Consumo | 80,00 |
| 04.02.08.244.4022.098-339030-Material de Consumo | 600,00 |
| 04.02.08.244.4022.104-449052-Equipamento E Material Permanente | 66,00 |
| 04.02.08.244.4022.104-449052-Equipamento E Material Permanente | 499,00 |

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,22 DE NOVEMBRO DE 2.019

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**EFF0F619

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0565 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2.019

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0565 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2.019

Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Ordinária nº 780 de 04/06/2019

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena/MS., Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei:
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 231,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 04.02.08.244.4022.099-339030-Material de Consumo | 231,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| 04.01.08.244.4032.107-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 231,00 |

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,22 DE NOVEMBRO DE 2.019

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**51358DDA

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0534 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2.019

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0534 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2.019

Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Ordinária nº 780 de 04/06/2019

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena/MS., Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei:
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 200,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL** | |
| 04.03.08.244.4012.095-339048-Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas | 200,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL** | |
| 04.03.08.244.4012.095-335043-Subvenções Sociais | 200,00 |

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,11 DE NOVEMBRO DE 2.019

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**E1E104EF

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0552 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2.019

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0552 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2.019

Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Ordinária nº 780 de 04/06/2019

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena/MS., Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei:

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 2.310,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL** | |
| 04.03.08.244.4012.095-339048-Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas | 2.310,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | |
| **04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL** | |
| 04.03.08.244.4012.095-335043-Subvenções Sociais | 2.310,00 |

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,19 DE NOVEMBRO DE 2.019

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**CA3881A7

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0538 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2.019

### DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0538 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2.019

Dispõe sobre abertura de Credito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Ordinária nº 780 de 04/06/2019

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena/MS., Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei:

DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 1.352,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0800 - SEC. DE TURISMO, CULT., M. AMBIENTE E DES. ECON.** | |
| **08.03 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE** | |
| 08.03.18.541.8011.043-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.352,00 |

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **0800 - SEC. DE TURISMO, CULT., M. AMBIENTE E DES. ECON.** | |
| **08.03 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE** | |
| 08.03.18.541.8011.043-449052-Equipamento E Material Permanente | 1.352,00 |

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,12 DE NOVEMBRO DE 2.019

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**105A9EF1

## SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
## RESOLUÇÃO CMDCA Nº 007/2019

*Dispõe sobre a constituição de comissão de Ética do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.*

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bodoquena- MS, Estado de Mato Grosso do Sul no uso de suas atribuições legais conferidas na Lei Federal 8.069/90 e Lei Municipal n° 697/2015 e 698/2015.

**CONSIDERANDO** denúncia de fato;

**CONSIDERANDO** a deliberação da reunião ordinária realizada no dia 13 de novembro de 2019.

**RESOLVE:**
Art. 1º - Constituição de comissão de Ética do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para apuração de denúncia apresentada a este conselho.

Art. 2º - Compõe a comissão: Nilsa Figueiredo – Representante governamental, Vanderly Ferreira Bogarim – Representante não governamental; Germânio Vieira S. Silva – Representante não governamental; Fádua de Fátima Fazze de Oliveira - Representante governamental;

Art. 3º - Esta comissão tem o prazo de 30 dias para apurar a denúncia de fato, podendo ser prorrogado pelo mesmo período

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com seus efetivos retroativos a 13 de novembro de 2019, convalidado todos os atos praticados no período.

**Bodoquena/MS, 26 de novembro de 2019**

***NILSA DE FIGUEIREDO***
Presidente do CMDCA

**Publicado por:**
Mariana Kling Silveira
**Código Identificador:**30E58F73

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

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2019

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro(a) designado pelo decreto nº. 01/2019, torna público o resultado do processo supra.
**OBJETO:** Aquisição de móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos de informática para a Secretaria de Assistência Social.
Vencedor(es):
**Empresa:** Capilé Comércio e Tecnologia Eireli EPP.
**Valor:** R$ 7.126,00 (sete mil cento e vinte e seis reais).
**Empresa:** Comercial Galiphe Eireli ME.
**Valor:** R$ 14.910,00 (quatorze mil novecentos e dez reais).
**Empresa:** Loja Star Plus Ltda ME.
**Valor:** R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
**Empresa:** Lopez & Filhos Comércio e Serviços Ltda ME.
**Valor:** R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais).
**Empresa:** Mallone Comércio e Serviços Ltda ME.
**Valor:** R$ 3.204,00 (três mil duzentos e quatro reais).
**Empresa:** Márcia Cristina Maciel da Silva ME.
**Valor:** R$ 3.625,00 (três mil seiscentos e vinte e cinco reais).
**Valor Total:** R$ 32.505,00 (trinta e dois mil quinhentos e cinco reais).
**Data:** 26/11/2019.
HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no Processo acima mencionado, em favor da(s) empresas(s) vencedora(s).

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**F2F04D81

## DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
## PORTARIA Nº 1.250/2019-RH

Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Portaria, e dá outras providências.

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

**RESOLVE:**

O artigo 1º, da Portaria nº 108/2015-RH, de 29 de janeiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º. Conceder, a servidora **LUZIA DOS SANTOS BUSANELLO**, matrícula nº **1602-3**, exercendo o Cargo Efetivo de **Professora N-VI,** na Prefeitura Municipal de Bonito – MS. Averbação de ***2.314*** *(dois mil e trezentos e quatorze) dias, correspondente a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias*, desta averbação podendo utilizar para Função do Magistério ***2.305*** *(dois mil e trezentos e cinco) dias correspondendo a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias*, para fins de aposentadoria, conforme dispõem o § 9º, do artigo 201 da Constituição Federal e o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20, relativo ao período trabalhado. Parte da Certidão de Tempo de Contribuição expedida em 07/07/2014 pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com Protocolo Nº. 06001120.1.00005/14-4. Bem ainda nos termos do Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Jurídica do Município.

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

Bonito/MS, 26 de novembro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**3F960D7E

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.251/2019-RH**

**PORTARIA Nº 1.251/2019-RH**

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

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

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder, a servidora **LUZIA DOS SANTOS BUSANELLO**, matrícula nº **1602-4**, exercendo o Cargo Efetivo de **Professora N-VI,** na Prefeitura Municipal de Bonito – MS. Averbação de *589 (quinhentos e oitenta e nove) dias, correspondente a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias*, para fins de aposentadoria, conforme dispõem o § 9º, do artigo 201 da Constituição Federal e o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20, relativo ao período trabalhado. Parte da Certidão de Tempo de Contribuição expedida em 07/07/2014 pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com Protocolo Nº. 06001120.1.00005/14-4. Bem ainda nos termos do Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Jurídica do Município.

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

Bonito/MS, 26 de novembro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**D570771F

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**REPUBLICAÇÃO**

**REPUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE PROFESSORES INSCRITO PARA O PROCESSO SELETIVO PARA AULAS TEMPORÁRIAS 2020**

Adelina Rosa Marques Vieira;
Adelson Antônio Dezen;
Aderlene de Lima;
Adnilson Muller;
Adriana de Almeida;
Adriana de Oliveira Sebastião;
Adriana de Souza Adler Ralho;
Alcinda Angelina da Silva Cáceres;
Alessandra Valério Vasques;
Alexandra Silva dos Santos Vilhagra;
Alexandra Souza Benevides;
Alexsandra da Silva Moraes Duarte;
Alice de Souza;
Aline dos Santos Acosta;
Ana Caroline de Oliveira Vasques;
Ana Claudia Souza Nascimento;
Ana Claudia Teixeira dos Santos;
Ana Cristina dos Santos;
Ana Lucia Vila de Oliveira;
Ana Marta Aivi da Silva;
Ana Paula Ortega Nunes Montenegro;
Analice de Paula Matias;
Anatacha Teixeira dos Santos;
Anderson Bazachi Dias;
Anderson Marcos Schnaid;
André Vieira Ruiz Garcia;
Andréa Marque de Souza;
Andréia Bispo de Souza;
Andréia da Silva Volk;
Andréia Marques Caldeira;
Andressa da Silva Ambrosim;
Andreylson de Araujo Santana;
Antônio Nivaldo Pereira Junior;
Aurenil Vera da Silva;
Beatriz Franco Oliveira;
Bruna Pelk Moraes;
Caciano Hudison Cavalheiro de Lima;
Carina Almeida da Silva;
Celia Grefe Romeiro;
Cleia Barbosa Alvarenga;
Cleide Domingos da Costa Oliveira;
Cleuza Fernandes Pereira;
Cornélia Johanna Suijkerbuijk;
Crislane dos Santos Ramos Rodrigues;
Cristiane Sabino Braga;
Cristina Oliveira Recalde;
Cristina Rudis Duarte Nogueira;
Daniela Bispo de Souza;
Daniela Guimarães Amaral;
Delane Barbosa Escobar;
Denise da Conceição Moaccar Orro de Lima;
Denise Judite Mota Pereira;
Deolinda da Silva Chaparro;
Deolinda Ocampos de Moura;
Dilma Vieira Machado;
Dinorah Machado Vaz de Lima;
Edir Xavier da Rocha Santos;
Edlyn Souza Martinez;
Edmauro Sucker Campos;
Edna Maria de Souza Cardozo;
Edson Moreira Lemos;
Edson José Candido;
Eduardo de Oliveira Ajala;
Elainne Ferreira;
Eliana Carrara Belido;
Eliana Pereira da Silva;
Elias Gois;
Eliene Vilhalba Luges;
Eliete de Campos Pereira;
Elijane Duarte Goulart;
Elizângela Nunes da Silva;
Elizângela Nunes de Almeida Pereira;
Elton Teixeira da Silva;
Elza Soares da Silva;
Érica Aparecida Ferreira de Faria;
Eronilde Lacerda de Souza;
Fabiana Mariano da Silva;
Fabiana Silva Aquino;
Fabiane da Silva Chaga;
Fábio de Jesus Gomes;
Fábio Pereira Salinas;
Flávia de Lima Valente;
Flávia Pereira Moraes;
Francisca Aparecida Leandro Candido;
Geny dos Santos Alves;
Géssica Dalsasso de Oliveira Hirahara;
Getúlio Luiz de Souza Junior;
Gislane Serpa Vilalba
Gislaine Oliveira Trindade;
Glauciely Bim da Costa;
Gleyse Jara da Silva;
Gleice Kelly Rodrigues de Freitas;
Gleice Rodrigues Lopes;
Guiomar Aparecida de Oliveira Spielmann;

Heloisa Siqueira Pazzetti;
Ilda Benitez da Silva;
Inês Rosana Vicente;
Ingrid Joyce de Lima Patrocínio;
Ione Aparecida Duarte;
Isaura Serpa Vilalba;
Islene Catarina Mirandola;
Isolina Biazotto Sallet;
Ivana Claudia Souza Britto Dezen;
Ivanice Rosa;
Izabel Nunes Ramires;
Jandira Cezar;
Jaqueline Araujo Tomazato;
Jaqueline Tolvay Rufino;
Jeferson Lopes dos Reis;
Jeiele Silveira da Silva Cavalheiro;
Jéssica Leandro da Silva;
Jhenifer Balta Pereira;
Jhonatan Camara Gomes;
Joana Aparecida Duarte Britez;
João Carlos Sanches Rocha;
Jocinele Lopes de Vargas;
Jucinéia Nunes Ajala Ortega;
Junior Cesar Pleutim;
Kaline Adryelli de Jesus;
Karine Pecois Inácio;
Kátia Aparecida Silva Carneiro;
Katiucia Leite Gomes;
Keila Rosa Rufino;
Kelen Ilka Paiva Fuzeta;
Laiza Maria Cintra;
Lana Maria Alves Pereira Romero;
Larissa Mancuelho Martins;
Letícia de Lima Morais;
Letícia Ruiz Dias;
Lilian Harumi Ikeda;
Lilian Silveira Schiavo;
Livanildo Fernandes da Silva;
Luciana Aparecida Padilha dos Santos;
Luciana Barbosa Benites;
Luciana Castro Rodrigues Asato;
Luciana Rodrigues de Paula;
Luciane Kerber Vaz Tostes;
Luciene Fioravante Prates;
Luciene Moreira dos Santos;
Luzia Aparecida de Barros;
Luzimar Alves Calixto;
Lygia Cristina da Silva;
Marionice da Cruz Prates Silva;
Maíra de Lacerda e Souza;
Marcelo Budib Ferreira;
Márcia Cristina da Silva Souza;
Márcia Eliza Ribeiro Carnevali;
Marco Antônio de Souza;
Maria Alice Olmedo;
Maria Auxiliadora Mancuelho;
Maria Bernadete Conti Cilião;
Maria Carmo dos Santos;
Maria Déborah de Lima;
Maria Luísa Marchi Lachinski;
Maria Virgínia da Silva Melo;
Maria Zanete de Almeida Lemes;
Mariana Aparecida da Rocha Alcântara;
Mariane de Moraes Rigotti;
Marilei Pires Pereira;
Marilice Vivan Pilletti;
Marina Pereira da Silva;
Marinalva de Souza;
Marinete Vareiro Rodrigues Nunes;
Maryelisa Carneiro Lima Cunha;
Mauriovani Rigotti;
Mayre Trindade Prôença Morales;
Meire André dos Santos Muller;
Mikaely Geórgia Freire Silva;
Nadia da Silva Lozada;
Neuza Pereira Gonçalves Del Pino;
Nilza Alves de Souza;
Norton Liu Hayd Marques;
Odinei Barbieri Weis;
Patrícia Gressler Groenendal da Costa;
Patrícia Lima dos Santos;
Patrícia Roberta Bertocco Arruda Martins Ferreira;
Priscila Meireles Garcia;
Ramona Valdez Santos;
Regiane Nolasco Silveira;
Renata de Alencar Dias Vargas;
Rennan Andrade dos Santos;
Rita de Cássia Almeida da Silva;
Roberto Mota da Silva;
Rocy Maria Mendes Weber;
Rogério Luiz Custódio Machado;
Romilda Costa da Rocha;
Rosa Sanches;
Rosane Cristaldo Silveira;
Rose dos Reis Araujo;
Roseli Vargas da Cunha Queiroz;
Roseni Falcão da Silva;
Rosenilda Félix Carneiro;
Rosicler Cardoso de Araujo;
Rosilena Leite Godoi;
Rosilene Areco Torres;
Rosimare Ramos Barreto;
Ruan Carlos Irala;
Rubiamara Dure Narvaez;
Rusvânia Cristaldo Duarte;
Sandra Franco Mendes;
Selma Silvia de Araújo;
Sidnei Almeida de Castro;
Silvia Grefe de Oliveira;
Simone Batista do Nascimento;
Simone Gomes da Mota;
Solange da Silva;
Soyla Daniely de Oliveira Leal;
Suelane Rodrigues da Rocha;
Tahiana Mougenot Sá;
Taliara de Assis Amorim;
Taliny Rodrigues Padilha;
Tania dos Santos;
Teodula Gimenez;
Thays Belmonte da Silva;
Tomás Patrocínio;
Ulisses Humberto Cavalcanti Barbosa;
Valdecir Amorim;
Valdinéia Vilalba Trelha;
Vanessa Aline de Souza Almeida Aivi;
Vanessa Padilha Leite;
Vanilso Scardim;
Vanusa Recaldi da Silva;
Vinicius Alves Maciel;
Viviane Batista Vilela da Silva;
Viviane Braz Nascimento;
Waldenir Rodrigues de Britto;
Walterleide Marcelino da Rocha Fideles;
Wander Luis Muniz Galeano;
Wânia Gomes Bonfim de Almeida;
Wânia Regina Aranda da Silva;
Willian Rodrigues dos Reis;
Wilsiane de Oliveira;
Wilson Morinigo;
Zanieli Louveira de Figueiredo Rodrigues

**Publicado por:**
Perla Cristina Colombo
**Código Identificador:**471B5ABD

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO N° 5058/2019**

**De 25 de novembro de 2019.**

"Dispõe sobre atualização patrimonial, e dá outras providências".

Dr. Antônio de Pádua Thiago, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei";
**Considerando** a necessidade de atualizar o patrimônio público onde está localizada a ETE, pois houve a unificação da matrícula 3.514 (área de 1.800,00m2) com a matrícula 12.749 (área de 2.581,66m2), alterando a metragem do imóvel, bem como, sua avaliação;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica autorizado o registro e atualização patrimonial e contábil do imóvel do Município de Brasilândia, conforme segue.

Matricula 12.750, Lote 01-B, com área de 4.381,66 m2, destinado a Estação de Tratamento de Esgoto - valor R$ 276.083,63.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor a data de sua publicação.

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

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 25 dias do mês de novembro de 2019.

***DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO***
Prefeito Municipal

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

***JOSÉ CARLOS SORIANO***
Secretário de Administração

**Publicado por:**
Matheus Santos Oliveira
**Código Identificador:**8E4615E4

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO N° 5059/2019**

**De 25 de novembro de 2019.**

"Dispõe sobre a nomeação do Agente Municipal de Desenvolvimento, e dá outras providencias."

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

**CONSIDERANDO** o disposto no inciso IV, do Art. 44 da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista a Lei Complementar n° 123/2006 no seu Art. 85-A, e a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual n° 2416/2011.

**DECRETA:**
**Art. 1°** - Nomear o Sr. Jorge Henrique Olivi de Paula, CPF: 327.803.678-65 como Agente Municipal de Desenvolvimento do Município de Brasilândia/MS.
**Art.2°** - O Agente Municipal de Desenvolvimento é parte indispensável para a efetivação no município da implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas – Lei Complementar N° 123/06 e suas alterações na 147/2014 além de auxiliar na promoção do desenvolvimento econômico e social do município.
**Art. 3°** - Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:
• Auxiliar na organização e operacionalização de um Plano de Trabalho/Ações de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;
• Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;
• Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;
• Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a continuidade do trabalho, e diretamente com os empreendedores do município;
• Manter registro organizado de todas as suas atividades; e
• Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor a data de sua publicação.

**Art. 5º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 25 dias do mês de novembro de 2019.

***DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO***
Prefeito Municipal

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

***JOSÉ CARLOS SORIANO***
Secretário de Administração

**Publicado por:**
Matheus Santos Oliveira
**Código Identificador:**25950F93

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO N° 5061/2019**

De 25 de novembro de 2019.

"Dispõe sobre alteração do Decreto nº 5053/19 que nomeia membros para comporem o Conselho Municipal de Educação"

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Altera os membros que menciona do Conselho Municipal de Educação do Município de Brasilândia, conforme segue:

**Sindicato dos Trabalhadores da Educação (SIMTED)**
Titular: Maria Rita Ferreira de Gusmão Santini
Suplente: Maria Aparecida da Silva

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor a data de sua publicação.

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

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 25 dias do mês de novembro de 2019.

***DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO***
Prefeito Municipal

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

***JOSÉ CARLOS SORIANO***
Secretário de Administração

**Publicado por:**
Matheus Santos Oliveira
**Código Identificador:**5595156B

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**PORTARIA DO FISCAL DO CONTRATO**

**PORTARIA Nº 127/2019**

Antonio de Pádua Thiago – Prefeito Municipal de Brasilândia – MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 4561/2017, Decreto 4692/2018 e Decreto 4685/2018, pelo presente.

Resolve:
Art 1º - Nomear os membros que realizarão a fiscalização do **Contrato Não Oneroso nº 126/2019**, conforme determina a Lei 8666/93;
Sr. Matheus Santos Oliveira, CPF 050.151.791-03, Fiscal
Sra. Heloisa Tamires Rodrigues Cano Vasconcelos, Suplente.

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

Cumpra-se e publique.

25 de Novembro de 2019.

***ANTONIO DE PÁDUA THIAGO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**8D1E08A5

---

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 06/2019**

**RESULTADO DE LICITAÇÃO COM HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O Município de Brasilândia – MS, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do processo n° 2270/2019, Modalidade da Licitação: Concorrência Publicanº. 6/ 2019, objetivando: Construção da quadra de esporte coberta com vestiário Padrão FNDE no Assentamento Novo Porto João André - Município de Brasilândia - MS.
Resultado: Empresa(s) vencedora(s): S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIM. LTDA EPP, valor total R$ 941.827,87.
Carlos Alberto Ávila da Silva - Presidente da C.P.L.

HOMOLOGO E ADJUDICO o resultado da licitação referente ao processo em epígrafe.

Brasilândia – MS, 26/11/2019,

***ANTONIO DE PÁDUA THIAGO***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**B1FEFEE4

---

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO N° 132/2019**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2019.**
**Processo nº 3951/2019 Pregão n° 75/2019**
**Partes:** O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA – MS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E A EMPRESA KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.
**Objeto:** *Aquisição de Carroceria Comboio e Caminhão semi-novo para atender a Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia-MS.*
Dotação para o presente exercício:
Secretaria Municipal de Obras
08.01.26.782.601.1.017.44.90.52 ficha 203 fonte 100000
08.01.26.782.601.1.017.44.90.52 ficha 368 fonte 180502
Valor total: R$ 99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados 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 necessário.
Data da Assinatura: 26/11/2019.

Contratante
***FAGNER SANCHES DE ASSIS***
Secretário Mun. de Obras

Contratada
***MAGNO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA***
Kcinco Caminhões e Ônibus LTDA

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**212EEB07

---

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO N° 133/2019**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 133/2019.**
**Processo nº 3951/2019 Pregão n° 75/2019**
**Partes:** O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA – MS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E A EMPRESA REIS MULTIMARCAS VEÍCULOS EIRELI ME.
**Objeto:** *Aquisição de Carroceria Comboio e Caminhão semi-novo para atender a Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia-MS.*
Dotação para o presente exercício:
Secretaria Municipal de Obras
08.01.26.782.601.1.017.44.90.52 ficha 203 fonte 100000
08.01.26.782.601.1.017.44.90.52 ficha 368 fonte 180502
Valor total: R$ 299.450,00 (duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos e cinqüenta reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados 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 necessário.
Data da Assinatura: 26/11/2019.

Contratante
***FAGNER SANCHES DE ASSIS***
Secretário Mun. de Obras

Contratada
***MARINALDO CARLOS DA SILVA DOS REIS***
Reis Multimarcas Veículos EIRELI ME

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**5F83128E

---

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**PORTARIA DO FISCAL DO CONTRATO**

**PORTARIA Nº 126/2019**

Antonio de Pádua Thiago – Prefeito Municipal de Brasilândia – MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 4561/2017, Decreto 4692/2018 e Decreto 4685/2018, pelo presente.

Resolve:
Art 1º - Nomear os membros que realizarão a fiscalização dos **Contratos nº 132 e 133/2019**, conforme determina a Lei 8666/93;
Sr. André Ricardo Ozako, CPF 870.489.149-04, Fiscal
Sr. José Carlos Noronha Cardoso, Suplente.

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

Cumpra-se e publique.

26 de novembro de 2019.

***ANTONIO DE PÁDUA THIAGO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**162CB8F8

---

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**AVISO TOMADA DE PREÇOS N° 14/2019**

**AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO**
Processo: Nº 4564/ 2019. Modalidade: Tomada de Preços N°. 14/2019.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais de arquitetura e/ou engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos de infra-estrutura urbana de implantação asfáltica, sistema de drenagem de águas pluviais incluso cadastro das existentes, acessibilidade, sinalização viária e cadastros, no Município de Brasilândia - MS, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 06/01/2020, às 08:00horas, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação poderão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 as 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.

Brasilândia–MS, 26/11/2019.

***CARLOS A. ÁVILA DA SILVA***
Núcleo de Licitações

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**6CF167AC

---

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 87/2019**

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL**
Processo: Nº. 4379/2019, Modalidade: Pregão Presencial Nº 87/2019.
OBJETO: Aquisição de reparador instantâneo de pavimento, visando atender a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, conforme especificações constantes no Edital e Anexos.
**RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:00horas, do dia 09/12/2019, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação deverão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 às 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.**

**Brasilândia – MS, 26/11/2019.**

***CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA***
Núcleo de Licitações.

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**CD5F4210

---

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 88/2019**

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL**
Processo: Nº. 3885/2019, Modalidade: Pregão Presencial Nº 88/2019.
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para locação de caminhão com motorista, para atender a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Brasilândia - MS, conforme especificações constantes no Edital e Anexos.
**RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 10:00horas, do dia 09/12/2019, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação deverão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 às 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.**

**Brasilândia – MS, 26/11/2019.**

***CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA***
Núcleo de Licitações.

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**D9AED1D3

---

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 89/2019**

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL**
Processo: Nº. 4676/2019, Modalidade: Pregão Presencial Nº 89/2019.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de licença de software de engenharia e arquitetura afim de atender ao setor de projetos e engenharia da Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações constantes no Edital e Anexos.
**RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:00horas, do dia 10/12/2019, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação deverão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 às 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.**

**Brasilândia – MS, 26/11/2019.**

***CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA***
Núcleo de Licitações.

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**16DA4859

---

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO 120/2019**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2019.**
**Processo nº 3985/2019 Pregão n° 71/2019**
**Partes:** O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA – MS, ATRAVÉS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO/COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA MM INFO E MAGAZINE LTDA ME.
**Objeto:** *Aquisição de materiais permanentes e consumo para sistema de som e escritório, visando atender as Secretarias Municipais de Administração/Comunicação, Serviços Urbanos e Assistência Social do Município de Brasilândia-MS.*
Dotação para o presente exercício:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
07.02.08.244.515.2.085.44.90.52; FICHA: 259; FONTE: 129056;
07.02.08.244.515.2.085.33.90.30; FICHA: 041; FONTE: 129056;
07.02.08.244.514.2.086.44.90.52; FICHA: 270; FONTE: 129000;
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMUNICAÇÃO:
12.12.01.04.131.201.2.100.44.90.52; FICHA: 139; FONTE: 100000;
12.12.01.04.131.201.2.100.33.90.30; FICHA: 137; FONTE: 100000;
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS:
10.10.01.15.452.604.1.026.44.90.52; FICHA: 212; FONTE: 170071;
10.10.01.15.452.604.1.078.33.90.30; FICHA: 228; FONTE: 170071;
Valor total: R$ 9.925,00 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados 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 necessário.

Data da Assinatura: 26/11/2019.

Contratante
***JOSÉ CARLOS SORIANO***
Secretário Munic. De Administração/Comunicação

***JOSÉ CARLOS DELA BANDERA FERNANDES***
Secretário Munic. De Serviços Urbanos

***EMÍLIA SANTANA DO AMARAL VICHETE***
Secretária Munic. De Assistência Social

Contratada
***JOSÉ EDMARCIO VIEIRA***
MM Info e Magazine LTDA ME

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**84D10369

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO 121/2019**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2019.**
**Processo nº 3985/2019 Pregão n° 71/2019**
**Partes:** O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA – MS, ATRAVÉS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO/COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA SOUZA E MASTELLINI LTDA ME.
**Objeto:** *Aquisição de materiais permanentes e consumo para sistema de som e escritório, visando atender as Secretarias Municipais de Administração/Comunicação, Serviços Urbanos e Assistência Social do Município de Brasilândia-MS.*
Dotação para o presente exercício:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
07.02.08.244.515.2.085.44.90.52; FICHA: 259; FONTE: 129056;
07.02.08.244.515.2.085.33.90.30; FICHA: 041; FONTE: 129056;
07.02.08.244.514.2.086.44.90.52; FICHA: 270; FONTE: 129000;
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMUNICAÇÃO:
12.12.01.04.131.201.2.100.44.90.52; FICHA: 139; FONTE: 100000;
12.12.01.04.131.201.2.100.33.90.30; FICHA: 137; FONTE: 100000;
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS:
10.10.01.15.452.604.1.026.44.90.52; FICHA: 212; FONTE: 170071;
10.10.01.15.452.604.1.078.33.90.30; FICHA: 228; FONTE: 170071;
Valor total: R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados 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 necessário.
Data da Assinatura: 26/11/2019.

Contratante
***JOSÉ CARLOS SORIANO***
Secretário Munic. De Administração/Comunicação

***JOSÉ CARLOS DELA BANDERA FERNANDES***
Secretário Munic. De Serviços Urbanos
***EMÍLIA SANTANA DO AMARAL VICHETE***
Secretária Munic. De Assistência Social

Contratada
***CAMILA LIMA MASTELLINI***
Souza e Mastellini LTDA ME

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**F463C31A

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO 122/2019**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 122/2019.**
**Processo nº 3985/2019 Pregão n° 71/2019**
**Partes:** O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA – MS, ATRAVÉS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO/COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA M.A DA SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME.
**Objeto:** *Aquisição de materiais permanentes e consumo para sistema de som e escritório, visando atender as Secretarias Municipais de Administração/Comunicação, Serviços Urbanos e Assistência Social do Município de Brasilândia-MS.*
Dotação para o presente exercício:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
07.02.08.244.515.2.085.44.90.52; FICHA: 259; FONTE: 129056;
07.02.08.244.515.2.085.33.90.30; FICHA: 041; FONTE: 129056;
07.02.08.244.514.2.086.44.90.52; FICHA: 270; FONTE: 129000;
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMUNICAÇÃO:
12.12.01.04.131.201.2.100.44.90.52; FICHA: 139; FONTE: 100000;
12.12.01.04.131.201.2.100.33.90.30; FICHA: 137; FONTE: 100000;
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS:
10.10.01.15.452.604.1.026.44.90.52; FICHA: 212; FONTE: 170071;
10.10.01.15.452.604.1.078.33.90.30; FICHA: 228; FONTE: 170071;
Valor total: R$ 15.927,50 (quinze mil novecentos e vinte e sete reais e cinqüenta centavos).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados 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 necessário.
Data da Assinatura: 26/11/2019.

Contratante
***JOSÉ CARLOS SORIANO***
Secretário Munic. De Administração/Comunicação

***JOSÉ CARLOS DELA BANDERA FERNANDES***
Secretário Munic. De Serviços Urbanos

***EMÍLIA SANTANA DO AMARAL VICHETE***
Secretária Munic. De Assistência Social

Contratada
***MARCOS ANTONIO DA SILVA***
M.A da Silva Equipamentos para Escritório ME

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**DBF1B7E4

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO 123/2019**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2019.**
**Processo nº 3985/2019 Pregão n° 71/2019**
**Partes:** O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA – MS, ATRAVÉS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO/COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA JULIO CESAR DE SOUZA EIRELI.
**Objeto:** *Aquisição de materiais permanentes e consumo para sistema de som e escritório, visando atender as Secretarias Municipais de Administração/Comunicação, Serviços Urbanos e Assistência Social do Município de Brasilândia-MS.*
Dotação para o presente exercício:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMUNICAÇÃO:
12.12.01.04.131.201.2.100.44.90.52; FICHA: 139; FONTE: 100000;
12.12.01.04.131.201.2.100.33.90.30; FICHA: 137; FONTE: 100000;
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS:
10.10.01.15.452.604.1.026.44.90.52; FICHA: 212; FONTE: 170071;
10.10.01.15.452.604.1.078.33.90.30; FICHA: 228; FONTE: 170071;Valor total: R$ 80,00 (oitenta reais)
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados 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 necessário.
Data da Assinatura: 26/11/2019.

Contratante
***JOSÉ CARLOS SORIANO***
Secretário Munic. De Administração/Comunicação

***JOSÉ CARLOS DELA BANDERA FERNANDES***
Secretário Munic. De Serviços Urbanos

Contratada
***JULIO CESAR DE SOUZA***
Julio Cesar de Souza EIRELI

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**EC72CC89

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO**

**PORTARIA Nº 128/2019**

Antonio de Pádua Thiago – Prefeito Municipal de Brasilândia – MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 4561/2017, Decreto 4692/2018 e Decreto 4685/2018, pelo presente.

Resolve:
Art 1º - Nomear os membros que realizarão a fiscalização do **Contrato nº 120, 121, 122, 123/2019**, conforme determina a Lei 8666/93;
Sr. Matheus Santos Oliveira, CPF 050.151.791-03, Fiscal
Sra. Heloisa Tamires Rodrigues Cano Vasconcelos, Suplente.

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

Cumpra-se e publique.

26 de novembro de 2019.

***ANTONIO DE PÁDUA THIAGO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**81F6D08F

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

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP**
**EXTRATO DE CONTRATO N°170/2019**

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/ Adelza Candida Vilela
**Objeto**: A contratada prestará serviço no cargo de Monitor no C.E.I Professora Iraides Gonçalves de Medeiros para desempenhar suas atividades na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em substituição a servidora Vanuza Silvere Santana que se encontra de Atestado Médico.
**Fundamentação**: Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas tem ,entre si ,justo e contratado o presente contrato ,que se regera consoante o disposto na Lei Municipal n.º 1.640, de 9/9/2009 ,que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse publico e ,ainda ,pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato ,que reciprocamente estipulam ,aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Prazo**: O presente contrato terá vigência a partir do dia 20/11/2019 até 04/12/2019.
**Valor:** A contratada receberá a título de remuneração o valor de R$ 998,00(novecentos e noventa e oito reais).
**Assinam:** Delano de Oliveira Huber/ Adelza Candida Vilela
**Data de assinatura:** 20/11/2019

**Publicado por:**
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
**Código Identificador:**420CB6EF

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP**
**EXTRATO DE CONTRATO N°171/2019**

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/Carla Priscila Rodrigues Gonçalves
**Objeto**: A contratada prestará serviço de Monitor, com carga horaria de 40 horas semanais ,em atendimento a Secretaria de Educação ,Cultura ,Esporte e Lazer, tendo em vista que a servidora que estava desempenhando essa função pediu exoneração.
**Fundamentação**: Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas tem ,entre si ,justo e contratado o presente contrato ,que se regera consoante o disposto na Lei Municipal n.º 1.640, de 9/9/2009 ,que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse publico e ,ainda ,pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato ,que reciprocamente estipulam ,aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Prazo**: O presente contrato terá vigência a partir de 06/11/2019 ate 11/12/2019.
**Valor:** A contratada receberá a título de remuneração o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) .
**Assinam:** Delano de Oliveira Huber/ Carla Priscila Rodrigues Gonçalves
**Data de assinatura:** 14/11/2019

**Publicado por:**
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
**Código Identificador:**4B2B6064

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP**
**EXTRATO DE CONTRATO N°173/2019**

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/Lorrayne Freitas Nascimento
**Objeto**: A contratada prestará serviço no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais , com carga horaria de 40 horas semanais ,em atendimento a Secretaria de Educação ,Cultura ,Esporte e Lazer em substituição ao servidor Ronaldo da Gama Silva que se encontra de Atestado médico.
**Fundamentação**: Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas tem ,entre si ,justo e contratado o presente contrato ,que se regera consoante o disposto na Lei Municipal n.º 1.640, de 9/9/2009 ,que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse publico e ,ainda ,pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato ,que reciprocamente estipulam ,aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Prazo**: O presente contrato terá vigência a partir de 28/10/2019 ate 26/11/2019.
**Valor:** A contratada receberá a título de remuneração o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) .
**Assinam:** Delano de Oliveira Huber/Lorrayne Freitas Nascimento
**Data de assinatura:** 31/10/2019

**Publicado por:**
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
**Código Identificador:**850B45EA

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP**
**EXTRATO DE CONTRATO N°172/2019**

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/ Adriana Amaral Mafra
**Objeto**: A contratada prestará serviço no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal Cláudio José de Lima para desempenhar suas atividades na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em substituição a servidora Lucia de Amorim Oliveira que se encontra de Atestado Médico.
**Fundamentação**: Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas tem, entre si ,justo e contratado o presente contrato ,que se regera consoante o disposto na Lei Municipal n.º 1.640, de 9/9/2009 ,que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse publico e ,ainda ,pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato ,que reciprocamente estipulam ,aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Prazo**: O presente contrato terá vigência a partir do dia 18/11/2019 até 11/12/2019.
**Valor:** A contratada receberá a título de remuneração o valor de R$ 998,00(novecentos e noventa e oito reais).
**Assinam:** Delano de Oliveira Huber/ Adriana Amaral Mafra
**Data de assinatura:** 13/11/2019

**Publicado por:**
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
**Código Identificador:**8B7AA903

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP**
**EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N°161/2019**

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/ Evellin Afonso de Almeida
**Objeto**: A contratada prestará serviços no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal Lucas Alves do Valle ,atendendo a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em substituição a servidora Lozina dos Santos que se encontra de Atestado Médico.
**Fundamentação**: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula segunda do referido contrato.
**Prazo**: Altera-se a Cláusula Segunda do Contrato n° 161/2019, prorrogando pelo período de 27/10/2019 até 23/11/2019.
**Assinam:** Delano de Oliveira Huber/ Evellin Afonso de Almeida
**Data:** 31/10/2019

**Publicado por:**
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
**Código Identificador:**AC66C6C6

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP**
**EXTRATO DE CONTRATO N°174/2019**

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/ Rosilene Almeida da Silva
**Objeto**: A contratada prestará serviço no cargo de Monitor no C.E.I Professora Iraides Gonçalves de Medeiros para desempenhar suas atividades na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em substituição a servidora Camila Pereira Lemos que se encontra de Atestado Médico.
**Fundamentação**: Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas tem ,entre si ,justo e contratado o presente contrato ,que se regera consoante o disposto na Lei Municipal n.º 1.640, de 9/9/2009 ,que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse publico e ,ainda ,pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato ,que reciprocamente estipulam ,aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Prazo**: O presente contrato terá vigência a partir do dia 04/11/2019 até 11/12/2019.
**Valor:** A contratada receberá a título de remuneração o valor de R$ 998,00(novecentos e noventa e oito reais).
**Assinam:** Delano de Oliveira Huber/ Rosilene Almeida da Silva
**Data de assinatura:** 05/11/2019

**Publicado por:**
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
**Código Identificador:**5A82E9D7

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP**
**EXTRATO DE CONTRATO N°175/2019**

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/ Clarice Paulino da Costa
**Objeto**: A contratada prestará serviço no cargo de Monitor para atuar no C.E.I Iraides Gonçalves de Medeiros, com carga horária de 40 horas semanais, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em substituição a servidora Luciane Aparecida da Silva que se encontra de Atestado Médico.
**Fundamentação**: Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas tem, entre si ,justo e contratado o presente contrato ,que se regera consoante o disposto na Lei Municipal n.º 1.640, de 9/9/2009 ,que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse publico e ,ainda ,pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato ,que reciprocamente estipulam ,aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Prazo**: O presente contrato terá vigência a partir de 04/11/2019 ate 08/11/2019.
**Valor:** A contratada receberá a título de remuneração o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).
**Assinam:** Delano de Oliveira Huber/ Clarice Paulino da Costa
**Data de assinatura:** 05/11/2019

**Publicado por:**
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
**Código Identificador:**7CAC7CBA

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP**
**EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°065/2019**

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/ Carmem Dias Rodrigues
**Objeto**: A contratada prestará serviços no cargo de Auxiliar de Serviços de Saúde, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde em substituição a servidora Silmara Barros Pereira que se encontra de Atestado Médico.
**Fundamentação**: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula segunda do referido contrato.
**Prazo**: Altera-se a Cláusula Segunda do Contrato n° 065/2019, prorrogando pelo período de 07/11/2019 a 06/11/2020.
**Assinam:** Delano de Oliveira Huber/ Carmem Dias Rodrigues
**Data:** 12/11/2019

**Publicado por:**
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
**Código Identificador:**18F2992B

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP**
**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO DE N°059/2019**

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/ Maira Gonçalves da Silva
**Objeto:** O presente termo tem por objeto a Rescisão Unilateral ao Contrato referente a prestação de serviço de Auxiliar de Odontólogo, rescindindo o presente contrato a contar de 22/11/2019.
**Fundamentação**: Este termo de rescisão é celebrado de acordo com as disposições contidas na cláusula terceira, do referido contrato de prestação de serviço.
**Assinam:** Delano de Oliveira Huber/ Maira Gonçalves da Silva
**Data: 22/11/2019**

**Publicado por:**
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
**Código Identificador:**78C80BE2

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP**
**EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N°055/2018 COM EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DE 01/01/2019 A 31/12/2019.**

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/ Maria Juscelita Rodrigues da Silva
**Objeto**: A contratada prestará serviços no cargo de Monitor atendendo a Secretaria de Assistência Social, para prestar serviços no Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos de 06 a 15 anos, em virtude dos aprovados no concurso publico em aberto já terem sido nomeados, bem como não haver nenhum processo seletivo para o cargo de monitor.
**Fundamentação**: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula segunda do referido contrato.
**Prazo**: Altera-se a Cláusula Segunda do Contrato n° 055/2019, com efeitos retroativos prorrogando pelo período de 01/01/2019 até 31/12/2019.
**Assinam:** Delano de Oliveira Huber/ Maria Juscelita Rodrigues da Silva
**Data:** 23/01/2019

**Publicado por:**
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
**Código Identificador:**E3FB6797

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

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PREGAO 082**

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº165/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2019**

O MUNICÍPIO DE CARACOL, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através do Decreto nº 104/2019, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo** "Menor Preço por Item", para **Aquisição de Materiais para construção de dreno profundo na Unidade Básica de Saúde Lidiane Scardim de Oliveira no Município de Caracol -MS.**

**Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão**: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 10 de dezembro de 2019, as 08hs00, na sala de reunião de Licitação e Contratação, localizada a Av. Libindo Ferreira Leite, N° 251 – Centro, Caracol MS.

**Retirada do Edital:** O Edital poderá ser pessoalmente obtido pelo representante legal da empresa, na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou *pendrive* os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3495-1107.

Caracol MS, em 26 de novembro de 2019.

***LIDIANE LOPES LESCANO***
Pregoeira Municipal

**Publicado por:**
Lidiane Lopes Lescano
**Código Identificador:**DE0BD844

---

**DEPARTAMENTO RH**
**EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO**

Por Incorreção
**EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 212/2019.**
**CONTRATANTE:** Município de Caracol – MS.
**CONTRATADO (A):** Analice Ramiro Vilalba
**FUNDAMENTO:** Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.
**OBJETO:** convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Técnico de Informática, na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva no ano letivo de 2019.
**VALOR MENSAL: O CONTRATADO** receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$. 884,81 (oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).
**DOTAÇÃO:** 05.005.12.361.0600.2045 - 3.1.90.04.01.01.
**VIGÊNCIA:** 08/10/2019 a 19/12/2019.
**ASSINADO EM:** 08/10/2019.

**ASSINARAM:** Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Analice Ramiro Vilalba (Contratado).

**Publicado por:**
Modesto vaz Filho
**Código Identificador:**3EB0E71E

---

**DEPARTAMENTO RH**
**EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO**

**EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 213/2019.**
**CONTRATANTE:** Município de Caracol – MS.
**CONTRATADO (A):** Analice Ramiro Vilalba
**FUNDAMENTO:** Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.
**OBJETO:** convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de Apoio Educacional do Ensino Fundamental, na – Escola Municipal João José Leite da Silva,em substituição ao servidor Rafael Centurião Acosta que se encontra de atestado médico, no ano letivo de 2019.
**VALOR MENSAL: O CONTRATADO** receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$. 1.630,47 (Um mil seiscentos e trinta reais e quarenta e sete centavos).
**DOTAÇÃO:** 05.005.12.361.0600.2044 - 3.1.90.04.01.01.
**VIGÊNCIA:** 14/10/2019 a 25/10/2019.
**ASSINADO EM:** 14/10/2019.

**ASSINARAM:** Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Analice Ramiro Vilalba (Contratado).

**Publicado por:**
Modesto vaz Filho
**Código Identificador:**57CDAFCD

---

**DEPARTAMENTO RH**
**EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO**

**EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 219/2019.**
**CONTRATANTE:** Município de Caracol – MS.
**CONTRATADO (A):** Bruna Servian Alvares
**FUNDAMENTO:** Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

**OBJETO:** convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de Apoio Educacional do Ensino Fundamental, na – Escola Municipal Rural Inácio Silvestre, no ano letivo de 2019.
**VALOR MENSAL: O CONTRATADO** receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$. 1.918,30 (Um mil e novecentos e dezoito reais e trinta centavos).
**DOTAÇÃO:** 05.005.12.365.0600.2044 - 3.1.90.04.01.01.
**VIGÊNCIA:** 11/11/2019 a 19/12/2019.
**ASSINADO EM:** 11/11/2019.

**ASSINARAM:** Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Bruna Servian Avalos (Contratado).

**Publicado por:**
Modesto vaz Filho
**Código Identificador:**6FEB7750

---

**DEPARTAMENTO RH**
**EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO**

**EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 215/2019.**
**CONTRATANTE:** Município de Caracol - MS
**CONTRATADO (A):** Jonivaldo Alves Pardo
**FUNDAMENTO:** Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como no artigo 2º,§1º,inciso IV,da Lei Municipal Nº803/2019.
**OBJETO:** convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria Municipal de Obras, no ano de 2019.
**VALOR MENSAL: O CONTRATADO** receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ **769,91** (setecentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos).
**DOTAÇÃO:** 03.001..04.122.0300.2096-3.190.04.00.00
**VIGÊNCIA:** , 01/11/2019 A 31/12/2019.

**ASSINADO EM:** 01/11/2019.
**ASSIANRAM:** Flavia Regina Escobar Braga (Secretária de Administração e Finanças) – Jonivaldo Alves Pardo (Contratado)

_____

**Publicado por:**
Modesto vaz Filho
**Código Identificador:**B48AD555

**DEPARTAMENTO RH**
**PORTARIA/RH N.296 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

**PORTARIA/RH N.296 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.**
**MANOEL DOS SANTOS VIAIS,** Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, III, "d", da Lei Orgânica Municipal,

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

**Art. 1º**. Conceder gratificação denominada Função Gratificada, nos termos do artigo 21 da Lei n. 685 de 28 de novembro de 2013, aos funcionários abaixo relacionados:

**ROMUALDO GALEANO:** Servidor (a) Público Municipal, ocupante do cargo efetivo de Pintor, na Secretaria Municipal de Obras, com Função Gratificada V de 40%, a partir de 26 de novembro de 2019.

**ROBSON DA SILVA LEITE:** Servidor (a) Público Municipal, ocupante do cargo efetivo de Motorista, na Secretaria de Municipal de Agricultura, com Função Gratificada V de 40%, a partir de 26 de novembro de 2019.

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

Caracol – MS 26 de novembro de 2019.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

***FLÁVIA REGINA ESCOBAR BRAGA***
Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**
Modesto vaz Filho
**Código Identificador:**3EEFA1C0

**DEPARTAMENTO RH**
**EXTRATO DO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO**

**EXTRATO DO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 220/2019.**
**CONTRATANTE:** Município de Caracol - MS
**CONTRATADO (A):** Valeria Viegas Carvalho
**FUNDAMENTO:** Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como no artigo 2º,§1º,inciso IV,da Lei Municipal Nº 803/2019.
**OBJETO:** convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria Municipal de Educação , no CEIM Hermito Benigno da Silva ano letivo de 2019.
**VALOR MENSAL: O CONTRATADO** receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ **769,41** ( Setecentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos).
**DOTAÇÃO:** 05.005.12.365.0600.2047.3.190.04.00.00
**VIGÊNCIA:** , 07/11/2019 A 13/12/2019.
**ASSINADO EM:** 07/11/2019.
**ASSIANARAM:** Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer) – Valeria Viegas Carvalho (Contratado)

_____

**Publicado por:**
Modesto vaz Filho
**Código Identificador:**A0B68637

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**COMUNICADO CMDCA – CARACOL/MS.**

**COMUNICADO CMDCA – CARACOL/MS.**

**A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARACOL-MS – CMDCA**, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei nº 268/93 de 15 de fevereiro de 1993, Lei nº352/2001, de 29 de outubro de 2001, alteradas pela Lei nº 671/2013, de 26 de setembro de 2013, alterada novamente pela Lei nº 786, de 29 de agosto de 2018 e seu regimento interno, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, faz publicar a data da **DIPLOMAÇÃO E POSSE** das **CONSELHEIRAS TUTELARES** de **CARACOL** ao **QUADRIÊNIO 2020/2024**, a realizar-se no dia 10/01/2020, em cumprimento da Sexta Etapa do Processo de Escolha do **EDITAL Nº 001/2019 CMDCA**.

Caracol, 26 de novembro de 2019.

***ELAINE CRISTINA OCAMPOS EVANGELISTA***
Presidente do CMDCA

**Publicado por:**
Rosimeire Collares Figueredo
**Código Identificador:**7BD8C30A

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVSAPUCAIA**
**AUXILIO DOENÇA**

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

Município de Coronel Sapucaia, pessoa jurídica de direito público interno, através do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA – PREVI SAPUCAIA**, neste ato representado por sua Diretora Presidente ao final identificado, vem comunicar aos servidores abaixo relacionados, para que compareçam no PREVI SAPUCAIA PARA PERÍCIA MÉDICA NO DIA 27 de novembro de 2019, a partir das 14 horas.

**ADELIA SOUZA ROCHA**
**ALZIRA MARIA CRIVELLI DA SILVA**
**ANGELA MARIA DE OLIVEIRA FOSSÁ**
**CIRSTIANE APARECIDA BEDIN**
**LEILA ROSANGELA AGUERO**
**MARIA ANGELICA ALVES FREIRE**
**MARCIO AURELIO APARECIDO DOS SANTOS**

Esclarecemos que o não comparecimento injustificado poderá ensejar o corte do pagamento, ainda, responsabilização pelo descumprimento acarretará pena da suspensão do benefício.

Coronel Sapucaia/MS, 26 de novembro de 2019.

***ROSANGELA CAVAZZANI LUCA***
Diretora Presidente

**Publicado por:**
Rosangela Cavazzani Luca
**Código Identificador:**BC2BC809

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVSAPUCAIA**
**APOSENTADORIA**

**PORTARIA Nº 042, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.**

*Dispõe sobre a concessão de aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais e dá outras providências.*

**ROSANGELA CAVAZZANI LUCA**, Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Coronel Sapucaia – PREVI SAPUCAIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:
**CONCEDER** aposentadoria voluntária, por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, a servidora MARIA LÍDIA FERREIRA LEITE, matrícula n. 174-02, ocupante do cargo de Professora, Classe "III", Referência "D", lotada na Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo art. 40, §1º, inciso III, alínea "b", §§ 3º, 8º e 17, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, e art. 41 da Lei n. 49, de 29 de setembro de 2015 (Processo n. 2019.02.06346P).
Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de novembro de 2019.

CORONEL SAPUCAIA - MS, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

***ROSANGELA CAVAZZANI LUCA***
Diretora - Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Coronel Sapucaia – PREVI SAPUCAIA

**Publicado por:**
Rosangela Cavazzani Luca
**Código Identificador:**01D6A04D

**LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2019**

**O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, Estado de Mato Grosso do Sul**, por intermédio da Equipe de Pregão designado através do Decreto nº. 041/2019, de 13 de junho de 2019, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **"Menor Preço por Item"**, Registro de preços para Futura e Eventual AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA - MS, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura desta Municipalidade. De acordo com as especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência e Anexos, parte integrante da licitação em epígrafe.
**Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão**: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação serão no dia 09 de Dezembro de 2019 ás 08h00min, na sala de reunião de Licitação e Contratos, localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia – MS.

**Retirada do Edital:** O Edital poderá ser pessoalmente obtido por representante legal da empresa na sala de reunião de Licitação e Contratos, no endereço supracitado, através de fotocópias ou pen drive os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3483-1144 ou 3483-1142.

Coronel Sapucaia – MS, 25 de Novembro de 2019.

***ERICA CAMPOS GOBO***
Pregoeira Oficial
041/2019

**Publicado por:**
Gesica Maiara Nunes Arevalos
**Código Identificador:**8C7EEFB7

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 078/2019**

**Processo nº 0117/2019**
**Dispensa nº 054/2019**

Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS** e a empresa **ANDRE COLMAN CUEVAS 05520359121**

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serralheria, incluindo deslocamento, equipamentos e mão-de-obra, para atender as necessidades das devidas secretarias, conforme termo de referência.
Art. 24 É dispensável a licitação: Inciso II - Para outros serviços e compras de valor até 10%(dez por cento) do limite previsto na alínea ¨a¨, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. (Red. dada pela Lei nº 9.648 de 1998).
Dotação Orçamentária:
1 - 02.02.05-04.122.0002.2-109-3.3.90.39.00-00.01.0000.000000 - Ficha: 038
1 - 02.02.06-12.361.0400.2-110-3.3.90.39.00-00.01.0001.000000 - Ficha: 074
1 - 02.02.09-15.451.0406.2-138-3.3.90.39.00-00.01.0000.000000 - Ficha: 140
1 - 02.02.10-27.812.0405.2-156-3.3.90.39.00-00.01.0000.000000 - Ficha: 170
2 - 07.07.02-10.302.0500.2-107-3.3.90.39.00-01.01.0002.000000 - Ficha: 019
Valor: R$ 9.997,00 (nove mil e novecentos e noventa e sete reais)
Vigência: 14/11/2019 à 31/12/2019
Data da Assinatura: 14/11/2019
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: ADRIANE PAETZOLD, FLAVIO GALDINO DA SILVA, MARCIO ABDALAH FERNANDES, ALDACIR ANTONIO DA SILVA CARDINAL, e MARIA EVA GAUTO FLOR ERINGER, pela contratante e ANDRE COLMAN CUEVAS, pela contratada

**Publicado por:**
Gesica Maiara Nunes Arevalos
**Código Identificador:**8EA75A82

**LICITAÇÃO**
**TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 091/2018**

**Processo Administrativo nº 142/2018**
**Dispensa nº 073/2018**
**Vencimento prazo: 07/08/2019**
**Valor Contrato: 16.600,00**
**Valor Empenhado: 16.600,00**
**Valor Liquidado: 8.910,00**
**Valor de Anulação: 7.690,00**

**CONTRATANTES:** O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Abílio Espíndola Sobrinho, n.º 570, em Coronel Sapucaia-MS, inscrito no CNPJ sob o n.º 01.988.9140001/75, Representa a **CONTRATANTE** os Secretários Municipal de Coronel Sapucaia-MS, as Senhoras **Ivone Paetzold Soares**, Secretária Municipal de assistência social, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 464093 *SSP/MS* e CPF n.º 555.735.251-1, residente e domiciliado à rua Av. Dep. Flavio Derzi, **Adriane Paetzold**, Secretária Municipal de Administração, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1175912 *SSP/MS* e CPF n.º 938.288.451-34, residente e domiciliado a Rua Euzébio Robaldo chácara 011, **Maria Eva Gauto Flor Eringer**, Secretária Municipal de Educação e Cultura, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 565841 SSP/MS e CPF n.º 555.779.541-34, residente e domiciliada à Rua Mario Gonçalves, n° 841, e o Sr. **Flávio Galdino Da Silva**, Secretário de Saúde, Portador Da CI-RG n.º 000.877.222 SSP/MS e inscrita no CPF/MF nº 002.626.121-94, residente e domiciliado na Rua Alberto

Mariano, **Aldacir Cardinal**, Secretário Municipal de obras e Infraestrutura, portador da Cédula de Identidade RG n.º 01100567 *SSP/MS* e CPF n.º 920.448.751-87, residente e domiciliado à João Ponce de Arruda, **Jairo Horts Martins**, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, portador da Cédula de Identidade RG n.º 01100567 *SSP/MS* e CPF n.º 920.448.751-87, residente e domiciliado à Jandir Severino Silva, Nº 1.221, **Ivan Adriano Vermohlen**, Secretário Municipal de Finanças, portador da Cédula de Identidade RG n.º 369783 *SSP/MS* e CPF n.º 924.397.131-0, **Márcio Abdallah Fernandes**, Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, portador da cédula de Identidade RG n° 860.829SSP/MS e CPF n° 851.777501-59, residente e domiciliado na Rua Mário Gonçalves n.°44, centro de Coronel Sapucaia – MS, e a empresa **L.SKRASCKE EIRELI-ME**, com sede no município Coronel Sapucaia/MS, na AV/Rua: Abílio Espindola Sobrinho, n° 410, Centro, CEP 79.995-000, inscrita no CNPJ sob n° 11.741.844/0001-00, doravante denominada **CONTRATADA**. Neste ato representado pelo seu Proprietário o Sr. Leonardo Skcrascke, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 84.58.3553 SSP/PR e CPF nº 038.813.819-02, residente e domiciliado no município de Coronel Sapucaia - MS, com endereço na AV/Rua: Abílio Espindola Sobrinho, n° 410, Centro.

**OBJETO**: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE ÀS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA – MS.

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

_Oficie-se a Contratada do Encerramento do Presente Contrato.

Coronel Sapucaia, 25 de Outubro de 2019.

***RUDI PAETZOLD***
Prefeito Municipal
Contratante

**Publicado por:**
Gesica Maiara Nunes Arevalos
**Código Identificador:**41D7CDF9

## LICITAÇÃO
## EXTRATO DE CONTRATO

**Contrato nº 017/19Aut.Comp.**
**Processo nº 0121/2019**

Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS** e a empresa **MARY NEHME ABDALLAH - ME**
Objeto: Aquisição de material de consumo (vestuário, calçados e brinquedos) presentes de Natal, que atenderão as necessidades das crianças de 08 (oito) meses a 16 (dezesseis) anos, acolhidas na Casa de Abrigo, e que no momento estão sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia através da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 24 É dispensável a licitação: Inciso II - Para outros serviços e compras de valor até 10%(dez por cento) do limite previsto na alínea ¨a¨, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. (Red. dada pela Lei nº 9.648 de 1998).
Dotação Orçamentária:
3 - 08.08.04-08.243.0601.2-132-3.3.90.30.00-00.01.0000 - Ficha: 024
Valor: R$ 8.787,00 (oito mil e setecentos e oitenta e sete reais)
Vigência: 20/11/2019 à 20/12/2019
Data da Assinatura: 20/11/2019
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: IVONE PAETZOLD SOARES, pela contratante e MARY NEHME ABDALLAH, pela contratada

**Publicado por:**
Gesica Maiara Nunes Arevalos
**Código Identificador:**1A7F14A1

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2246

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2226**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**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$ 402,04.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal De Educação e Cultura.
Funcional: 12.361.0400 – Educar para Transformar.
Projeto/Atividade: 2.185– Programa Nacional de Alimentação Escolar – Especial.
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, 11 de Novembro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**D0A1A744

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2247

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2247**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**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$ 558,72.**
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.

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, 18 de Novembro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**FBE12473

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2248**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2248**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**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$ 1.483,04.**
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, 18 de Novembro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**F194C4A0

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2249**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2249**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**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$ 1.644,60.**
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, 18 de Novembro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**9F0C4BF7

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2250**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2250**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**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$ 1.559,14.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal De Educação e Cultura.
Funcional: 12.361.0400 – Educar para Transformar.
Projeto/Atividade: 2.108– Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Infantil Pré – Escola.
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, 14 de Novembro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**16DF3052

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2251**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2251**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**

**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$ 1.081,90.**
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 – Indígena.
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, 14 de Novembro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**406326F1

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2252

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2252**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**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$ 1.149,79.**
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 – Indígena.
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, 14 de Novembro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**D5EC9F9D

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2253

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2253**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**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$ 1.119,18.**
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 – Indígena.
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, 18 de Novembro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**300A2341

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2254

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2254**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**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$ 1.344,00.**
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 – Indígena.

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, 18 de Novembro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**BEDB58DA

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2255**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2255**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**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$ 492,30.**
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 – Indígena.
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, 18 de Novembro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**06420E40

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2256**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2256**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**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$ 1.797,16.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal De Educação e Cultura.
Funcional: 12.361.0400 – 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, 18 de Novembro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**7088D445

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2257**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2257**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**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$ 2.052,14.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal De Educação e Cultura.
Funcional: 12.361.0400 – 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, 18 de Novembro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**005A0F9C

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1170**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1170**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0051/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2019**

**Partes:** Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 13.022.375/0001-02
**Contratada:** Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares
**CNPJ:** 03.652.030/0001-70
**Objeto**: Aquisição de Medicamentos de uso Farmacêutico e Hospital, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
**Valor: R$ 1.412,00.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – Secretaria Municipal de Saúde Pública.
Funcional: 10.301.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.
Projeto/Atividade: 2.113 – Gestão do Bloco de Assistência Farmacêutica.
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0031 – Materiais farmacológicos.
**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, 14 de Novembro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mauro Diniz Bragagnolo – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**B72960F9

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1182**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1182**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0080/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº029/2019**
**Partes:** Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Kraiesvski Comercio Alimentos e Materias Contr. LTDA - ME.
**CNPJ:** 26.830.307/0001-03
**Objeto**: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento as solicitações das Secretarias desta municipalidade.
**Valor: R$ 3.550,95.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – Secretaria Municipal de Saúde.
Funcional: 10.302.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.
Projeto/Atividade: 2.107 – Gestão do Bloco de Atenção da Média e Alta Complexibilidade.
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, 18 de Novembro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Tainara Beatriz Gauto Kraievski – Contratada

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**821109AD

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1182**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1182**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0080/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº029/2019**
**Partes:** Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Kraiesvski Comercio Alimentos e Materias Contr. LTDA - ME.
**CNPJ:** 26.830.307/0001-03
**Objeto**: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento as solicitações das Secretarias desta municipalidade.
**Valor: R$ 3.550,95.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – Secretaria Municipal de Saúde.
Funcional: 10.302.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.
Projeto/Atividade: 2.107 – Gestão do Bloco de Atenção da Média e Alta Complexibilidade.
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, 18 de Novembro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Tainara Beatriz Gauto Kraievski – Contratada

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**F391AC47

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

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004/2019 AO CONTRATO 041/2018**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº052/2018.**
**PREGÃO PRESENCIALNº 033/2018.**
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e empresa VIPE SERVIÇOS DE DIAGNÓTICO POR IMAGEM LTDA - ME.
**OBJETO:**Constitui objeto do presente termo aditivo, a alteração da cláusula Quarta – Do valor do Contrato nº 041/2018, para contratação de empresa especializada para realização de exames de ultrassonografia geral, para atendimento da secretaria municipal de saúde do município.
**DO VALOR:**Clausula Quarta – Do Valor Do Contrato: fica acrescida a importância de R$ 7.921,00 (sete mil novecentos e vinte e um reais), correspondente a 4,945% do valor inicial do contrato, correspondente a mais 89 (oitenta a nove) exames, passando o valor total do contrato de R$ 191.350,00 (cento e noventa e um mil trezentos e cinqüenta reais) para R$ 199.271,00 (cento e noventa e nove mil duzentos e setenta e um reais).
**DA VIGENCIA:** Clausula Sexta – Do Prazo De Vigência do presente instrumento contratual fica prorrogada por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 09/11/2019.
**FUNDAMENTO LEGAL**: Art. 57, IV, c/c o art. 65, I, alínea b ambos da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
**RATIFICAÇÃO:**Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 041/2018.
***ASSINAM**: Valdir Luiz Sartor - Pela Contratante e* Rogério Pezzarico - *Pela Contratada*

*Deodápolis - MS, 07 de novembro de 2019.*

**Publicado por:**
Matheus Willians Martins
**Código Identificador:**578CC36A

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019**

**EDITAL DE RATIFICAÇÃO Nº 003/2019**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019**

**Anderson Freitas da Silva**, Presidente da Câmara Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nas justificativas da **Comissão Permanente de Licitação,** nos pareceres do departamento de **contabilidade** e da **Assessoria Jurídica** e do que mais consta do respectivo **Processo**

**Administrativo**, torna público, para os fins previstos no artigo 26, da **Lei Federal Nº 8.666**, de 21 de junho de 1993, a ratificação de dispensa de licitação para a contratação de empresa para aquisição de refrigerador, conforme especificações contidas no referido processo licitatório, sendo escolhida a Empresa **DEUSDETE HENRIQUE DIAS.** CNPJ: **01.703.762/0001-17,** IE: **28.298.275-2**, visando a compra de fragmentadora de papel para esta Câmara Municipal, com fulcro nas disposições do artigo 24, inciso II, do diploma legal antes citado.

**Eldorado-MS, 25 de Novembro de 2019.**

***ANDERSON FREITAS DA SILVA***
Presidente

**Publicado por:**
Osmir Aparecido Jovedi
**Código Identificador:**857E3AA2

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**Contrato nº 103/2019**
Processo nº 0085/2019
Dispensa de Licitação nº 0035/2019
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - CONISUL.
Objeto: Transferência, do contratante ao contratado, dos seguintes encargos e serviços: contrato de programa de prestação de serviços de pavimentação asfáltica tipo C.B.U.Q - concreto betuminoso usinado a quente.
Dotação Orçamentária: 1 - 04.01.15.451.301-2.006.180000.4.4.90.51.00.000
Valor: R$ 129.800,00 (cento e vinte e nove mil e oitocentos reais)
Vigência: 25/11/2019 a 24/11/2020
Data da Assinatura: 25/11/2019
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, à Lei Federal nº 11.107/2005, ao Decreto Federal nº 6.017/07 e ao Contrato de Consórcio Público.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, pela contratada.

**Publicado por:**
Edson de Biagg Custódio Junior
**Código Identificador:**E8AA66F1

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL Nº 1.248/2019**

Cria o "Programa Prata da Casa", que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na realização de eventos musicais que contem financiamento público municipal.

O Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, **faço** saber que a Câmara Municipal **APROVOU**, e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

**Art. 1º -** É obrigatória a oferta de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais em eventos musicais que contem financiamento público municipal.

**Parágrafo único -** Equipara-se ao financiamento público, para fins dessa lei, toda e qualquer disponibilização de espaços públicos, suporte físico, estrutural, de pessoal ou de outra natureza, emanado do poder público municipal, destinado à realização do evento principal.

**Art. 2º -** Consideram-se grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais aqueles residentes no município; no caso de pluralidade de componentes, aquela coletividade que contemple a maioria de integrantes que no município tenha sua residência.

**Art. 3º -** Compete ao Departamento Municipal de Cultura, normatizar através de ato próprio e de forma pública o cadastramento dos interessados, devendo ser divulgado quando da elaboração do calendário anual de eventos do município com financiamento público municipal aos interessados, bem como, o regulamento aos cadastrados.

**Art. 4º -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "José Antonio Joaquim Caseiro" Município de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de 2019.

***AGUINALDO DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Andreia Rodrigues Pantoja
**Código Identificador:**D6EC8561

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 112/2019**

*"Dispõe sobre encerramento do exercício de 2019 e medidas de contenção de despesa de forma a equilibrar as finanças públicas e dá outras providências".*

O Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando:

O art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF estabelecendo que o Poder Executivo deverá promover, por ato próprio e nos montantes necessários à limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias;
As providências a serem adotadas para o encerramento do exercício de 2019 e elaboração do balanço anual:

**DECRETA**:

Art.1º Os órgãos do Poder Executivo, da administração direta e indireta, regerão suas atividades de acordo com as normas deste Decreto e demais normas instituídas pela Lei 101/00.

Art.2º Fica vedado assumir compromissos financeiros para execução no próximo exercício.

Art.3º A realização de processos licitatórios e emissão de empenhos obedecerão aos seguintes prazos limites:

Fica vedado a partir de 25 de novembro/2019 a abertura de novos processos licitatórios nas modalidades tomada de preços, concorrência, leilão, cartas convites e pregão **a serem pagos com recursos próprios do município;**

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

A emissão de empenhos de despesa com recursos próprios do município será realizada até o dia 01 de dezembro de 2019, condicionada à disponibilidade de recursos financeiros existentes na tesouraria.
§1 A vedação de emissão de empenho de despesa com recursos próprios previsto no inciso III deste artigo tem como exceção os empenhos de despesa com pessoal e encargos, despesas com pagamento de dívidas de longo prazo, precatórios, despesas com energia elétrica, abastecimento d`água e telefonia, diárias, despesas amparadas por Ata de Registro de Preço que tenham reserva orçamentárias, despesas para cumprimento de índices estabelecidos pela Constituição Federal e contratos objeto de processos licitatórios abertos, protocolados ou em andamento até o dia 25 de novembro de 2019.

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

Art. 4º Fica vedada, no âmbito do Poder Executivo Municipal, até o final deste exercício, a prática de qualquer ato que importe no aumento da despesa com pessoal.

§1º Ficam suspensas por prazo indeterminado a contratação de servidor em caráter temporário, nomeações em cargos em comissão e em cargos efetivos e concessão de gratificações e outros adicionais;

§ 2º Fica reduzido o pagamento de horas extraordinárias de trabalho para todos os cargos até o final do exercício;

§ 3º Ficam reduzidas as concessões de diárias e as participações em cursos e outros eventos, que deverão ser autorizadas previamente pelo Prefeito Municipal e/ou Secretária de Governo.

Art.5º O setor de licitações deverá iniciar os procedimentos licitatórios para o próximo exercício.

Art.6º Fica proibido a celebração de novos contratos de terceirização de mão de obra, locação de imóveis, locação de veículos, que impliquem em acréscimo de despesa neste exercício financeiro.

Art. 7º Fica proibida a realização de novos convênios ou termo de cooperação com entidades beneficentes, filantrópicas, organizações não governamentais e similares, para repasse de recursos próprios, à exceção daqueles realizados com receitas vinculadas.

Art. 8 Fica determinado a todas os ordenadores de despesa que apresentam para o Secretária Municipal Governo, no prazo de dez dias, o plano de redução de projetos e atividades a serem suspensos ou reduzidos, sem prejuízo do atendimento à coletividade, de forma a atender as determinações deste Decreto.

Art. 9 Os Secretários Municipais deverão rever todos os contratos vigentes e empenhos emitidos e providenciar a supressão ou rescisão dos contratos de prestação de serviços e aquisição de bens e consumo que não serão consumidos ou prestados neste exercício de 2019, encaminhando ao Secretário Municipal Governo até 03 de dezembro de 2019, de forma a anular os empenhos do orçamento vigente.

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

Art. 10 Fica proibido o uso de veículos públicos fora do horário de expediente e nos finais de semana e feriados, à exceção das ambulâncias e veículos do Conselho Tutelar, cabendo ao Departamento Municipal de Trânsito a fiscalização e controle dos veículos da frota municipal, sob pena de responsabilização.

Art.11 O cancelamento de empenhos e inscrição de restos a pagar deverão obedecer ao seguinte:

I. Poderão ser inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2019 as despesas empenhadas e efetivamente liquidadas, que possuam recursos financeiros para o respectivo pagamento, na forma do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000;
II. Poderão ser inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2019 as despesas empenhadas e não processadas referentes a serviços contínuos ou execução de obras;
III. Os saldos de empenhos referentes a despesas que não se enquadrem nos incisos I e II anterior deverão ser anulados pelo ordenador de despesas;
IV. Serão anulados até o dia 31 de dezembro de 2019, após a liquidação e pagamento das faturas do mês, todos os saldos dos empenhos emitidos por estimativa, tais como os referentes a serviços de fornecimento de energia elétrica, água, telecomunicações, bem como os saldos dos empenhos por estimativa referentes às despesas de pessoal;
V. Poderão ser empenhadas e inscritas em restos a pagar, as despesas com pessoal e encargos referentes ao mês de dezembro de 2019 e programadas para pagamento no mês de janeiro/2020, período em que o município deverá ter ingressados os recursos financeiros correspondentes, caso não sejam apurados outros recursos até o dia 31 de dezembro/2019;
VI. Poderão ser inscritos em restos a pagar processados e não processados os empenhos vinculados a verbas de convênios ou outros recursos da União ou do Estado, ingressadas ou não até o dia 31/12/19, desde que estejam as verbas comprovadamente comprometidas em sua origem;
VII. As unidades orçamentárias terão até o dia 05 de dezembro de 2019 para encaminharem ao Secretário Municipal de Governo os saldos de empenho passíveis de cancelamento e para o Setor de Licitações as justificativas de anulação de empenhos para providências dos termos de supressão, anulação ou encerramento dos contratos que deverão ser elaborados até 10 de dezembro de 2019;

VIII. A Secretaria Municipal de Governo providenciará até 31 de dezembro de 2019 o cancelamento dos saldos das contas de restos a pagar processados e não processados relativos aos exercícios anteriores a 2019, em observância ao art. 2º da Lei nº 10.028/2000.

Parágrafo único. A Secretária Municipal de Governo diligenciará, no sentido de que todas as anulações de empenho ou de saldos de empenho considerados insubsistentes, estejam concretizadas até o dia 31 de dezembro de 2019.

Art.12 O Setor de Tributação deverá encaminhar ao Setor de Contabilidade até 31 de dezembro de 2019 o relatório de saldos existentes em Dívida Ativa do exercício de 2019 e anteriores, para inscrição no Balanço de 2019.

Art.13 Os bens móveis, imóveis e estoques dos almoxarifados, existentes deverão ser inventariados fisicamente, e os relatórios encaminhados ao Setor de Contabilidade até o dia 31 de dezembro 2019.

Art. 14 A emissão de ordem de pagamento obedecerá aos seguintes prazos limites:
O pagamento de despesas orçamentárias empenhadas e liquidadas, bem como as despesas extra orçamentárias, será realizado até o dia 20 de dezembro de 2019.
As despesas liquidadas objetos de contratos com data fixa de pagamento no mês de dezembro/2019, o pagamento de despesas com pessoal e encargos e os pagamentos relativos à amortização e encargos da dívida pública debitados à conta de transferências do Estado ou da União serão realizadas até o dia 31 de dezembro de 2019.
Os pagamentos de despesas no mês de janeiro/2020 serão realizados a partir do dia 10 de janeiro/2020, à exceção de tributos com prazo fixado antes desse período e despesas com pessoal e encargos.

Art. 15 A estimativa das folhas de pagamento deverão ser encaminhadas ao Setor de Contabilidade para providenciar a programação de pagamento de acordo com os seguintes prazos limites:

I. até o dia 29 de novembro de 2019 o Setor de Pessoal deverá encaminhar a estimativa da folha do décimo terceiro para o Setor de Contabilidade para análise e programação de pagamento;
II. até o dia 13 de dezembro de 2019 o Setor de Pessoal deverá encaminhar a estimativa da folha do mês de dezembro para o Setor de Contabilidade para análise e programação de pagamento.

Art. 16 Aos compromissos financeiros resultantes de Convênios, termos de ajustes ou transferências voluntárias recebidas de outros entes da federação não se aplicam as normas estabelecidas neste Decreto para contenção de despesas.

Art. 17 Os Secretários de cada pasta deverão encaminhar à Secretaria Municipal de Governo o relatório das atividades realizadas em 2019

até 17 de janeiro de 2020, para fins de elaboração do Balanço de 2019.

Art.18 Nos termos da resolução TC/MS nº 88/2018 que dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, no inciso II do artigo 45, o envio do SICOM referente ao mês de Dezembro de 2019, será realizado até o dia 05 de fevereiro de 2020.

Art. 19 Os ordenadores de despesa deverão orientar todos os servidores para o cumprimento das determinações instituídas por este Decreto, podendo responder por omissão nos casos de descumprimento.

Art. 20 Os ordenadores de despesas poderão ser responsabilizados pelo não cumprimento das obrigações previstas neste Decreto.

Art. 21 As situações excepcionais e casos específicos poderão ser autorizados pela Prefeito Municipal.

Art. 22 Cabe ao Secretário Municipal de Governo a responsabilidade de acompanhar, supervisionar e monitorar o cumprimento das disposições deste Decreto, bem como adotar medidas necessárias à sua implementação.

Art. 23 Esse Decreto entrará em vigor no ato da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Eldorado, Estado de mato Grosso do Sul, aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2019.

***AGUINALDO DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Andreia Rodrigues Pantoja
**Código Identificador:**C93BEB0B

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

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

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1331/2019**
**ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 17/2019**

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

**Objeto:** Registro de Preços para a Aquisição de Cartuchos e Toners em atendimento as demandas das Secretarias Municipais de Figueirão - MS.

**Data de Realização:** 11/12/2019.
**Horário:** 08h00min.

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

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

Figueirão – MS, 26 de novembro de 2019.

***MATHEUS ALMEIDA DO NASCIMENTO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Camila Bruschi de Faria
**Código Identificador:**4324EE76

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1783/2019

**PROCESSO:** 1735/2018
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SERGIO CABRAL DA SILVA & CIA LTDA.
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, (SANTA TEREZA), CONFORME ATA Nº 01/2019.
**VALOR**: R$ 102,35 (cento e dois reais e trinta e cinco centavos).
**DOTAÇÃO**: 274.05.001.12.306.0005.2017
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0115
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 04/2019
**DATA DO EMPENHO**: 19 de novembro de 2019
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**1C0E76F2

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1782/2019

**PROCESSO:** 1735/2018
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SERGIO CABRAL DA SILVA & CIA LTDA.
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 01/2019.
**VALOR**: R$ 271,40 (duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos).
**DOTAÇÃO**: 274.05.001.12.306.0005.2017
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0115
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 04/2019
**DATA DO EMPENHO**: 19 de novembro de 2019
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**A566A04B

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1781/2019

**PROCESSO:** 1735/2018
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SERGIO CABRAL DA SILVA & CIA LTDA.
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 01/2019.
**VALOR**: R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais).
**DOTAÇÃO**: 274.05.001.12.306.0005.2017
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0115
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 04/2019
**DATA DO EMPENHO**: 19 de novembro de 2019
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**85DD8990

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1432/2019

**PROCESSO Nº** 313/2019
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E SERGIO CABRAL DA SILVA & CIA LTDA
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, CONFORME ATA Nº 07/2019.
**VALOR**: R$ 248,35 (duzentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos).
**DOTAÇÃO**: 20.06.002.10.302.0010.2034
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0102
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 13/2019
**DATA DO EMPENHO**: 19 de novembro de 2019.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**057E8F45

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1790/2019**

**PROCESSO:** 1735/2018
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CLEITON BRUNO COUTINHO ME
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 01/2019.
**VALOR**: R$ 218,75 (duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).
**DOTAÇÃO**: 429.05.001.12.306.0005.2017
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0101
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 04/2019
**DATA DO EMPENHO**: 22 de novembro de 2019
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**062B7964

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1792/2019**

**PROCESSO:** 1735/2018
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E M.A. E SILVA ACOUGUE
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 01/2019.
**VALOR**: R$ 495,25 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos).
**DOTAÇÃO**: 429.05.001.12.306.0005.2017
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0101
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 04/2019
**DATA DO EMPENHO**: 22 de novembro de 2019
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**D453686F

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1788/2019**

**PROCESSO Nº** 516/2019
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA-ME
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA Nº 10/2019.
**VALOR**: R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)
**DOTAÇÃO**: 94.05.001.12.361.0005.2013
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.99.0101
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 16/2019
**DATA DO EMPENHO**: 22 de novembro de 2019.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**EF8B5E06

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1789/2019**

**PROCESSO Nº** 1735/2018
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA-ME.
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL (SANTA TEREZA), CONFORME ATA Nº 01/2019
**VALOR**: R$ 146,30 (cento e quarenta e seis reais e trina centavos).
**DOTAÇÃO**: 429.05.001.12.306.0005.2017
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0101
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 4/2019
**DATA DO EMPENHO** 22 de novembro de 2019
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**187B6582

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1448/2019**

**PROCESSO Nº** 313/2019
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 07/2019.
**VALOR**: R$ 79,84 (setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
**DOTAÇÃO**: 3.06.002.10.122.0010.2031
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0102
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 13/2019
**DATA DO EMPENHO**: 25 de novembro de 2019.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**4FBDC63A

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1449/2019**

**PROCESSO Nº** 313/2019
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA-ME
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, CONFORME ATA Nº 07/2019.
**VALOR**: R$ 217,88 (duzentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos).
**DOTAÇÃO**: 20.06.002.10.302.0010.2034
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0102
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 13/2019
**DATA DO EMPENHO**: 25 de novembro de 2019.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**4CCC7A59

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1791/2019**

**PROCESSO:** 1735/2018
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E M.A. E SILVA ACOUGUE
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 01/2019.
**VALOR**: R$ 92,02 (noventa e dois reais e dois centavos).
**DOTAÇÃO**: 429.05.001.12.306.0005.2017
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0101
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 04/2019
**DATA DO EMPENHO**: 22 de novembro de 2019
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**5C774FB7

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1453/2019**

**PROCESSO Nº** 313/2019
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E CLEITON BRUNO COUTINHO-ME
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, CONFORME ATA Nº 07/2019.
**VALOR**: R$ 78,01 (setenta e oito reais e um centavos).
**DOTAÇÃO**: 20.06.002.10.302.0010.2034
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0102
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 13/2019
**DATA DO EMPENHO**: 25 de novembro de 2019.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**B1344632

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1452/2019**

**PROCESSO Nº** 313/2019
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E CLEITON BRUNO COUTINHO-ME
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, CONFORME ATA Nº 07/2019.
**VALOR**: R$ 246,53 (duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos)
**DOTAÇÃO**: 20.06.002.10.302.0010.2034
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0102
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 13/2019
**DATA DO EMPENHO**: 25 de novembro de 2019.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**306D1B0A

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1451/2019**

**PROCESSO Nº** 313/2019
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E M.A E SILVA ACOUGUE
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, CONFORME ATA Nº 07/2019.
**VALOR**: R$ 115,00 (cento e quinze reais).
**DOTAÇÃO**: 20.06.002.10.302.0010.2034
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0102
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 13/2018
**DATA DO EMPENHO**: 25 de novembro de 2019.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**DDEDDA5D

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1793/2019**

**PROCESSO:** 1735/2018
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SERGIO CABRAL DA SILVA & CIA LTDA.
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 01/2019.
**VALOR**: R$ 276,65 (duzentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).
**DOTAÇÃO**: 429.05.001.12.306.0005.2017
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0101
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 04/2019
**DATA DO EMPENHO**: 22 de novembro de 2019
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**09245230

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1794/2019**

**PROCESSO:** 1735/2018
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SERGIO CABRAL DA SILVA & CIA LTDA.
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, (SANTA TEREZA), CONFORME ATA Nº 01/2019.
**VALOR**: R$ 193,85 (cento e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos).
**DOTAÇÃO**: 429.05.001.12.306.0005.2017
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0101
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 04/2019
**DATA DO EMPENHO**: 22 de novembro de 2019
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**EF2A98D7

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1450/2019**

**PROCESSO Nº** 313/2019
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E SERGIO CABRAL DA SILVA & CIA LTDA
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, CONFORME ATA Nº 07/2019.
**VALOR**: R$ 358,41 (trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos).
**DOTAÇÃO**: 20.06.002.10.302.0010.2034
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0102
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 13/2019
**DATA DO EMPENHO**: 25 de novembro de 2019.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

**Publicado por:**
Andre Nogueira Barbosa
**Código Identificador:**728ED7B6

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO P/N° 070, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão do servidor que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:
Art. 1° Exonerar, a pedido, **ALEX PEREIRA DA ROCHA** portador da Carteira de identidade RG nº. 1664870 SEJUSP/MS, do cargo em comissão de Assessor I, DAS - 6, lotado na Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento, em vaga prevista na Lei Complementar n. 033, de 8 de dezembro de 2016 e suas alterações.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**
Amélia Rocha Timoteo
**Código Identificador:**BD0DB299

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO P/N° 069, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão do servidor que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:
Art. 1° Exonerar, a pedido, **LUIS CARLOS PEREIRA RAMOS** portador da Carteira de identidade RG nº. 704597 SSP/MS, do cargo em comissão de Assessor I, DAS - 6, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, em vaga prevista na Lei Complementar n. 033, de 8 de dezembro de 2016 e suas alterações.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar do dia 18 de novembro de 2019.

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN,***
Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**
Amélia Rocha Timoteo
**Código Identificador:**00128C59

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 421, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.**

*Altera a redação do artigo 23, dos parágrafos 1º, 2º e caput do artigo 24 da Lei nº 343, de 13 de outubro de 2015 e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Figueirão, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Altera a redação do artigo 23, dos parágrafos 1º, 2º e caput do artigo 24 da Lei nº 343, de 13 de outubro de 2015 e dá outras providências, passando a vigorar da seguinte forma:
"Art. 23 Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Figueirão - COMSAB/Figueirão, órgão colegiado deliberativo, regulador e fiscalizador, de nível estratégico superior do Sistema Municipal de Saneamento Básico, integrante da estrutura da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente". (NR)
"Art. 24 O COMSAB/Figueirão será composto por 08 (oito) Conselheiros titulares e igual número de suplentes, sendo 04 (quatro) membros representantes do Governo e 04 (quatro) membros representantes da Sociedade Civil, nomeados por meio de Decreto do Prefeito Municipal, para um mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução para o mesmo cargo". (NR)
"§ 1º Os representantes do governo, titulares e suplentes, serão indicados pelos seguintes órgãos:
I - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente;
II - Secretaria Municipal de Saúde;
III - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;
IV - Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul - SANESUL." (NR)
§ 2º Os representantes da Sociedade Civil, titulares e suplentes, serão indicados por seus respectivos presidentes, envolvendo aqueles que atuam na área do saneamento básico, se houver.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Figueirão, 26 de novembro de 2019.

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN,***
Prefeito Municipal de Figueirão

**Publicado por:**
Onofre Amorim Malaquias Junior
**Código Identificador:**026FC658

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 422, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.**

*Dispõe sobre a delegação de competência para envio de documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso das atribuições conferidas pelo inciso II do artigo 93, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Gerência de Controle Interno Municipal exercerá por delegação do gestor municipal, as atividades previstas no artigo 31 da Constituição Federal e no artigo 61 da Lei Orgânica, visando prestar auxílio à fiscalização, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, mediante o desempenho de atividades relacionadas ao regular encaminhamento de documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º A Gerência de Controle Interno Municipal desenvolverá o trabalho junto aos demais departamentos do Município detentores de dados, informações e documentações para salvaguardar a remessa da documentação necessária atinente ao cumprimento de programas, objetivos, políticas administrativas, metas e orçamentos, contratações em geral e outros documentos solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
§ 1º A remessa de documentos deverá ser desempenhada com eficiência, verificando-se a exatidão e fidelidade das informações a serem encaminhadas, assegurando cumprimento da Lei e das respectivas instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
§ 2º Incumbe a Gerência de Controle Interno, a fiscalização da remessa tempestiva dos documentos obrigatórios ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
§ 3º Os responsáveis pelo envio de documentos obrigatórios ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, serão definidos por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 3º As atividades da Gerência de Controle Interno compreenderão a verificação e o auxílio de encaminhamento de toda documentação pertinente:
I - a demonstração de cumprimento dos programas;
II - ao desenvolvimento de metas;
III - a regularidade dos orçamentos;
IV - ao cumprimento das políticas administrativas;
V - a documentação faltante em procedimentos de prestação de contas; e
VI - ao auxílio na elaboração da explicação e justificativa pertinente à solicitação feita pelo Tribunal de Contas.
Art. 4º São atribuições da Gerência de Controle Interno ainda:

I - coordenar e auxiliar, quando não executar, nas atividades relativas à remessa de documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul;
II - auxiliar o relacionamento do Ente Público Municipal com o Tribunal de Contas do Estado;
III - encaminhar os documentos e informações elencados no artigo anterior, comunicando ao Gabinete do Prefeito a falta do encaminhamento por parte do setor responsável;
IV - receber diligências, intimações, notificações e requisições inerentes ao cargo e encaminhar à Procuradoria Jurídica do Município, a Gerência de Licitação Contratos e Compras, Gerência Municipal de Convênios, Gerência de Recursos Humanos, Contabilidade, Secretarias Municipais, para elaboração de respostas atinentes à documentação enviada ao Tribunal de Contas do Estado;
V - assessorar a Administração nos aspectos relativos ao pleno exercício das atividades do controle interno e externo;
VI - expedir relatórios relacionados à remessa de documentos ao Tribunal de Contas do Estado para aperfeiçoar o controle da Prefeitura Municipal;
VII - auxiliar no desenvolvimento de mecanismos voltados à comprovação da legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e economicidade da gestão municipal;
VIII - se possível, implantar sistema de processamento eletrônico de dados destinado ao controle da documentação recebida e remetida pela Prefeitura Municipal, com visos de melhorar o desenvolvimento e nível das informações prestadas aos munícipes e aos demais órgãos.
IX - registrar documentalmente para possível providência futura qualquer falha, erro ou inconsistência no sistema do Tribunal de Contas, quanto da Prefeitura Municipal, comunicando o Gabinete o ocorrido.
Art. 5º É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado ao Controle Interno de pessoas que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos:
I - responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas do Estado;
II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar decorrente de ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;
III - condenadas em processo pela prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n. 7.492/86, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei n. 8.429/92.
Art. 6º Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado á Gerência de Controle Interno, no exercício das atribuições inerentes as atividades elencadas nesta Lei, cabendo ao departamento solicitado dar prioridade à solicitação feita pelo Tribunal de Contas sobre os demais serviços, esforçando-se para que sejam cumpridos dentro do prazo e na forma estabelecida.
Art. 7º O servidor que, após apuração em procedimento administrativo garantido o contraditório, não cumprir as solicitações do Tribunal de Contas e negar auxílio e orientação á Gerência de Controle Interno e, destes fatos resultar a aplicação de qualquer sanção, será responsabilizado pessoalmente, inclusive solidariamente com o ordenador de despesa, no caso de pena pecuniária, sem prejuízo das sanções de ordem administrativa e criminal.
Art. 8º O servidor que exercer as funções relacionadas á Gerência de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre os dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições.
Art. 9º A presente Lei será regulamentada por Decreto do Poder Executivo.
Art. 10º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Figueirão, 26 de novembro de 2019.

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal de Figueirão

**Publicado por:**
Onofre Amorim Malaquias Junior
**Código Identificador:**93CAA628

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

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DO EMPENHO Nº 1874/2019

**EXTRATO DO EMPENHO Nº 1874/2019**
**PROCESSO: 61/2019**
**PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E R. M. PORTELA - ME
**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (P-13 E P-45) E VASILHAMES (P-13), PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.
**VALOR GLOBAL:** R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais).
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 0501.12.365.501.2025.339030.115000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
**DATA DO EMPENHO:** 20/11/2019

**ATA 17/2019**

**Publicado por:**
Kelly Daiani Pereira Saracho
**Código Identificador:**B51F8A68

### DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
### PORTARIA N. º 361/2019 EM, 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA À SERVIDORA CRISTINA LUZIA CRISTALDO DO CANTO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder Licença Médica por 19 (dezenove) dias à servidora **CRISTINA LUZIA CRISTALDO DO CANTO,**matrícula 1781-1, Professora Regente, lotada no Centro de Educação Infantil Professora Candinha – Secretaria Municipal de Educação.
**Art. 2º** A Licença de que trata o artigo anterior, produzirá seus efeitos a partir de 25/11/2019 a 13/12/2019, em substituição fica convocada a Professora, **MARCELINA ARGUELHO FERNANDES,** Categoria "**PII"** Nível **"A",** matrícula 1217-13, pelo período acima especificado**.**
**Art. 3º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

***JAIR SCAPINI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Andrea A. Leite Barbosa
**Código Identificador:**A77034DC

### DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
### PORTARIA N. º 362/2019 EM, 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA A SERVIDORA WALDECIRA MENDES DA COSTA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder Licença Médica por 15 (quinze) dias a servidora **WALDECIRA MENDES DA COSTA,** Matrícula 999-1**,** do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, lotada na Secretaria Municipal de Administração.

**Art. 2º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18/11/2019 a 02/12/2019.

***JAIR SCAPINI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Andrea A. Leite Barbosa
**Código Identificador:**4226F600

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.**
**DECRETO 106**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0106 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2.019**

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS** , no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guia Lopes da Laguna -MS, e do Art 10 da Lei Municipal n.
1.217 de 19 de dezembro de 2018 e do Art 46, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de

R$ 503,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

07.01.10.301.6012.061-339030-Material de Consumo 503,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos

provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

07.01.10.301.6012.067-339030-Material de Consumo 503,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 26 DE NOVEMBRO DE 2.019

***JAIR SCAPINI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cleide a Dias Portilho
**Código Identificador:**EF98F744

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.**
**DECRETO 107**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0107 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2.019**

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS** , no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guia Lopes da Laguna -MS, e do Art 10 da Lei Municipal n.
1.217 de 19 de dezembro de 2018 e do Art 46, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de

R$ 706.999,93, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**0200 - GABINETE DO PREFEITO**

**02.01 - GABINETE DO PREFEITO**

02.01.04.122.2012.003-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 66.000,00

**02.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA**

02.02.13.392.4012.019-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 6.600,00

**0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO**

**03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

03.01.04.122.3012.008-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 56.000,00

03.01.04.122.3012.008-319013-Obrigações Patronais 5.000,00

03.01.04.122.3012.012-319003-Pensões 6.600,00

**0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

**04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

04.01.04.122.3012.010-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 39.000,00

04.01.04.122.3012.010-319013-Obrigações Patronais 1.860,00

**0500 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO**

**05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

05.01.12.361.5012.020-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 44.000,00

05.01.12.361.5012.075-319004-Contratação Por Tempo Determinado 4.000,00

05.01.12.365.5012.025-319004-Contratação Por Tempo Determinado 6.200,00

**05.02 - FUNDEB**

05.02.12.361.5012.033-319004-Contratação Por Tempo Determinado 25.000,00

05.02.12.361.5012.033-319113-Obrigações Patronais 29.000,00

05.02.12.365.5012.035-319113-Obrigações Patronais 10.000,00

05.02.12.365.5012.095-319113-Obrigações Patronais 3.000,00

05.02.12.365.5012.101-319004-Contratação Por Tempo Determinado 12.000,00

05.02.12.365.5012.101-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 13.000,00

05.02.12.365.5012.102-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 29.000,00

**0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

06.01.08.122.7012.071-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 55.100,00

06.01.08.122.7012.071-319013-Obrigações Patronais 5.400,00

06.01.08.243.7012.089-319004-Contratação Por Tempo Determinado 10.050,00

06.01.08.243.7012.089-319013-Obrigações Patronais 2.000,00

**0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

07.01.10.301.6012.059-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 85.200,00

07.01.10.301.6012.064-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 21.137,44

07.01.10.301.6012.064-319113-Obrigações Patronais 6.143,52

07.01.10.301.6012.067-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 95.000,00

07.01.10.301.6012.067-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 21.053,86

07.01.10.301.6012.067-319013-Obrigações Patronais 4.269,52

07.01.10.305.6012.069-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 9.700,00

07.01.10.305.6012.069-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 13.558,53

07.01.10.305.6012.069-319113-Obrigações Patronais 4.077,06

**0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV.URBANOS E TRAN**

**08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV.URBANOS E TRAN**

08.01.04.122.8012.013-319013-Obrigações Patronais 3.000,00

**1000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**10.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

10.01.04.124.3012.099-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 4.000,00

**1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

**11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

11.01.26.782.2013.003-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 9.050,00

11.01.26.782.2013.003-319013-Obrigações Patronais 2.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos

provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**0200 - GABINETE DO PREFEITO**

**02.01 - GABINETE DO PREFEITO**

02.01.04.122.2012.003-319113-Obrigações Patronais 13.000,00

02.01.04.122.2012.003-339030-Material de Consumo 410,84

02.01.04.122.2012.003-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 576,70

02.01.04.122.2012.003-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 0,73

02.01.04.122.2012.094-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 1.816,27

**02.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA**

02.02.13.392.4012.019-319004-Contratação Por Tempo Determinado 500,00

02.02.13.392.4012.019-319094-Indenizações E Restituições Trabalhistas 1.293,47

02.02.13.392.4012.019-319113-Obrigações Patronais 500,00

02.02.13.392.4012.019-335041-Contribuições 533,64

02.02.13.392.4012.019-339030-Material de Consumo 3.072,52

02.02.13.392.4012.019-339031-Premiações Culturais, Art., Cient., Desporti 641,20

02.02.13.392.4012.019-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 165,00

02.02.13.392.4012.019-339093-Indenizações E Restituições 99,67

**02.06 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

02.06.18.122.9012.006-319004-Contratação Por Tempo Determinado 500,00

02.06.18.122.9012.006-319113-Obrigações Patronais 500,00

02.06.18.122.9012.006-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 500,00

02.06.18.122.9012.006-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 126,31

02.06.20.606.9012.007-319013-Obrigações Patronais 500,00

02.06.20.606.9012.007-335043-Subvenções Sociais 90,00

02.06.20.606.9012.007-339030-Material de Consumo 477,00

02.06.20.606.9012.007-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 500,00

02.06.20.606.9012.007-449052-Equipamento E Material Permanente 850,00

**0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO**

**03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

03.01.04.122.3012.008-319004-Contratação Por Tempo Determinado 500,00

03.01.04.122.3012.008-319113-Obrigações Patronais 10.000,00

03.01.04.122.3012.008-339014-Diárias - Civil 4.000,00

03.01.04.122.3012.008-339030-Material de Consumo 16,34

03.01.04.122.3012.008-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 3,33

03.01.04.122.3012.105-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 927,50

**0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

**04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

04.01.02.061.3012.070-339091-Sentenças Judiciais 1.487,23

04.01.04.122.3012.010-319094-Indenizações E Restituições Trabalhistas 351,61

04.01.04.122.3012.010-319113-Obrigações Patronais 25.000,00

04.01.04.122.3012.010-339093-Indenizações E Restituições 3.653,25

04.01.28.843.3012.011-469071-Principal da Divida Contratual Resgatada 234,58

**0500 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO**

**05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

05.01.12.361.5012.020-319094-Indenizações E Restituições Trabalhistas 8.576,19

05.01.12.361.5012.021-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 14,54

05.01.12.361.5012.021-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 2,34

05.01.12.361.5012.021-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 29,50

05.01.12.361.5012.075-319094-Indenizações E Restituições Trabalhistas 500,00

05.01.12.365.5012.025-319009-Salário Familia 500,00

**05.02 - FUNDEB**

05.02.12.361.5012.032-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 131.200,00

**0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

06.01.08.122.7012.071-339032-Material de Distribuição Gratuita 1,20

06.01.08.122.7012.108-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 229,00

06.01.08.243.7012.089-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 500,00

06.01.08.243.7012.089-319094-Indenizações E Restituições Trabalhistas 70,49

06.01.08.243.7012.089-319113-Obrigações Patronais 500,00

06.01.08.243.7012.089-339014-Diárias - Civil 4.449,41

06.01.08.243.7012.089-339030-Material de Consumo 916,30

06.01.08.243.7012.089-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 500,00

06.01.08.243.7012.089-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 407,90

06.01.08.243.7012.089-449052-Equipamento E Material Permanente 64,00

**06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

06.02.08.122.7012.103-339014-Diárias - Civil 1.000,00

06.02.08.122.7012.103-339030-Material de Consumo 700,00

06.02.08.122.7012.103-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 100,00

06.02.08.122.7012.103-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 100,00

06.02.08.122.7012.103-449052-Equipamento E Material Permanente 100,00

06.02.08.242.7012.074-339030-Material de Consumo 800,00

06.02.08.242.7012.074-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 100,00

06.02.08.242.7012.074-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 100,00

06.02.08.242.7012.087-335043-Subvenções Sociais 1.578,62

06.02.08.242.7012.087-445042-Auxílios 500,00

06.02.08.243.7012.085-335043-Subvenções Sociais 15.000,00

06.02.08.243.7012.085-335043-Subvenções Sociais 747,14

06.02.08.243.7012.085-445042-Auxílios 1.000,00

06.02.08.243.7012.085-445042-Auxílios 1.000,00

06.02.08.244.7012.040-339030-Material de Consumo 1.046,75

06.02.08.244.7012.040-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 1.275,00

06.02.08.244.7012.043-319004-Contratação Por Tempo Determinado 100,00

06.02.08.244.7012.043-319013-Obrigações Patronais 100,00

06.02.08.244.7012.043-339030-Material de Consumo 7.670,84

06.02.08.244.7012.043-339032-Material de Distribuição Gratuita 866,00

06.02.08.244.7012.043-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 12.101,67

06.02.08.244.7012.043-449052-Equipamento E Material Permanente 12.101,67

06.02.08.244.7012.046-339032-Material de Distribuição Gratuita 2.085,49

06.02.08.244.7012.046-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 727,30

06.02.08.244.7012.047-339030-Material de Consumo 29.900,00

06.02.08.244.7012.047-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 4.000,00

06.02.08.244.7012.047-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 14.102,20

06.02.08.244.7012.057-339030-Material de Consumo 601,68

06.02.08.244.7012.057-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 167,80

06.02.08.244.7012.080-319013-Obrigações Patronais 500,00

06.02.08.244.7012.080-339014-Diárias - Civil 1.503,27

06.02.08.244.7012.080-339030-Material de Consumo 6.630,00

06.02.08.244.7012.080-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 500,00

06.02.08.244.7012.080-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 3.940,50

06.02.08.244.7012.080-449052-Equipamento E Material Permanente 5.000,00

06.02.08.244.7012.082-319013-Obrigações Patronais 1.703,04

06.02.08.244.7012.084-319004-Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00

06.02.08.244.7012.084-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 14.019,10

06.02.08.244.7012.084-319013-Obrigações Patronais 500,00

06.02.08.244.7012.084-319094-Indenizações E Restituições Trabalhistas 100,00

06.02.08.244.7012.084-319113-Obrigações Patronais 7.385,08

06.02.08.244.7012.084-339031-Premiações Culturais, Art., Cient., Desporti 1.000,00

06.02.08.244.7012.084-339031-Premiações Culturais, Art., Cient., Desporti 44,00

06.02.08.244.7012.084-339032-Material de Distribuição Gratuita 12.935,00

06.02.08.244.7012.084-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 3.983,85

06.02.08.244.7012.084-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 3.166,86

06.02.08.244.7012.086-335043-Subvenções Sociais 3.870,00

06.02.08.244.7012.086-335043-Subvenções Sociais 747,14

06.02.08.244.7012.086-445042-Auxílios 500,00

06.02.08.244.7012.086-445042-Auxílios 500,00

06.02.08.244.7013.000-339048-Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisi 1.000,00

**0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

07.01.10.301.6012.059-339030-Material de Consumo 12.144,38

07.01.10.301.6012.059-339032-Material de Distribuição Gratuita 818,82

07.01.10.301.6012.059-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 2.984,44

07.01.10.301.6012.059-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 0,34

07.01.10.301.6012.059-339046-Auxilio Alimentação 90,00

07.01.10.301.6012.059-339048-Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisi 787,00

07.01.10.301.6012.059-449052-Equipamento E Material Permanente 490,00

07.01.10.301.6012.066-339030-Material de Consumo 92,11

07.01.10.301.6012.066-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 9.000,00

07.01.10.301.6012.067-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 21.380,33

07.01.10.301.6012.067-339030-Material de Consumo 2.035,82

07.01.10.301.6012.067-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 1.559,61

07.01.10.301.6012.091-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 1.736,49

07.01.10.301.6012.091-319013-Obrigações Patronais 21,07

07.01.10.301.6012.091-339030-Material de Consumo 5.296,32

07.01.10.301.6012.091-339032-Material de Distribuição Gratuita 4.382,61

07.01.10.301.6012.091-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 1.159,00

07.01.10.301.6012.092-339030-Material de Consumo 100,00

07.01.10.301.6012.092-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 30,00

07.01.10.301.6012.092-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 762,00

07.01.10.302.6012.063-339030-Material de Consumo 9.851,87

07.01.10.304.6012.068-339030-Material de Consumo 253,50

07.01.10.304.6012.068-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 1.794,42

07.01.10.305.6012.069-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 756,47

07.01.10.305.6012.069-319094-Indenizações E Restituições Trabalhistas 396,75

07.01.10.305.6012.069-319113-Obrigações Patronais 875,94

07.01.10.305.6012.069-339030-Material de Consumo 841,00

07.01.10.305.6012.069-339048-Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisi 299,64

**0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV.URBANOS E TRAN**

**08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV.URBANOS E TRAN**

08.01.04.122.8012.013-319094-Indenizações E Restituições Trabalhistas 217,18

08.01.04.122.8012.013-319113-Obrigações Patronais 33.000,00

08.01.04.122.8012.013-339030-Material de Consumo 4.122,34

08.01.04.122.8012.013-339030-Material de Consumo 12.385,58

08.01.04.122.8012.013-339030-Material de Consumo 134,13

08.01.04.122.8012.013-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 890,03

08.01.15.122.8011.020-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00

08.01.15.451.8011.001-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00

08.01.15.451.8011.010-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00

08.01.15.451.8012.030-339030-Material de Consumo 24.447,46

08.01.15.451.8012.030-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 28.000,00

08.01.20.606.8011.019-339030-Material de Consumo 100,00

08.01.20.606.8011.019-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 100,00

08.01.20.606.8011.019-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00

08.01.20.606.8011.019-449052-Equipamento E Material Permanente 698,00

08.01.20.606.8011.019-449052-Equipamento E Material Permanente 302,00

08.01.20.606.8011.019-449052-Equipamento E Material Permanente 100,00

08.01.25.752.8012.014-339030-Material de Consumo 67.144,80

08.01.25.752.8012.014-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 38.037,96

08.01.25.752.8012.014-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 3.692,40

08.01.26.451.8011.017-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00

08.01.26.782.8011.012-339093-Indenizações E Restituições 1,44

08.01.26.782.8012.015-339030-Material de Consumo 8.937,75

**1000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**10.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

10.01.04.124.3012.099-319004-Contratação Por Tempo Determinado 100,00

10.01.04.124.3012.099-319013-Obrigações Patronais 100,00

10.01.04.124.3012.099-319094-Indenizações E Restituições Trabalhistas 460,87

10.01.04.124.3012.099-319113-Obrigações Patronais 800,00

**1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

**11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

11.01.26.782.2013.003-319113-Obrigações Patronais 1.300,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 26 DE NOVEMBRO DE 2.019

***JAIR SCAPINI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cleide a Dias Portilho
**Código Identificador:**38CC08D1

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

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
### RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da lei federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto a Contratação de empresa para confeccionar lixeiras para coleta de materiais recicláveis em chapa galvanizada, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente , anexa nos autos do processo de dispensa de licitação nº 081/2019.

Submeto a ratificação da Exma. Sra. Prefeita, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

PROCESSO: Nº 168/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 081/2019
FAVORECIDO (s): CONSTRUTORA E METALURGICA J W-LTDA
VALOR: 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Iguatemi/ MS, 26 de novembro de 2019.

***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO***

**Publicado por:**
Eduardo Gonçalves Vilhalba
**Código Identificador:**3CBFA381

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

### LICITAÇÃO
### TERMO DE RETIFICAÇÃO AO AVISO DE LICITAÇÃO
### PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019

**TERMO DE RETIFICAÇÃO AO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019**

Publicado no Diário Oficial da União nº 203 de 18 de outubro de 2019, página 223, na Publicação do Aviso de Licitação Pregão Nº 36/2019.
Onde se lê: "FUNASA.
Leia-se: "FNS/MS."

Japorã/MS 25 de novembro de 2019 -

***ERLEIDE PEREIRA COUTINHO***
Pregoeira Oficial.

**Publicado por:**
Erleide Pereira Coutinho
**Código Identificador:**01239140

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

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 305, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019. DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE LAIARA SOMMER FERREIRA BRANDÃO EM CARÁTER EFETIVO, APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS.**

**PORTARIA Nº 305, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019.**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE LAIARA SOMMER FERREIRA BRANDÃO EM CARÁTER EFETIVO, APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS.

**EDSON RODRIGUES NOGUEIRA PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Concurso Público de provas e títulos nº 001/2016, homologado conforme Edital n° 023, de 17 de novembro de 2016, Lei Complementar nº. 677, de 31 de Março de 2008, e Lei Complementar nº 862 de 09 de maio de 2017, bem como, o que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE**

**Art. 1º** - Nomear, em caráter efetivo, a engenheira civil **LAIARA SOMMER FERREIRA BRANDÃO,** brasileira, solteira, portadora da CI. RG. nº 001.543.481, SSP/MS inscrita no CPF sob o nº 003.646.631-03**,** aprovada no concurso público de provas e títulos nº 001/2016,– **MATRICULA Nº 1162/1, CLASSE F-4 NIVEL I,** em vaga prevista no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal de Jaraguari, aprovado pela Lei Complementar nº 862 de 09 de maio de 2017, para exercer ocargo público, e função de ENGENHEIRO CIVIL, empossada e lotada no referido cargo em 18 de novembro de 2019, na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

**Art. 2º** - Compete à Secretaria Municipal de Administração executar todas as providências e procedimentos necessários ao exercício da função da servidora nomeada.

**Art. 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação e seus efeitos retroagem para valer a partir do dia dezoito (18) de novembro de dois mil e dezenove (2019).

Jaraguari- MS, 18 de novembro de 2019.

***EDSON RODRIGUES NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

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

**Publicado por:**
Gesica Marques Dornelles Machado
**Código Identificador:**B7AA8F46

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO 787 SETEMBRO 2019**

DECRETO N.º 000787 DE 2 DE SETEMBRO DE 2019
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 0890/18

*DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

'EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito municipal de Jaragurari, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS, um crédito adicional no valor de R$1.171.728,12 (um milhão cento e setenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e doze centavos) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| 02002 - 04.122.0102.2102 - Ficha: 000014 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 5.576,41 |
| 02004 - 04.062.0102.2103 - Ficha: 000050 | | |
| 33903500 - Serviços de Consultoria | R$ | 4.990,00 |
| 02004 - 04.062.0102.2103 - Ficha: 000052 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 1.072,56 |
| 02005 - 04.122.0103.2104 - Ficha: 000059 | | |
| 33901400 - Diárias - Civil | R$ | 5.000,00 |
| 02005 - 04.122.0103.2104 - Ficha: 000060 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 49.575,36 |
| 02005 - 04.122.0103.2104 - Ficha: 000065 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 57.858,32 |
| 02006 - 12.361.0112.2117 - Ficha: 000099 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 59.979,57 |
| 02006 - 12.361.0112.2117 - Ficha: 000103 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 23.520,14 |
| 02006 - 12.361.0121.2120 - Ficha: 000113 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 260.000,00 |
| 02006 - 12.361.0121.2120 - Ficha: 000114 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 40.000,00 |
| 02006 - 12.361.0121.2120 - Ficha: 000115 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 100.000,00 |
| 02006 - 12.365.0112.2122 - Ficha: 000127 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 125.300,00 |
| 02006 - 13.392.0113.2132 - Ficha: 000138 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 28.420,00 |
| 02006 - 27.812.0114.2135 - Ficha: 000153 | | |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | R$ | 22.250,00 |
| 02006 - 27.812.0114.2135 - Ficha: 000155 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 16.660,00 |
| 02008 - 08.122.0117.2148 - Ficha: 000181 | | |
| 33901400 - Diárias - Civil | R$ | 320,60 |
| 02008 - 08.122.0117.2148 - Ficha: 000184 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 5.250,00 |
| 02009 - 04.122.0102.2066 - Ficha: 000189 | | |
| 33901400 - Diárias - Civil | R$ | 1.000,00 |
| 02009 - 04.122.0102.2066 - Ficha: 000190 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 11.780,97 |
| 02009 - 04.122.0102.2066 - Ficha: 000191 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 9.800,00 |
| 02010 - 15.451.0108.1104 - Ficha: 000204 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 8.641,98 |
| 02010 - 15.451.0108.1104 - Ficha: 000205 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 265.157,49 |
| 02010 - 17.512.0109.1105 - Ficha: 000214 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 5.000,00 |
| 02010 - 04.122.0103.2107 - Ficha: 000222 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 2.474,72 |
| 02010 - 04.122.0103.2107 - Ficha: 000225 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 35.000,00 |
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000241 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 7.500,00 |
| 02023 - 04.606.0110.2115 - Ficha: 000594 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 19.600,00 |
| TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... R$ | | 1.171.728,12 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 02005 - 04.122.0103.2104 - Ficha: 000065 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 35.000,00 |
| 02010 - 15.451.0108.1104 - Ficha: 000205 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 8.641,98 |
| 02010 - 17.512.0109.1105 - Ficha: 000214 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 10.764,32 |
| 02010 - 26.782.0111.1106 - Ficha: 000215 | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | R$ | 1.000,00 |
| 02010 - 26.782.0111.1106 - Ficha: 000216 | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | R$ | 129.387,03 |
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000241 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 54.990,00 |
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000242 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 3.090,74 |
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000244 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 420.037,49 |
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000247 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 32.500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000248 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 156.716,56 |
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000250 | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | R$ | 300.000,00 |
| 02023 - 04.606.0110.2115 - Ficha: 000595 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 19.600,00 |
| TOTAL DAS ANULAÇÕES..... R$ | | 1.171.728,12 |

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

JARAGUARI - MS, 2 de setembro de 2019

***EDSON RODRIGUES NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Gesica Marques Dornelles Machado
**Código Identificador:**B4342CE0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE N°. 029/2019**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 1228/2019**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE Nº. 078/2019**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 029/2019.**

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

**EMPRESA VENCEDORA: ALMEIDA & DIAS MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA - ME**
**CNPJ: 11.376.478/0001-37**
**PRAZO: 90 DIAS**
**VALOR TOTAL: R$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais).**

**EMPRESA VENCEDORA: NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI**
**CNPJ: 15.570.386/0001-44**
**PRAZO: 90 DIAS**
**VALOR TOTAL: R$ 167,20 (Cento e sessenta e sete reais e vinte centavos).**

**EMPRESA VENCEDORA: SOUZA MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 28.546.470/0001-74**
**PRAZO: 90 DIAS**
**VALOR TOTAL: R$ 219,00 (Duzentos e dezenove reais).**

***EDSON RODRIGUES NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luciana Almada Serrano
**Código Identificador:**DC9AF5D2

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**PORTARIA N° 284/2019**

*Designa comissão de acompanhamento de processo seletivo simplificado e dá outras providências.*

A Prefeita de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, **Elizângela Martins Biazotti dos Santos**, no uso de suas atribuições legais e conforme a Leis № 182/2003, e 183/2003.

Considerando a necessidade da realização de Processo Seletivo Simplificado para seleção de pessoal temporário na área da educação,

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

**Art. 1º**. Designar e nomear os membros a seguir, para comporem a *Comissão de Acompanhamento de Processo Seletivo Simplificado*, para conduzir os procedimentos de abertura e realização de Processo Seletivo Simplificado, destinado à contratação temporária de excepcional interesse público, na área da educação:
**- Sandra Maria Machado Bercini – Presidente;**
**- Plínio Leonardo Santoro – membro;**
**- Mara Cristina Gonsalves – membro.**

**Art. 2º**. A Comissão deverá analisar os casos omissos de Editais de Processo Seletivo Simplificado e apresentar parecer, em consonância com as disposições estabelecidas no Edital.

Edifício da Prefeitura do Município de Juti
**Gabinete da Prefeita, 26 de Novembro de 2.019.**

***ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Heitor Carlos Fernandes
**Código Identificador:**2466C732

**SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**
**RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP**

Em decorrência do julgamento do mérito constante do Parecer da Assessoria Jurídica e da Ata exarada pela Equipe do Pregão homologo o objeto Processo nº114/019 – Pregão Presencial SRP nº 060/2019, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual contratação de **Contratação de empresa para a aquisição de combustível tipo: Óleo Diesel Metropolitano, fase IV do Canana, com teor Máximo de enxofre de 0,2% (p/p); Óleo Diesel S-10 e Gasolina Comum, com Octanagem de 87, com adição de 25% de álcool, sem aditivo e corantes, para serem utilizados na manutenção dos veículos da frota do município, conforme especificações e condições constantes do edital e seus anexos, pelo período de 12 meses**, a empresa **AUTO POSTO DAVID LTDA - EPP,** vencedora dos itens: 01(um) valor unitário de R$ 4.459, pelo valor total de R$ 410.228,00 (quatrocentos e dez mil duzentos e vinte e oito reais); item: 02(dois) valor unitário de R$ 3,56, pelo valor total de R$ 895.340,00 (oitocentos e noventa e cinco mil trezentos e quarenta reais); empresa **UNIPETRO NOVA ANDRADINA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO,** vencedor do item: 03 (três) valor unitário de R$ 3,58, valor unitário de R$ 519.100,00 (quinhentos e dezenove mil cem reais). O valor total da presente licitação é de R$ 1.824.668,00 (hum milhão oitocentos e vinte e quatro mil seiscentos e sessenta e oito reais). Por terem apresentado suas propostas de acordo com o instrumento convocatório, com base no art. 40, inciso VII c/c art. 43, inciso VI da Lei nº 8.666/93.

Juti - MS, 25 de Novembro de 2019.

***LAÍS BARROS DE SOUZA***
Pregoeira

***ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Laís Barros de Souza
**Código Identificador:**C0AD97E4

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

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 126/2019**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 126/2019**
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195/2018**
**PARTES:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA e KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS - EPP

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição de material de higiene e limpeza para atender as demandas das secretarias e fundações do município de Ladário-MS.
**Dotação orçamentária:**
**Manutenção das Atividades da Fundação Municipal de Cultura de Ladário-MS**
**CÓD. REDUZIDO: 31**
**DOTAÇÃO: 15.001-13.122.1700.2031-3.3.90.30.00.00**
**FONTE: 100**
**Material de Consumo**
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Licitação Pública nº 540/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 035/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 14 dias do mês de JANEIRO de 2019, 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$ 88,60** (oitenta e oito reais e sessenta centavos)
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 02 de abril de 2019.

***LUCAS OTÁVIO MARQUES NAVARRO***
Diretor Presidente da Fundação Municipal de Cultura de Ladário-MS.

**Publicado por:**
Flávia Arminda Magalhães Baracat
**Código Identificador:**D6337B6D

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL**
**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA**

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA**

**DISPENSA Nº 154/2019 – PROCESSO Nº 237/2019**

Ratifico a DISPENSA de Licitação para a AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CAVADEIRA, CARRINHO DE MÃO, ENXADA, VASSOURA, PÁ DE PONTA, FOICE, PICARETA, BOMBA, MOTO PODA, MOTOSSERRA E ROÇADEIRA, PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE no valor de R$ 9.440,80 (nove mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos).

Publique-se o presente no prazo de 05 (cinco) dias na imprensa oficial.

***LUIZ EDUARDO DA COSTA URT***
Diretor Presidente da Fundação de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural

**Publicado por:**
Ariadny Aparecida Osterno Pereira
**Código Identificador:**5F17D1F3

**GABINETE**
**RESOLUÇÃO Nº 26/2019/CMAS**

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO/MS**

**Resolução nº 26/2019/CMAS**

Ladário-MS, 14 de novembro de 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social/MS, com base nas suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 996/2017, de 28 de novembro de 2017, e considerando a deliberação da plenária em reunião ordinária realizada no dia 11/11/2019.

**Resolve:**

**Art. 1º** - Aprovar o Plano de Ação do Programa ACESSUAS TRABALHO do ano 2019, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

**Art. 2º** - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação revogada as disposições em contrário.

***MARCO TACEO EGUEZ***
Presidente do CMAS

**Publicado por:**
Divino da Costa Soares
**Código Identificador:**ECC0A3C8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO**
**DECRETO 4876**

| RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS | Exercício: 2019 |
|---|---|

**Decreto Orçamentário nº 4876 / 2019**

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) MUNICIPIO DE LADÁRIO, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

**JUSTIFICATIVA:** CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EMPENHO DO APORTE MENSAL DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL.
O(a) Prefeito(a) Municipal de LADÁRIO, 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 1020 de 29/10/2018,
**DECRETA:**
Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) MUNICIPIO DE LADÁRIO discriminadas abaixo:

| **04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO** | |
|---|---|
| 04.062.0600.2011 - Precatório Judiciais | |
| 35 - 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais | |
| 0100 - Recursos Ordinários | 16.000,00 |
| | 16.000,00 |
| **Total Geral de Suplementações ...:** | **16.000,00** |

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

| **04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO** | |
|---|---|
| 04.122.0600.2009 - Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | |
| 47 - 3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria | |
| 0100 - Recursos Ordinários | 16.000,00 |
| | 16.000,00 |
| **Total de Reduções ...:** | **16.000,00** |

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.
LADÁRIO/MS, 16 de Outubro de 2019.

***IRANIL DE LIMA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson Costa da Conceicao
**Código Identificador:**DEC5B622

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO**
**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2019 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2019 / CARTA CONVITE 004/2019**

**CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO**

**EXTRATO D0 CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2019**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2019**

**CARTA CONVITE 004/2019**

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO/MS.
**CONTRATADA:** SPORTS EMPÓRIO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.
**OBJETO:** Aquisição de Refrigerador, Estofados, Aparelho de Televisor, Computador e Impressora para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ladário-MS. A empresa SPORTS EMPÓRIO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ de nº 24.596.082/0001-47, com o valor global de R$ 22.700,00 (Vinte e dois Mil e Setecentos Reais).

**BASE LEGAL:** LEI FEDERAL 8.666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES.
**ASSINAM:** DANIEL BENZI - CONTRATANTE / DAURICHI CASTRO IBRAIM MOHAMMED – CONTRATADA.

DATA DA ASSINATURA: 14/11/2019.
VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) DIAS.
ASSINAM: DANIEL BENZI, DAURICHI CASTRO IBRAIM MOHAMMED.

***MAIONILIO ALVES DE CARVALHO.***
Presidente da C.P.L.
Portaria Nº 008/2019

**Publicado por:**
Divino da Costa Soares
**Código Identificador:**671EAD01

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 431/2019**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 431/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2019**.
**PARTES**: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **e** SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - ME.
**OBJETO:** "Registro de Preços de para aquisição de cestas básicas – Tipo Sacolão, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Resolução 07/CMAS/2015 e a Lei N. 999/2017 – Regulamentação de Concessão de Benefícios Eventuais." - CÓDIGO RED-(5)-DOT.:07.003-08.244.1101.2027-3.3.90.32.00.00.– MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS - FONTE 182 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Licitação Pública nº 057/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº 016/2019, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 27 dias do mês de maio de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VALOR:** R$ 13.630,50 (Treze mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos).
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 26 de novembro de 2019.

***ALEXANDRE RAMOS DE OHARA***
Secretário Municipal de Assistência Social.

**Publicado por:**
Flávia Arminda Magalhães Baracat
**Código Identificador:**0C1CE68D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**TERMO DE APOSTILAMENTO**

**PREGÃO Nº 008/2019 PROCESSO Nº 035/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019**

**APOSTILA** de **REVISÃO DE VALORES junto** à **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019,** proveniente do **Processo nº 035/2019 Pregão Presencial nº 008/2019,** celebrada entre o Município de Ladário - MS, e a empresa **COMERCIAL DE ALIMENTOS MSS EIRELI-EPP,** neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, **Sra. ELIZAMA MEDINA REIS**, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no art. 65, II, "d", § 5º e § 8º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e art. 16 do Decreto Municipal nº 2233/2013, determina o **apostilamento** à **Ata de Registro de Preços**, realinhando os valores registrados, tudo em conformidade com o estabelecido no Processo nº 035/2019, passando o valor anteriormente praticado a vigorar como segue:

| Item | Descrição | Praticado | Valor realinhado |
|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ BRANCO TIPO 1, PCT 05 KG, CLASSE LONGO FINO | R$ 11,99 | R$ 14,90 |
| 2 | ÓLEO DE SOJA | R$ 3,00 | R$ 3,90 |

Ladário-MS, 13 de novembro de 2019.

***ELIZAMA MEDINA REIS***
Secretária Municipal de Educação

**Publicado por:**
Flávia Arminda Magalhães Baracat
**Código Identificador:**C78EB0B0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2261/2019**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2261/2019**
PREGÃO Nº 002/2019 – PROCESSO Nº 017/2019
**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MIRANDA & GEORGINI LTDA.
**OBJETO:** Registro de preços para aquisição de medicamentos, materiais de consumo e insumos pactuados da assistência farmacêutica e remune, medicamentos e materiais não pactuados para atender a farmácia interna, pronto atendimento e unidades de saúde deste município de Ladário-MS, por um período de 12 (doze) meses.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 09.001 – 10.303.0502.2034 – 3.3.90.32.00.00 FR: 102
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Processo nº 017/2019, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2019, devidamente homologado pelo ordenador de despesas aos 24 dias do mês de abril de 2019, 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$ 3.572,00 (Três mil, quinhentos e setenta e dois reais)
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido Pregão Presencial.

Ladário – MS, 13 de novembro de 2019.

***DENILSON MARCIO DA SILVA***
Secretário Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Flávia Arminda Magalhães Baracat
**Código Identificador:**8B7646CE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2260/2019**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2260/2019**
PREGÃO Nº 002/2019 – PROCESSO Nº 017/2019
**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MIRANDA & GEORGINI LTDA.
**OBJETO:** Registro de preços para aquisição de medicamentos, materiais de consumo e insumos pactuados da assistência farmacêutica e remune, medicamentos e materiais não pactuados para atender a farmácia interna, pronto atendimento e unidades de saúde deste município de Ladário-MS, por um período de 12 (doze) meses.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 09.001 – 10.303.0502.2034 – 3.3.90.32.00.00 FR: 102
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Processo nº 017/2019, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2019, devidamente homologado pelo ordenador de despesas aos 24 dias do mês de abril de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VALOR:** R$ 1.695,00 (Mil, seiscentos e noventa e cinco reais)

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

Ladário – MS, 13 de novembro de 2019.

***DENILSON MARCIO DA SILVA***
Secretário Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Flávia Arminda Magalhães Baracat
**Código Identificador:**59A0BAF4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2259/2019**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2259/2019**
PREGÃO Nº 002/2019 – PROCESSO Nº 017/2019
**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E C.LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI – ME.
**OBJETO:** Registro de preços para aquisição de medicamentos, materiais de consumo e insumos pactuados da assistência farmacêutica e remune, medicamentos e materiais não pactuados para atender a farmácia interna, pronto atendimento e unidades de saúde deste município de Ladário-MS, por um período de 12 (doze) meses.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 09.001 – 10.303.0502.2034 – 3.3.90.32.00.00 FR: 102
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Processo nº 017/2019, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2019, devidamente homologado pelo ordenador de despesas aos 24 dias do mês de abril de 2019, 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$ 2.422,00 (Dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais)
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido Pregão Presencial.

Ladário – MS, 13 de novembro de 2019.

***DENILSON MARCIO DA SILVA***
Secretário Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Flávia Arminda Magalhães Baracat
**Código Identificador:**D10364E5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2258/2019**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2258/2019**
PREGÃO Nº 002/2019 – PROCESSO Nº 017/2019
**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E C.LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI – ME.
**OBJETO:** Registro de preços para aquisição de medicamentos, materiais de consumo e insumos pactuados da assistência farmacêutica e remune, medicamentos e materiais não pactuados para atender a farmácia interna, pronto atendimento e unidades de saúde deste município de Ladário-MS, por um período de 12 (doze) meses.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 09.001 – 10.303.0502.2034 – 3.3.90.32.00.00 FR: 102
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Processo nº 017/2019, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2019, devidamente homologado pelo ordenador de despesas aos 24 dias do mês de abril de 2019, 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$ 355,20 (Trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido Pregão Presencial.

Ladário – MS, 13 de novembro de 2019.

***DENILSON MARCIO DA SILVA***
Secretário Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Flávia Arminda Magalhães Baracat
**Código Identificador:**E6B3C238

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

### CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ
### RESOLUÇÃO 07 DE 2019

REGULAMENTA A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ - MS.

A Mesa da Câmara Municipal do Município de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial os Artigos 15; 35, V; 47, VII e 59 todos da Lei Orgânica do Município de Laguna Carapã – MS; e os Artigos 44, VI; e 113, do Regimento Interno;

**CONSIDERANDO** os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, dispostos no *caput* do Art. 37 da Constituição Federal;

**CONSIDERANDO** a necessidade de regulamentar a utilização dos veículos oficiais do Poder Legislativo de Laguna Carapã - MS;

Faz saber que o Egrégio Plenário da Câmara Municipal de Laguna Carapã aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Resolução:

**Art. 1º.** A utilização dos veículos oficiais do Poder Legislativo de Laguna Carapã – MS ficam regulamentados segundo as disposições desta Resolução.

**Parágrafo único**. Serão considerados veículos oficiais aqueles que forem de propriedade do Poder Legislativo de Laguna Carapã – MS, ou que estejam a sua disposição para utilização exclusiva em serviço do Legislativo.

**Art. 2º.** O veículo oficial se destina ao transporte de vereadores e servidores, no exercício de suas atribuições institucionais, e a outras atividades de interesses da Câmara Municipal de Laguna Carapã – MS, observada a legislação de trânsito nacional, estadual e municipal, ficando vedada sua utilização para fins particulares ou de terceiros, e o transporte de combustíveis e quaisquer outras substâncias inflamáveis.

**Art. 3º.** O Diretor-Geral da Câmara Municipal de Laguna Carapã – MS ficará responsável pelo controle da utilização dos veículos oficiais de propriedade do Poder Legislativo de Laguna Carapã – MS, ou que estejam a sua disposição.

**Art. 4º.** A utilização do(s) veículo(s) oficial(is) fora dos horários de expediente ou do(s) itinerário(s) que foi(ram) previamente designado(s) dependerá(ão) de requerimento e autorização prévia por escrito do Diretor-Geral, observadas as formalidades previstas nessa Resolução.

**Art. 5º.** Competirá ao Diretor-Geral da Câmara Municipal de Laguna Carapã – MS organizar e manter sob sua guarda o registro da documentação, utilização, conservação, manutenção do consumo de óleos lubrificantes e de combustível, quilometragem percorrida, limpeza, asseio e outras informações relativas ao uso e a conservação de cada veículo da frota oficial da Câmara Municipal de Laguna Carapã – MS.

**Art. 6º.** A concessão de verbas para combustíveis e manutenção será destinada exclusivamente para o(s) veículo(s) oficial(is) da Câmara Municipal de Laguna Carapã - MS, e somente realizada após a conclusão de procedimento licitatório com tal finalidade, vedando o favorecimento aos veículos particulares de vereadores e servidores, mesmo que estes diante de justificativas de utilização em serviço.

**Art. 7º.** O abastecimento será destinado exclusivamente para os veículos oficiais, o qual será realizado somente no posto de combustível credenciado, vencedor de Procedimento Licitatório.

**Art. 8º.** Durante a execução de contrato de fornecimento de combustível e lubrificantes, será alimentada pelo fornecedor planilha contendo os registros de abastecimentos do veículo oficial.

**§ 1º.** A planilha contendo os registros de abastecimentos do veículo oficial deverá constar:
I - Descrição do veículo;
II - Data do abastecimento;
III - Nome e assinatura do motorista;
IV - Nome do Posto de Combustível;
V - Custo total;
VI - Preço por litro;
VII - Quantidade de litros abastecidos;
VIII - Quilometragem marcada no hodômetro do veículo.

**§ 2º.** A planilha contendo os registros das trocas de lubrificantes do veículo oficial deverá constar:
I - Descrição do veículo;
II - Data;
III - Nome e assinatura do motorista;
IV - Estabelecimento em que foi realizado o serviço;
V - Tipo de lubrificante;

**Art. 9º.** Quando o veículo estiver em viagens para fora da municipalidade, de modo que seja necessário o seu abastecimento, hipótese em que será permitido o abastecimento em qualquer posto de combustível, mediante o fornecimento de Nota Fiscal em nome da Câmara Municipal de Laguna Carapã-MS, com o seu respectivo CNPJ, a qual deverá especificar o quantitativo de litros de combustível, a identificação do veículo, o valor despendido o nome e assinatura do motorista.

**Art. 10.** Somente motorista(s) devidamente habilitado(s) que detenha(m) autorização específica do Diretor-Geral do Poder Legislativo Municipal ou de seu substituto legal, poderá dirigir o veículo oficial da Câmara Municipal de Laguna Carapã – MS.

**Parágrafo único**. O motorista será responsável por multas, infrações e avarias que ocorram no veículo, desde que comprovada sua responsabilidade, sem prejuízo das penalidades disciplinares previstas e a serem apuradas na forma da lei.

**Art. 11.** O uso do veículo oficial será formalizado mediante solicitação de deslocamento ao Diretor-Geral da Câmara Municipal de Laguna Carapã – MS ou seu substituto legal, o qual deverá manter controle sobre o abastecimento do veículo, a quilometragem do veículo, as solicitações de uso e os motoristas que o utilizaram.

**Art. 12.** Será instituído livro de registros de deslocamentos, a ser preenchido pelos motoristas na utilização do veículo, devendo constar a assinatura desse e da autoridade competente, sendo que em tal documento deverá conter as seguintes informações:
I - Descrição do veículo;
II - Data da retirada do veículo e da sua devolução;
III - Horário de retirada e devolução;
IV - Nome e assinatura do motorista;
V - Destino;
VI - Objetivo do deslocamento;
VII - Quilometragem inicial e final;
VIII - Quilometragem percorrida.

**Art. 13.** Inexistindo servidor concursado ou contratado para o cargo de motorista, somente servidores e vereadores da Câmara Municipal de Laguna Carapã – MS, desde que atendidos aos requisitos do Art. 10 dessa Resolução poderão conduzir o(s) veículo(s) oficial(is).

**Art. 14.** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução n. 03 de 1º.07.2014.

Laguna Carapã – MS, 26 de novembro de 2019.

***ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
João Miguel Moraes Lopes
**Código Identificador:**25CE1753

## CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ
## RESOLUÇÃO 08 DE 2019

*Dispõe sobre a devolução dos valores dos subsídios pagos acima do teto legal e constitucional aos Vereadores da Câmara Municipal de Laguna Carapã - MS e dá outras providências.*

A Mesa da Câmara Municipal do Município de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Faz saber que o Egrégio Plenário da Câmara Municipal de Laguna Carapã - MS aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Resolução:

**Art. 1º.** Esta Resolução define as normas para devolução dos valores dos subsídios pagos acima do teto legal e constitucional aos atuais e ex-Vereadores da Câmara Municipal de Laguna Carapã – MS.

**Art. 2º.** Os valores pagos a título de subsídios aos atuais e ex-vereadores da Câmara Municipal de Laguna Carapã – MS superiores ao teto constitucional disposto no Art. 29, VI, "a" da Constituição Federal, serão devolvidos a esta municipalidade para seus cofres públicos.
**Parágrafo primeiro**. Os valores a serem devolvidos serão calculados pela contadoria da Câmara Municipal de Laguna Carapã – MS, devidamente atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo – IPCA/IBGE correspondente a data em foi percebido acima do teto pelo parlamentar até o dia da efetiva devolução.

**Parágrafo segundo**. Os valores descritos no *caput* deste artigo e atualizados na forma do parágrafo primeiro poderão serem devolvidos de maneira parcelada em até 24 (vinte e quatro) vezes, com vencimento das parcelas todo o 5º (quinto) dia útil, se iniciando no mês subsequente ao seu deferimento.

**Parágrafo terceiro**. A devolução poderá ser feita diretamente aos cofres públicos municipais mediante a emissão do competente documento de arrecadação municipal que será expedido pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

**Parágrafo quarto**. Estando no exercício da vereança o parlamentar, poderão devolver os valores mediante desconto no subsídio dos vereadores que estiverem exercendo o mandato eletivo, ou sendo servidor do Município de Laguna Carapã – MS, seja em seu órgão executivo ou legislativo, no caso de ex-vereador, poderão devolver mediante desconto em sua remuneração, ambos até o limite de 30% (trinta por cento) do valor bruto.

**Art. 3º**. A efetivação da devolução dos valores ocorrerá mediante a abertura do competente processo administrativo, devidamente registrado, o qual terá como termo inicial a notificação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul ou da Controladoria Geral do Poder Legislativo do Município de Laguna Carapã – MS.

**Art. 4º**. Cientificado da abertura dos autos administrativos, o Presidente da Câmara Municipal de Laguna Carapã – MS notificará os atuais e ex-Vereadores que receberam subsídios acima do teto legal e constitucional, para que devolvam aos cofres municipais no prazo de 15 (quinzes) dias ou apresente impugnação.

**Parágrafo único**. Na impugnação, os atuais e ex-Vereadores poderão alegar:
I - inexigibilidade da obrigação;
II – cálculos equivocados ou errôneos;
III - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao termo inicial.

**Art. 5º.** concordando ou não com os valores a serem devolvidos, os atuais e ex-Vereadores farão requerimento e/ou impugnação ao Presidente da Câmara contendo:
I – autoridade a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de cédula de identidade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o endereço eletrônico, o domicílio e a sua residência;
III - o fato e os fundamentos jurídicos no caso de impugnação, conforme previsão do parágrafo único, II do Art. 4º.
IV - o pedido de devolução a vista ou parcelado, indicando o número de parcelas;
V - o valor a ser devolvido;

**Art. 6º**. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

**Art. 7º**. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei.

**Art. 8º.** os atuais e ex-Vereadores poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem na secretaria da Câmara.

**Art. 9º**. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, em horário de expediente da Câmara Municipal de Laguna Carapã – MS, conforme ato administrativo próprio.

**Art. 10**. A Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, as quais, realizar-se-ão, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

**Art. 11.** Recebido o requerimento de pagamento a vista ou parcelado, o Presidente da Câmara despachará deferindo ou não o pleito, determinará seu encaminhamento à Secretaria da Câmara para expedição dos documentos necessários a realização da devolução.
**Parágrafo único**. Os documentos necessários a realização da devolução serão expedidos na forma do Art. 2º dessa Resolução.

**Art. 12.** A Secretaria da Câmara informará aos órgãos descritos no Art. 3º da ocorrência da devolução dos valores objeto dessa Resolução, especificando a forma como está sendo feita, mediante a expedição de ofício do Presidente.

**Art. 13.** Concluída a devolução integral dos valores, os autos serão arquivados definitivamente, fisicamente ou digitalmente, após informar aos órgãos descritos no Art. 3º.

**Parágrafo único**. No caso de devolução parcelada, os autos permanecerão suspensos para juntada mensal de cópia do comprovante de pagamento até o da última parcela, oportunidade em que se aplicará o disposto no *caput* desse artigo.

**Art. 14.** Esta Resolução entra em vigência na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Mesa da Câmara Municipal, em 26 de novembro de 2019.

***ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
João Miguel Moraes Lopes
**Código Identificador:**CD54691E

**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA**
**EDITAL Nº 13/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ-MS**, no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos abaixo, habilitados no Processo seletivo, cujo resultado foi homologado em 01 de outubro de 2018 - Decreto nº 303/2018,conforme Publicação em 02 de outubro de 2018 no Diário Oficial do Município – site Assomasul, a comparecer no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal, munidos de 02 (duas) cópias dos documentos abaixo relacionados para contratação nos seus respectivos cargos, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta Publicação.
O candidato que não comparecer até o prazo de 10 (dez) dias desta publicação será considerado desistente.
Demais requisitos contidos no Edital 01/2018**.**

à Carteira de Identidade (RG)
à Certificado de Conclusão (Superior)- (conforme exigência de cada cargo)
à CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social)
à Carteira de Órgão de Classe (de acordo com exigência do cargo)
à Certificado Militar (masculino)
à Carteira de Motorista (de acordo com exigência do cargo)
à CPF
à Titulo de Eleitor e último comprovante de Votação
à Comprovante de Residência (conta de Luz, água ou Telefone)
à Comprovante de Escolaridade (conforme as exigências de cada cargo)
à Certidão de Nascimento ou Casamento
à Certidão de Nascimento do(s) Filho(s) (se houver)
à Declaração de Bens
à Declaração de não Acumulo de Cargo
à Conta Corrente (Banco do Brasil)
à PIS/PASEP
à BINI (Boletim de Investidura Inicial) – emitido pela Prefeitura Municipal.
à Certidão de Antecedentes Criminais

**Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**

| Inscrição | Nome do Candidato |
|---|---|
| 171320 | Paula Eveline Lima Ramos |

Laguna Carapã-MS, 26 de novembro de 2019.

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Roberto Arguelho Borja
**Código Identificador:**B26C84D2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL**
**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**LAGUNA CARAPÃ/MS RESOLUÇÃO 32/2019**

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, **DECLARA que, foi analisado o RELATÓRIO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 28/11/2019, no CRAS às 08:30hs DO EXERCÍCIO 2019, sendo aprovado pelos presentes.**
O TERMO PRESENTE RESOLUÇÃO CONSTA NO LIVRO ATA DO CMAS Nº 16/19.

Laguna Carapã, 20 de Novembro de 2019.

***RAFAEL FELISBINO FLEITAS CERQUEIRA***
Presidente do CMAS

**Publicado por:**
Roberto Arguelho Borja
**Código Identificador:**0235C387

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

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARECER ORIENTATIVO 02/2019**

**Interessado:** Sistema Municipal de Ensino do Município de Miranda/MS
**Assunto:** Regulamentação do Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul para o Sistema Municipal de Ensino nas etapas da educação infantil e do ensino fundamental**.**
**Relator:** Josué da Silva Simas, Abadia Borges e Telma Pascoal Metelo Correa
**Parecer Orientativo nº** 02/2019
**Câmara:** Conselho Pleno
**Data:** 25/11/2019

**I - RELATÓRIO**

**1. Introdução**

A Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, instituiu e orientou a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a ser implementada obrigatoriamente nas etapas e respectivas modalidades da Educação Básica. Considerando a homologação da BNCC da educação infantil e do ensino fundamental, este documento visa orientar a sua implementação.
Em Mato Grosso do Sul, o processo iniciou-se com a instituição de uma Comissão Estadual de Implementação da Base Nacional Comum Curricular, por meio da Resolução "P" SED nº 2.766, de 28 de agosto de 2017, sob a presidência da Secretária de Municipal de Educação, com representação do Conselho Municipal de Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul, União dos Conselhos Municipais de Educação e da Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado de Mato Grosso do Sul.
Dentre os objetivos da Comissão, destaca-se o compromisso para o estabelecimento e cumprimento das premissas do regime de colaboração. Assim, o Estado e os Municípios de Mato Grosso do Sul assumem a responsabilidade do processo de aprendizagem dos estudantes de todo seu território, independentemente de redes de ensino**.**
O regime de colaboração institucionalizou-se a partir do momento em que todos os Municípios assinaram o Termo de Intenção de Colaboração para a Co-Construção de um Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul.
Foram criadas Comissões Regionais de Implementação, integradas por representantes das Coordenadorias Regionais de Educação, União Nacional dos Conselhos Municipais, Sindicatos Municipais dos Trabalhadores em Educação, Secretarias Municipais de Educação e Articuladores dos Conselhos Estadual e Municipais de Educação.
A principal função dos membros das comissões foi a de fomentar a participação efetiva da sociedade sul-mato-grossense na construção do Currículo de Referência.
Conforme o art. 4º da Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010, as bases que dão sustentação ao projeto nacional de educação responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola, pela garantia a todos os educandos, de um ensino ministrado de acordo com os princípios da igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola.
Ainda, no inciso II do art. 9º, aduz-se consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade. A BNCC afirma, de maneira explicita, que a Educação Básica deve compreender a complexidade e a não linearidade do conhecimento, promovendo uma educação voltada para o pleno desenvolvimento do estudante, nas suas singularidades e diversidades, reafirmando que a escola é um espaço de aprendizagem e democracia inclusiva, devendo proporcionar práticas de respeito às diferenças e diversidades.
O Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul propõe uma Educação Integral, que reflita tanto na formação quanto no desenvolvimento humano global, o que pressupõe romper com a ideia de um currículo que privilegia a dimensão cognitiva em detrimento da afetiva.
No Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul constam as dez competências gerais como princípios norteadores, definidas na Base Nacional Comum Curricular, por entender que a BNCC é um documento normativo e que as áreas do conhecimento, os componentes curriculares e os campos de experiências, proporcionarão habilidades, aqui destacadas**:**
1 - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2 - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3 - Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4 - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens
artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5 - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6 - Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7 - Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8 - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9 - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10 - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. (BNCC, p. 9 - 10, 2017).
O Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul é instrumento para as secretarias Estadual e Municipal de Educação, bem como para as instituições de ensino privadas elaborarem orientações que auxiliem nos processos de construção e/ou revisão das Propostas Pedagógicas, atendendo, ainda, às normas dos conselhos Estadual e Municipal de Educação.
**Da Educação Infantil:**
Na Educação Infantil deve-se considerar os cinco Campos de Experiências:
I – o Eu, o Outro e o Nós;
II – Corpo, Gestos e Movimentos;
III – Traços, Sons, Cores e Formas;
IV – Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação;
V – Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.
Nesse sentido, as vivências das crianças não podem ser vistas de forma fragmentada, mesmo porque nessa etapa os tempos são diferenciados. Assim, nas propostas pedagógicas devem ser estabelecidos contextos de vivências que podem ser ampliados nas instituições educacionais, com base em concepções de educação, criança, ensino, aprendizagem e avaliação.
A identidade da instituição, as escolhas pedagógicas, os saberes e conhecimentos de diferentes naturezas compõem os Campos de Experiências, de maneira contextualizada, visando à garantia do direito das crianças à ampliação de conhecimentos, acesso e permanência em instituição educativa de qualidade.

Conforme as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, na transição para o Ensino Fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental.

É importante considerar a mudança de etapa como continuidade que, tanto na Educação Infantil, como nos primeiros anos do Ensino Fundamental, envolvendo cuidado, atenção, conhecimento, aprendizagem, conquista e ludicidade.

**Do Ensino fundamental**:

O ensino fundamental, com duração de nove anos, constitui a segunda etapa da educação básica, com matrícula obrigatória para crianças a partir dos 6 (seis) anos de idade, conforme normas vigentes. A oferta deve ser gratuita na escola pública, inclusive aos que não tiveram acesso na idade própria.

A etapa do ensino fundamental pode-se constituir em uma ou mais modalidades:

a. Educação de Jovens e Adultos;
b. Educação Especial;
c. Educação Básica do Campo;
d. Educação Escolar Indígena;
e. Educação Escolar Quilombola.

Essas modalidades devem estar de acordo com as normas especificas para sua oferta.

**Do Currículo das Instituições de Ensino**

Os currículos da educação infantil e do ensino fundamental, bem como das modalidades, devem assegurar o estabelecido no Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul, nas normas emanadas pelos conselhos Estadual e Municipal de Educação e demais legislações pertinentes.

O Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul deve ser complementado, em cada rede de ensino e instituições privadas no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, por uma parte diversificada, devendo ser planejado, executado e avaliado como um todo, atendendo às especificidades de cada localidade, contemplando em sua proposta Pedagógica as seguintes temáticas:

O Estudo da História e a Cultura afro-brasileira e indígena;
Direitos das Crianças e dos Adolescentes;
Educação em direitos humanos;
Educação ambiental;
Educação para o trânsito;
Educação alimentar e nutricional;
Educação fiscal;
Educação financeira;
Saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social;
Respeito, valorização e direitos dos idosos;
Conscientização, prevenção e combate à intimidação sistemática (bullying);
Cultura sul-mato-grossense e diversidade cultural;
Superação de discriminações e preconceitos como racismo, sexismo, homofobia;
Cultura digital, e outros.

A Avaliação Institucional Interna e Externa, as Avaliações de desempenho dos estudantes e Formação Continuada, devem estar alinhadas ao Currículo estabelecido.

Os currículos e projetos pedagógicos para as escolas do campo, indígenas e quilombolas deverão contemplar, nos componentes curriculares, especificidades de cada localidade, em conformidade com as normas dos conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação.

**Da Proposta Pedagógica das Instituições de Ensino**

A Proposta Pedagógica, documento obrigatório que norteia e orienta as ações planejadas da instituição de ensino, será elaborada coletivamente, com participação da comunidade escolar, de forma a possibilitar uma ação pedagógica voltada para o respeito e a valorização da diversidade e para a formação da cidadania plena, na perspectiva de educação integral.

Cabe à instituição de ensino articular a elaboração e ou reformulação da Proposta Pedagógica com o Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul, as Diretrizes Curriculares Nacionais, os planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação e o contexto em que a escola se situa, observadas as especificidades locais.

O Ensino Fundamental deverá ser estruturado por áreas do conhecimento e componentes curriculares, conforme o Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul.

**1**. Linguagens

Componentes curriculares da área de linguagem:
- Língua Portuguesa
- Língua Inglesa
- Arte
- Educação Física

**2**. **Matemática**

Componente curricular da área de Matemática:
- Matemática

**3**. Ciências da Natureza

Componente curricular da área de Ciências da Natureza:
- Ciências

**4. Ciências Humanas**

Componentes curriculares da área de Ciências Humanas:
- Geografia
- História

Para o Ensino Religioso, deve-se observar o art. 33 da LDB nº 9.394/1996 e o art. 23 da Resolução CNE/CP nº 2/2017.

As instituições educacionais do Sistema Municipal de Ensino poderão se adequar ao Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul com as seguintes orientações:

a) elaborar e/ou adequar as Propostas Pedagógicas evitando prejuízos aos estudantes na transição curricular.
b) adequar as matrizes curriculares e as avaliações;
c) promover a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério;
d) elaborar e/ou adotar material didático-pedagógico à luz do Currículo.

As instituições educacionais do Sistema Municipal de Ensino poderão aderir ao Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul, porém, ao optar em produzir seu próprio referencial curricular ou similar, deverão cumprir o estabelecido na Base Nacional Comum Curricular, conforme determina a Resolução CNE/CP nº 02/2017.

O Conselho Estadual de Mato Grosso do Sul, os conselhos Municipais de Educação, a Secretaria de Estado de Educação, as secretarias Municipais de Educação, a União dos Dirigentes Municipais de Educação-UNDIME/MS, União dos Conselhos municipais de Educação de Mato Grosso do Sul - UNCME/MS, em regime de colaboração, deverão monitorar e avaliar a implantação dos dispositivos deste Parecer.

Em atendimento às normas vigentes e no cumprimento de suas competências, este Conselho Municipal de Educação recomenda o Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul, definindo neste Parecer Orientativo a implantação e a implementação nas escolas públicas e privadas do Sistema de Ensino do Município de Miranda-MS.

Este Parecer Orientativo entra em vigor na data de sua publicação.

**II – CONCLUSÃO DA PLENÁRIA**

A Plenária, reunida em 25 de novembro de 2019, aprova o Parecer Orientativo.

(aa) Josué da Silva Simas – Presidente, Walquiria Angelica Santos Bitonti, Abadia Borges, Marcos Vinicius Oliveira Amorim, Vanda Gondim Cavallari, Claudenice Albuquerque Gonçalves, Simone Alves Dantas de Paula, Telma Pascoal Metelo Correa, Regina dos Santos Medina, Sonia da Silva Valejo de Souza e Eliethe Maria de Lima.

***JOSUÉ DA SILVA SIMAS***
Conselheiro-Presidente do CME

**Referências**

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.

_____. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base nacional comum curricular. Brasília, DF, 2017. Disponível em: < http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base/ >. Acesso em: maio, 2018.

_____. Ministério da Educação e da Cultura, Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno. Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017.
_____. Ministério da Educação e da Cultura, Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. Resolução CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de dezembro, Seção 1, p. 18. 2009.
_____. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação

**Publicado por:**
Josué da Silva Simas
**Código Identificador:**CDF66138

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**DELIBERAÇÃO/CME Nº 086, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019**

*Autoriza o Funcionamento da Educação Infantil da "Escola Adventista de Miranda", do Município de Miranda/MS.*

**O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** no uso de suas atribuições legais, e considerando os termos do Parecer CEIEF/CME nº 042/2019, aprovada em Sessão Plenária Extraordinária de 25 de novembro de 2019, e o disposto no Processo nº 042/2019,

**DELIBERA:**

**Art. 1º** Fica autorizado o Funcionamento da Educação Infantil na "Escola Adventista de Miranda", localizada no Município de Miranda-MS, pelo prazo de cinco anos a partir de 2020.

**Art. 2º** Esta Deliberação, após homologada pela Secretária Municipal de Educação e Cultura, entra em vigor na data de sua publicação.

Miranda/MS, 25 de novembro de 2019.

***JOSUÉ DA SILVA SIMAS***
Conselheiro-Presidente/CME
Dec. Nº 2586/2017

**HOMOLOGO** Em: ____/____/_____.

***WALQUIRIA ANGÉLICA SANTOS BITONTI***
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto "P" Nº 080/2019

**Publicado por:**
Josué da Silva Simas
**Código Identificador:**1B61BBD8

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**
**PORTARIA Nº 160/2019**

Nomear o Servidor que especifica, e dá outras providências.

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I – Nomear o servidor LUCAS RODRIGUES LOPES, no cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar III, a contar da presente data.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2019.

***SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA***
Presidente.

**Publicado por:**
Rodrigo Gazette de Souza
**Código Identificador:**E8C51674

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**
**TERMO DE POSSE Nº 012/2019**

**DATA: 25/11/2019**
**CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO: ASSESSOR PARLAMENTAR III**
**PORTARIA Nº 160/2019**
**NOME: LUCAS RODRIGUES LOPES**

Compareceu no Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Naviraí em virtude de sua nomeação, apresentando documentação necessária, e se comprometendo a exercer com probidade e eficiência as funções inerentes ao seu cargo.

O Exmo. Sr. Símon Rogério Freitas Alves da Silva, Presidente da Câmara Municipal, o declarou nomeado, assinando o presente termo que também vai assinado pelo nomeado.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2019.

***SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA***
Presidente

***LUCAS RODRIGUES LOPES***
Nomeado

**Publicado por:**
Rodrigo Gazette de Souza
**Código Identificador:**EEDFC82B

**GERÊNCIA DA RECEITA**
**PORTARIA**

**Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)**
**EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO N° 00005, de 25 de Novembrode 2019.**
**Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003**

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:**
**AGROPECUÁRIA PIQUIZEIRO LTDA**
**CNPJ: 15.714.485/0001-52**
**Termo de Intimação Fiscal (ITR):**
**TCI Nº 9113/00056/2019**

**Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR:**

**Nome: Claudia Ayako Taira Medeiros**
**Matrícula**: **0002312-7**
**Cargo: Fiscal de Tributos**
**Assinatura:**

**Data de afixação:25/11/2019**
**Data de desafixação: 10/12/2019**

**Publicado por:**
Josemar Tomazelli
**Código Identificador:**957CA419

**GERÊNCIA DA RECEITA**
**EDITAL**

**Mposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)**
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTON° 00001, de 26de Novembrode 2019.**
**Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003**

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:**
**EDMAR JOSÉ BROCH**
**CNPJ: 035.191.041-72**
**Termo de Intimação Fiscal (ITR):**
**NLNº 9113/00032/2019**
**NLNº 9113/00033/2019**

**Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR:**

**Nome:**
**Claudia Ayako Taira Medeiros**
**Matrícula**:
**0002312-7**
**Cargo:**
**Fiscal de Tributos**
**Assinatura:**

**Data de afixação:26/11/2019**
**Data de desafixação: 11/12/2019**

**Publicado por:**
Josemar Tomazelli
**Código Identificador:**7FC2D6D5

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**LEI Nº 2.231, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento, com base no Decreto Municipal nº 69/2017 e Lei Federal nº 13.019/2014, com a COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NAVIRAI E REGIÃO, e dá outras providências**.**

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

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a celebrar Termo de Fomento, com base no Decreto Municipal nº 69/2017 e Lei Federal nº 13.019/2014, visando o repasse de recurso financeiro no valor de **R$ 801.600,00 (oitocentos e um mil e seiscentos reais)** para a **COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NAVIRAI E REGIÃO,** pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro à Avenida Jatei nº 505, Centro, nesta cidade, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, sob o número 35.342.359/0001-21, cujo objetivo será a coleta, o transporte e a destinação de recicláveis no âmbito do Município de Naviraí.

**§ 1.º** A importância mencionada no caput deste artigo será repassada a **COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NAVIRAI E REGIÃO,** em 12 parcelas de até **R$ 66.800,00 (sessenta e seis mil e oitocentos reais),** a partir da assinatura do Termo de Fomento.

**§ 2.º** O Termo de Fomento de que trata o caput, deverá prever a liberação das parcelas, somente mediante a apresentação de relatórios de prestação do serviço de coleta, transporte e destinação de materiais recicláveis, sendo o valor definido a partir da comprovação do serviço prestado.

**Art. 2º** Para cumprimento ao que estabelece o artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos de dotações orçamentárias consignadas no orçamento da Gerência de Meio Ambiente para o exercício de 2019, suplementadas se necessário.

**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 26 de novembro de 2019.

***JOSÉ IZAURI DE MACEDO***
Prefeito Municipal

**Ref. Projeto de Lei nº 47/2019**
**Autor: Poder Executivo Municipal**

**Publicado por:**
Lucas Felix Wanderley
**Código Identificador:**C6204A6C

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO A PORTARIA Nº 984, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Concede férias à servidora Caroline Touro Beluque, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Educação e Cultura; Designa servidor que menciona, e dá outras providências.

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

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

**Art. 1º Conceder** 10 (dez) dias de férias, no período de **18** a **27 de novembro de 2019**, à servidora **Caroline Touro Beluque,** matrícula n.º 7346-6, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Educação e Cultura, com fulcro nos artigos 67 e 68 da Lei Complementar nº 042/03 de 21.08.03 (Estatuto do Servidor Municipal), referente ao período aquisitivo 2018/2019.

**Art. 2º Designar** o servidor **Sérgio Henrique dos Santos,** matrícula n° 8463-8, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Finanças, para responder sem ônus para o Município, cumulativa e

interinamente pela Gerência de Educação e Cultura, em substituição a titular da referida pasta, durante seu período de férias.

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

Naviraí, 06 de novembro de 2019.

***JOSÉ IZAURI DE MACEDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lucas Felix Wanderley
**Código Identificador:**DA69C8BE

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**JUSTIFICATIVA PARA FORMALIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE NAVIRAI E A COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NAVIRAI E REGIÃO.**

Com fulcro no artigo 2°, inciso II, combinado com o artigo 5°, art. 12, inciso IV e art. 13, inciso II, todos do Decreto Municipal n. 069/2017, bem como as disposições constantes na Lei Federal n° 13.019/2014**, PUBLICA-SE** a justificativa apresentada pela Gerência Municipal de Meio Ambiente para a **DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**, para a formalização direta de Termo de Fomento entre o **MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ,** através da Gerência Municipal de Meio Ambiente e a **COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NAVIRAI E REGIÃO.**

**DAS JUSTIFICATIVAS:**

Na qualidade de Gerente Municipal de Meio Ambiente e consoante o art. 14 do Decreto Municipal n. 069/2017, Lei nº 2.231/2019, apresento a justificativa de dispensa de Chamamento Público, com vista à celebração de parceria, com a **COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NAVIRAI E REGIÃO**.

1 - Constitui objeto a conjugação de esforços entre o poder público e a conveniada no sentido de custear as despesas com o Projeto de reciclagem da Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Naviraí e Região, é uma entidade que se dedica à gestão sustentável de resíduos em todo o País e por meio do "Programa Cidade+Recicleiros", vem apoiando municípios de pequeno e médio porte no planejamento e implementação da coleta seletiva.

2 - Com o apoio do Município a Cooperativa realizará um projeto de grande importância para a população e para o meio ambiente, uma vez que, diminuirá a poluição dos solos e dos rios, possibilitando o maior aproveitamento dos resíduos que até então eram descartados e agora serão reciclados.

3 - Admite-se a impugnação à presente justificativa, **no prazo de cinco dias a contar de sua publicação,** ao qual será analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo, conforme art. 14, § 2° do Decreto n. 069/2017.

Naviraí, 26 de novembro de 2019.

***ASTOLFO CARLOS MENDES***
Gerente de Meio Ambiente

**Publicado por:**
Lucas Felix Wanderley
**Código Identificador:**D57ED6DA

**GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**EDITAL N.º 10/GEMED/GAB, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

A Gerente Municipal de Educação e Cultura de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, prorroga os prazos de inscrição do Edital N.º 08/GEMED/GAB, de 29 de outubro de 2019, para o **Processo Seletivo de professores habilitados** para integrar o **Cadastro Reserva de Professores** para atribuições de aulas temporárias, na **função de docência** nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Naviraí-MS, conforme autorizado pelo Decreto n.º 92, de 18 de outubro de 2019.

**1 DA INSCRIÇÃO**
**1.1** Ficam prorrogadas as inscrições até o dia 04 de dezembro de 2019. As inscrições serão realizadas **EXCLUSIVAMENTE** por meio eletrônico, com link disponível para acesso no portal da Prefeitura de Naviraí **<https://www.navirai.ms.gov.br/>** e página da Gerência Municipal de Educação e Cultura no Facebook.

**2 DO RECURSO**

**2.1** Fica prorrogado o prazo para publicação do resultado **do recurso** impetrado pelo candidato **até** o dia **20 de janeiro de 2019**, no Órgão Oficial de Publicação do Município de Naviraí-MS <www.diariomunicipal.com.br/assomasul> e <https://www.navirai.ms.gov.br/>.

**3** Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí-MS, 26 de novembro de 2019.

***SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS***
Gerente Municipal de Educação e Cultura em substituição
Portaria n.º 984/2019

**Publicado por:**
Celina Espinosa Perez
**Código Identificador:**E216065D

**GERENCIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 173/2018.**

Processo nº 126/2018 – Pregão Presencial nº 039/2018.
Partes Município de Naviraí e a empresa **Gente Seguradora S.A.**

**Objeto**: Alteração da Cláusula Quarta – Do Valor – Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), correspondente ao acréscimo referente à inclusão doa veículos Fiat/Palio Weekend Placa HQH – 7676 e Caminhão Scania P270 Placa AMB - 1827 na apólice perfazendo o Valor Global do Contrato em R$ 230.895,96 (duzentos e trinta mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).
**Fundamento Legal:** art. 65, Parágrafo 1º, Inciso I, alínea "b", da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**Assina**: Sr. Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 096/2018, pela contratante.

Naviraí (MS), 25 de outubro de 2019.

**Publicado por:**
Emerson Rodrigo Joaquim da Silva
**Código Identificador:**9DDA40E0

**GERENCIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 299/2018.**

Processo nº 272/2017 – Concorrência nº 003/2017.
Partes: Município de Naviraí e a Empresa **2MIL Publicidade, marketing e Comunicação Ltda.**

**Objeto:** Alteração da Cláusula: Segunda - Do Preço e Forma de Pagamento, Terceira – Dotação Orçamentária e Quarta – Do Prazo - Fica acrescido ao contrato, o valor estimado pra o período de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), objetivando a continuidade da prestação dos serviços; perfazendo o valor global do Contrato em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), fica inclusa ao contrato a seguinte dotação: GERÊNCIA DE ESPORTE E LAZER DOTAÇÃO:10.01.27.802.051.2024.33903988(4801)para custear o acréscimo da gerência e fica prorrogada o prazo de vigência do

Contrato pelo período de mais 06 (seis) meses, a contar do dia 09/10/2019 a 09/04/2020.
**Fundamento Legal:** no art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**Assinam:** Sra. Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº. 018/2018, e Assessora de Gabinete e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 013/2017, Sra. Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 084/2018, Sr. Welligton de Mattos Santussi Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018, Sr. Astolfo Carlos Mendes, Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 007/2017, Sra. Marizelia Mazzini Medeiros, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 089/2018, Sra. Claudia Ayako Taira Medeiros, Gerente de Receita e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 21/2017 e a Sra. Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017, pela Contratante e a Sra. Maria Antonia Ribeiro Gonçalves pela Contratada.

Naviraí – MS, 01 de outubro de 2019.

**Publicado por:**
Emerson Rodrigo Joaquim da Silva
**Código Identificador:**5D1658DA

**GERENCIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 253/2016.**

Processo nº 190/2016 – Tomada de Preço nº 009/2016.
Partes Município de Naviraí e a empresa **CONCRENAVI CONCRETO USINADO NAVIRAÍ LTDA.**
**Objeto:** Alteração da Cláusula Oitava – Dos Prazos - O prazo de execução do contrato será acrescido em 150 (cento cinqüenta) dias, a contar de 18/11/2019 até o dia 16/04/2020 e o prazo de vigência do contrato será acrescido em 150 (cento cinqüenta) dias, a contar de 12/11/2019 até o dia 10/04/2020.
**Fundamento Legal:** art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
**Assina:** Srª Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017, pela Contratante, e Claudinéia Rodrigues Green da Silva, pela contratada.

Naviraí (MS), 01 de outubro de 2019.

**Publicado por:**
Emerson Rodrigo Joaquim da Silva
**Código Identificador:**1C8E5D8E

**GERENCIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 169/2017.**

**Processo Licitatório nº 141/2017 - Pregão Presencial nº 060/2017.**
**Partes:** Município de Naviraí e a empresa **J P M CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP.**

**Objeto:** Alteração da Clausula Quarta do Valor e Sexta – do Prazo - Fica acrescido ao contrato o valor de R$ R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais), sendo este valor dividido da seguinte forma:
a) Gerência de Administração R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais)
b) Gerência de Finanças R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), perfazendo o valor global do Contrato de R$ 793.600,00 (setecentos e noventa e três mil e seiscentos reais) e o prazo de Vigência do Contrato será acrescido em 03 (três) meses, a contar de 19/10/2019 à 19/01/2020.
**Fundamento Legal:** Artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sr. Sérgio Henrique dos Santos, Gerente de Finanças e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 042/2018 e Srª. Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 018/2018 pela Contratante e Sr. Renato Alcantara das Neves, pela Contratada.

Naviraí (MS), 14 de outubro de 2019.

**Publicado por:**
Emerson Rodrigo Joaquim da Silva
**Código Identificador:**080915CA

**GERENCIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 212/2019.**

**Processo Licitatório nº. 200/2018 - Pregão Presencial nº. 103/2018.**
**Partes:** Município de Naviraí e a empresa **MS BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.**

**Objeto:** Alteração da Clausula Quarta do Valor e Sexta – do Prazo - Fica acrescido ao contrato a importância de 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), referente ao período acrescido, perfazendo o valor global do Contrato de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e o prazo de Vigência do Contrato será acrescido em 184 (cento e oitenta e quatro) dias, a contar de 31/12/2019 à 03/07/2020.
**Fundamento Legal:** Artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações.
**Assinam:** Sr. Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 096/2018 pela Contratante e Sr. Luciano Alves de Freitas, pela Contratada.

Naviraí (MS), 14 de outubro de 2019.

**Publicado por:**
Emerson Rodrigo Joaquim da Silva
**Código Identificador:**E2152A66

**GERÊNCIA DE SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 34/2019**

**Partes**: Município de Naviraí – MS e **WALTER CHIMELLO BALHESTER.**
**Objeto**: Contratado para prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de **Médico Plantonista em Anestesiologia** vinculado ao Hospital Municipal e à Gerência Municipal de Saúde.
**Vigência:** De **09/11/2019** e término **09/02/2020.**
**Data da Assinatura**: **08/11/2019.**
**Assinam**: José Izauri de Macedo– Prefeito Municipal, Welligton de Mattos Santussi – Gerente Municipal de Saúde e **WALTER CHIMELLO BALHESTER,** Contratado(a).

**Publicado por:**
Maria Cecilia Sanches bom Fogo
**Código Identificador:**595162A0

**GERÊNCIA DE SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 35/2019**

**Partes**: Município de Naviraí – MS e **JOÃO RICARDO JULIÃO.**
**Objeto**: Contratado para prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de **Médico II – ESF e UBS** vinculado à Atenção Básica e à Gerência Municipal de Saúde.
**Vigência:** De **18/11/2019** e término **18//11/2020.**
**Data da Assinatura: 13/11/2019.**
**Assinam**: José Izauri de Macedo– Prefeito Municipal, Welligton de Mattos Santussi – Gerente Municipal de Saúde e **JOÃO RICARDO JULIÃO,** Contratado(a).

**Publicado por:**
Maria Cecilia Sanches bom Fogo
**Código Identificador:**9A872E39

**GERÊNCIA DE SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 36/2019**

**Partes**: Município de Naviraí – MS e **ANGELA HONÓRIO DA SILVA.**

**Objeto**: Contratado para prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de **Agente de Combate às Endemias** vinculado à Vigilância em Saúde e à Gerência Municipal de Saúde.
**Vigência:** De **25/11/2019** e término **25/05/2020.**
**Data da Assinatura**: **22/11/2019.**
**Assinam**: José Izauri de Macedo– Prefeito Municipal, Welligton de Mattos Santussi – Gerente Municipal de Saúde e **ANGELA HONÓRIO DA SILVA,** Contratado(a).

**Publicado por:**
Maria Cecilia Sanches bom Fogo
**Código Identificador:**CD7B7660

**GERÊNCIA DE SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 37/2019**

**Partes**: Município de Naviraí – MS e **JULIO CESAR CAPRIOTTI.**
**Objeto**: Contratado para prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de **Médico Anestesiologista** vinculado ao Hospital Municipal e à Gerência Municipal de Saúde.
**Vigência:** De **23/11/2019** e término **23/12/2019.**
**Data da Assinatura**: **22/11/2019.**
**Assinam**: José Izauri de Macedo– Prefeito Municipal, Welligton de Mattos Santussi – Gerente Municipal de Saúde e **JULIO CESAR CAPRIOTTI,** Contratado(a).

**Publicado por:**
Maria Cecilia Sanches bom Fogo
**Código Identificador:**CCDA4534

**GERÊNCIA DE SAÚDE**
**EXTRATO DO 1º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 18/2019**

Objeto do Termo: Prorrogação do prazo de vigência constante da Cláusula Terceira do Contrato de Trabalho por Tempo Determinado nº 18/2019.
**Partes**: Município de Naviraí – MS e **JOSÉ RONY CELSO DOS SANTOS.**
Objeto do Contrato: Contratado para prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de **Agente de Combate as Endemias** com lotação na Vigilância Sanitária – Controle de Vetores, Gerência de Saúde.
Vigência: De **02/05/2019** e término **02/11/2019. Fica prorrogado para 02/05/2020.**
**Data da Assinatura**: 01/11/2019.
**Assinam**: José Izauri de Macedo – Prefeito Municipal, Welligton de Mattos Santussi – Gerente Municipal de Saúde **JOSÉ RONY CELSO DOS SANTOS,** Contratado.

**Publicado por:**
Maria Cecilia Sanches bom Fogo
**Código Identificador:**3AF48757

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5818/2019**

PROCESSO Nº 305/2019 – PREGÃO Nº 193/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 122/2019. FAVORECIDO: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 4.860,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 21/11/2019.

Fiscal de Contrato:
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 3497-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***ERICA CRISTINA DOS SANTOS MAXIMO***
Matrícula: 8058-6;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**02318C17

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5819/2019**

PROCESSO Nº 305/2019 – PREGÃO Nº 193/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 122/2019. FAVORECIDO: KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E EMBALAGEM DE ALUMINIO, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 3.575,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 21/11/2019.

Fiscal de Contrato:
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 3497-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***ERICA CRISTINA DOS SANTOS MAXIMO***
Matrícula: 8058-6;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**ADD06111

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5820/2019**

PROCESSO Nº 305/2019 – PREGÃO Nº 193/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 122/2019. FAVORECIDO: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – VALOR: R$ 1.336,50 – DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 21/11/2019.

Fiscal de Contrato:
***LORENI GLORIA MIORANZA***
Matrícula: 389-1;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***CARLOS ROBERTO ÁVALO DE OLIVEIRA***
Matrícula: 8129-9;

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**5236FB36

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5821/2019**

PROCESSO Nº 213/2019 – PREGÃO Nº 147/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 078/2019. FAVORECIDO: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 92,85 – DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 21/11/2019.

Fiscal de Contrato:
***SUELI APARECIDA FAUST DA SILVA***
Matrícula: 3516-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***KATIA VIVIAN CHRESTANI BORGES***
Matrícula: 2954-8;

***ASTOLFO CARLOS MENDES***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**FC76C102

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5822/2019**

PROCESSO Nº 213/2019 – PREGÃO Nº 147/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 078/2019. FAVORECIDO: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 42,00 – DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 21/11/2019.

Fiscal de Contrato:
***SUELI APARECIDA FAUST DA SILVA***
Matrícula: 3516-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***KATIA VIVIAN CHRESTANI BORGES***
Matrícula: 2954-8;

***ASTOLFO CARLOS MENDES***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**BEC7873E

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5823/2019**

PROCESSO Nº 169/2019 – PREGÃO Nº 123/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 113/2019. FAVORECIDO: S M F PERDOMO - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – VALOR: R$ 201,41 – DOTAÇÃO: 01.08.04.122.0508.2.052.3390.30.00.00 - DATA: 21/11/2019.

Fiscal de Contrato:
***ROSANGELA BELIZARIO DA CRUZ SANTOS***
Matrícula: 2252-7;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***MILAYNE ESSY CHIMENDES DE MORAIS***
Matrícula: 3442-8;

***FERNANDO TADASHI KAMITANI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**FDE3CE43

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5824/2019**

PROCESSO Nº 169/2019 – PREGÃO Nº 123/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 113/2019. FAVORECIDO: MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – VALOR: R$ 659,75 – DOTAÇÃO: 01.08.04.122.0508.2.052.3390.30.00.00 - DATA: 21/11/2019.

Fiscal de Contrato:
***ROSANGELA BELIZARIO DA CRUZ SANTOS***
Matrícula: 2252-7;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***MILAYNE ESSY CHIMENDES DE MORAIS***
Matrícula: 3442-8;

***FERNANDO TADASHI KAMITANI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**C6AAEF83

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5825/2019**

PROCESSO Nº 111/2019 – PREGÃO Nº 084/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 038/2019. FAVORECIDO: J S DOS SANTOS – SUPERMERCADO – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV – VALOR: R$ 1.555,00 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 21/11/2019.

Fiscal de Contrato:
***ANA MARIA COELHO FONTES***
Matrícula: 3208-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***MARIA IZABEL SESPEDE FLORES***
Matrícula: 8213-9;

***MARIZÉLIA MAZZINI MEDEIROS***
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**04D2BB3B

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5826/2019**

PROCESSO Nº 060/2019 – PREGÃO Nº 046/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2019. FAVORECIDO: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.134,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 21/11/2019.

Fiscal de Contrato:
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 3497-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***ERICA CRISTINA DOS SANTOS MAXIMO***
Matrícula: 8058-6;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**AE833744

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5827/2019**

PROCESSO Nº 060/2019 – PREGÃO Nº 046/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2019. FAVORECIDO: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL – GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 429,80 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 21/11/2019.

Fiscal de Contrato:
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 3497-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***ERICA CRISTINA DOS SANTOS MAXIMO***
Matrícula: 8058-6;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**FCC7559A

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5837/2019**

PROCESSO Nº 102/2019 – PREGÃO Nº 078/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 081/2019. FAVORECIDO: LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R$ 3.024,00 – DOTAÇÃO: 01.14.04.122.0401.2.072.4490.52.00.00 - DATA: 25/11/2019.

Fiscal de Contrato:
***VÂNIA NELONI MACHIAVELLI***
Matrícula: 3499-1;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***ANDREIA ORTIZ CARDOSO***
Matrícula: 7887-5;

***GESSÉ DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**AAC6A9F4

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que promoverá 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, 024/2014 e 055/2014:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 237/2019 – REPUBLICA-SE**
* OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIODE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 10/12/2019, às 8h (horário local)
*EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br/licitacoes.

Naviraí – MS, 26 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
**Código Identificador:**45678461

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**RETIFICAÇÃO – RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 044/2019.**

O Município de Naviraí, por meio do Núcleo de Licitação e Contratos, TORNA PÚBLICO que RETIFICA a RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 044/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº. 2487, no dia 26 de novembro de 2019.

**ONDE SE LÊ: RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE Nº. 041/2019**

**LÊIA SÊ: RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE Nº. 044/2019**

Os demais termos permanecem inalterados. Naviraí – MS, 26 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Sâmia Aparecida Nunes
**Código Identificador:**CC1B3899

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 7139/2.019**

Dispensa por Limite
**PROCESSO**: **366/2.019** – **Dispensa por Limite: 39/2.019**
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CALIBRAÇÃO DE DECIBELÍMETRO DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS- PEDIDO DE COMPRA Nº 305/2019.
**EMPRESA VENCEDORA:**CHROMPACK INSTRUMENTOS CIENTÍFICOSLTDA
**CNPJ:**001.004.749/0001-70
**Itens: ITEM: 001**
**Valor:** R$ R$390,20 (trezentos e noventa reais e vinte centavos).
**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** GERENCIA DO MEIO AMBIENTE – DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.048.33.90.39.05.00.00 (R 3056).

**Fundamento Legal:** Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
**Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço: 30/10/19**

***ASTOLFO CARLOS MENDES***
Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 007/2017

**Publicado por:**
Sâmia Aparecida Nunes
**Código Identificador:**D4EAEEF9

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 067/2019**

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**: 385/2019 – **DISPENSA POR LIMITE:** 067/2019
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITAL ORTOPEDICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER AUTOS JUDICIAIS N º 0804711.88.2018.8.12.0029 INGRESSADO CONTRA O MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2019 DESERTO - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2019.**EMPRESA VENCEDORA**:CENTRO ORTOPEDICO ESPECIALIZADO UMUARAMA LTDA inscrita no **CNPJ: 03.362.997/0001-18**, com os **itens 001, 002 e 003**, perfazendo o valor **total de R$ 17.380,00** (dezessete mil e trezentos e oitenta reais).**ORÇAMENTÁRIO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.33.90.39.50.00.00 (R 4107).
**DATA DA RATIFICAÇÃO**: 12 de novembro de 2019

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 065/2018

**Publicado por:**
Sâmia Aparecida Nunes
**Código Identificador:**85773E4F

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio 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, 024/2014 e 055/2014:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 226/2019 – REPUBLICA-SE**
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AÇÕES JUDICIAIS FUTURAS E JÁ INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 10/12/2019, às 8h (horário local)
* EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 26 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
**Código Identificador:**0878439B

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

### ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
### PORTARIA N° 735, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

**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.

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

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

**ADRIANA BATISTA DE JESUS**
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 04 DIAS**, no período de 11 de novembro a 14 de novembro de 2019.

**ALDO RODRIGUES DA COSTA**
Técnico em Enfermagem/ Ref. 04;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
**LICENÇA DE 15 DIAS**, no período de 07 de novembro a 21 de novembro de 2019.

**3183-1 ALESSANDRA AMARAL DE FREITAS**
**3183-4 ALESSANDRA AMARAL DE FREITAS**
Professor/ Nível III/ Classe E;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 30 DIAS**, no período de 13 de novembro a 12 de dezembro de 2019.
**LICENÇA DE 42 DIAS**, no período de 14 de outubro a 24 de novembro de 2019.
**LICENÇA DE 19 DIAS**, no período de 25 de novembro a 13 de dezembro de 2019.

**BRIGIDA ELIONAI DE BARROS**
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 40 DIAS**, no período de 07 de novembro a 16 de dezembro de 2019.

**CONCEIÇÃO ALVES DAVID**
Serviços Gerais Masculino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
**LICENÇA DE 15 DIAS**, no período de 12 de novembro a 26 de novembro de 2019.

**CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS**
Professor/ Nível II/ Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 12 DIAS**, no período de 27 de novembro a 08 de dezembro de 2019.

**205-1 EDNA PEREIRA DA SILVA**
**7652-4 EDNA PEREIRA DA SILVA**
Professor/ Nível III/Classe E;
Professor/ Nível II/ Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 04 DIAS**, no período de 11 de novembro a 14 de novembro de 2019.
**LICENÇA DE 07 DIAS**, no período de 18 de novembro a 24 de novembro de 2019.

**ERIKA CRISTIANE SARTORI**
Professor/ Nível II/ Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 60 DIAS**, no período de 19 de novembro a 17 de janeiro de 2020.

**FABIANA SOARES**
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 15 DIAS**, no período de 08 de novembro a 22 de novembro de 2019.

**FRANCIELE MOREIRA DE SOUZA**
Professor/ Nível II/ Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 01 DIA**, no período de 01 de novembro de 2019.

**HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS**
Chefe da Divisão de Fiscalização de Área Azul/ Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
**LICENÇA DE 10 DIAS**, no período de 08 de novembro a 17 de novembro de 2019.

**IVETE FERREIRA ARANTES**
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 15 DIAS**, no período de 13 de novembro a 27 de novembro de 2019.

**JOAO CARLOS SIQUEIRA DE MELO**
Agente de Controle de Endemias/ Ref. 04;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
**LICENÇA DE 11 DIAS**, no período de 11 de novembro a 21 de novembro de 2019.

**JULIANE PIVETTA FERRO**
Professor/ Nível II// Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 04 DIAS**, no período de 11 de novembro a 14 de novembro de 2019.

**KATIA MATIAS ALVES**
Auxiliar de Creche/ Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 07 DIAS**, no período de 08 de novembro a 14 de novembro de 2019.

**LILIANA GARCIA MACHADO**
Agente Comunitário de Saúde/ Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
**LICENÇA DE 60 DIAS**, no período de 11 de novembro a 09 de janeiro de 2020.

**70467-8 MARCOS DONIZETI DE SOUZA SILVA**
**70467-9 MARCOS DONIZETI DE SOUZA SILVA**
Professor/ Nível II// Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 04 DIAS**, no período de 04 de novembro a 07 de novembro de 2019.

**MARIUZA PEREIRA PEDROSO**
Professor/ Nível II// Classe E;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;

**LICENÇA DE 08 DIAS**, no período de 08 de novembro a 15 de novembro de 2019.

**ROGERIO LEAL FRANCISCO**
Vigia/ Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 21 DIAS**, no período de 11 de novembro a 01 de dezembro de 2019.

**RONALDO PEREIRA DE SOUZA**
Serviços Gerais Masculino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 04 DIAS**, no período de 11 de novembro a 14 de novembro de 2019.

**SEBASTIÃO DONIZETH ALVES**
Serviços Gerais Masculino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
**LICENÇA DE 30 DIAS**, no período de 07 de novembro a 06 de dezembro de 2019.

**TAIRE MIRELA SANTOS FRANZINI**
Professor/ Nível II/ Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 10 DIAS**, no período de 13 de novembro a 22 de novembro de 2019.

**TALIA LETICIA DANTAS SANTOS**
Arquivista/ Ref. 04;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Administração;
**LICENÇA DE 04 DIAS**, no período de 05 de novembro a 08 de novembro de 2019.

**TANIA REGINA SILVA QUEIROZ DE ANDRADE**
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Administração;
**LICENÇA DE 30 DIAS**, no período de 07 de novembro a 06 de dezembro de 2019.

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

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de novembro de 2019.

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

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

***JANETE APARECIDA DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Ênio Mitihiro Kimura
**Código Identificador:**C8E11ED6

**ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS**
**PORTARIA N.º 736, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**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.

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

**Artigo 1º.** Interromper as férias do(a) servidor(a) **CELINA PEREIRA DOS SANTOS**, ocupante do cargo de Diretor de Departamento de Planejamento, Ref. 07, lotado junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, por motivo de superior interesse público na forma do Parágrafo 2º, artigo 88 da Lei Complementar n.º 047 de 09 de maio de 2011.

**Artigo 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 13 de novembro de 2019.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de novembro de 2019.

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

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

***JANETE APARECIDA DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Ênio Mitihiro Kimura
**Código Identificador:**7595F08D

**ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS**
**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PORTARIA N.º 741, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**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.

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

**Artigo 1º.** Conceder 15 (quinze) dias de FÉRIAS REGULAMENTARES, conforme artigo 87 e artigo 88 § 1º, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, aos servidores abaixo:

**3441-1 ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA VIANA FERREIRA**
**3617-1 ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA VIANA FERREIRA**
Diretor de Escola/Nível III/Classe C;
Diretor de escola/ Nível II/ Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 11 de fevereiro de 2018 a 10 de fevereiro de 2019;
Retroagindo a 25 de setembro de 2019.

**CAMILA GARCIA SILVA**
Vice Diretor;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 02 de maio de 2018 a 01 de maio de 2019;
Retroagindo a 16 de outubro de 2019.

**CELSO DOS SANTOS COSTA**
Motorista de Veículos Leves/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. Aquisitivo de 03 de maio de 2017 a 02 de maio de 2018;
Retroagindo a 14 de outubro de 2019.

**CLAUDIA FERREIRA MAGALHAES GUIMARAES**
Professor/ Nível III/ Classe K;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 01 de novembro de 2018 a 31 de outubro de 2019;
Retroagindo a 02 de janeiro de 2019.

**CRISTIANA MATEUS PEREIRA**
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 21 de maio de 2018 a 20 de maio de 2019;
Retroagindo a 21 de outubro de 2019.

**ELIS ANDREA TEODORO CAIRES**
Auxiliar de Creche/ Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 06 de fevereiro de 2016 a 05 de fevereiro de 2017;
Retroagindo a 25 de setembro de 2019.

**IVANETE GOMES DE SOUSA**
Agente Administrativo/ Ref. 04;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 01 de fevereiro de 2017 a 31 de janeiro de 2018;
Retroagindo a 28 de outubro de 2019.

**10129-1 JANETE CARLOS SOUZA MOURA DE PAULA**

**7897-5 JANETE CARLOS SOUZA MOURA DE PAULA**
Professor/ Nível III/ Classe E;
Vice Diretor;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 11 de fevereiro de 2018 a 10 de fevereiro de 2019;
Per. Aquisitivo de 04 de setembro de 2018 a 03 de setembro de 2019;
Retroagindo a 28 de outubro de 2019.

**LEANDRA ALVES FERREIRA**
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 25 de janeiro de 2018 a 24 de janeiro de 2019;
Retroagindo a 28 de outubro de 2019.

**LUCAS FERREIRA CAVALCANTE**
Responsável CREAS/ Ref. 05;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Assistência Social;
Per. Aquisitivo de 02 de maio de 2017 a 01 de maio de 2018;
Retroagindo a 18 de novembro de 2019.

**ROBSON JESUS DA SILVA**
Agente Administrativo/ Ref. 04;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Administração;
Per. Aquisitivo de 12 de agosto de 2018 a 11 de agosto de 2019;
A partir de 21 de novembro de 2019.

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

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 21 dias do mês de novembro de 2019.

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

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

***JANETE APARECIDA DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Ênio Mitihiro Kimura
**Código Identificador:**C92ABE4A

---

**ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS**
**PORTARIA N.º 743, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**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.

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

**Artigo 1º.** CONCEDER **LICENÇA GESTANTE** de 180 (cento e oitenta) dias, com embasamento legal no artigo 207 da Lei Complementar nº 047, de 09 de maio de 2011, à servidora:

**70213-2 SANDRA COELHO FERREIRA**
**70213-3 SANDRA COELHO FERREIRA**
Professor/ Nível II/ Classe A;
Lotada junto a Secretaria Municipal de Educação;
Período de 08 de novembro de 2019 a 05 de maio de 2020.

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

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 22 dias do mês de novembro de 2019.

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

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

***JANETE APARECIDA DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Ênio Mitihiro Kimura
**Código Identificador:**A7D26263

---

**ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS**
**PORTARIA N.º 744, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**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.

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

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

**3315-1 ABADIA APARECIDA MOREIRA LIMA GARCIA**
**3315-3 ABADIA APARECIDA MOREIRA LIMA GARCIA**
Professor/ Nível III/Classe D;
Professor/ Nível II/ Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 15 DIAS**, no período de 19 de novembro a 03 de dezembro de 2019.

**ANDERSON GODOI DO NASCIMENTO**
Gari/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
**LICENÇA DE 30 DIAS**, no período de 18 de novembro a 17 de dezembro de 2019.

**ANGELA MARTINS BELISARIO**
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
**LICENÇA DE 30 DIAS**, no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2019.

**ANNA PAOLA FARIA RODRIGUES DA SILVA**
Auxiliar de Creche/ Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 30 DIAS**, no período de 14 de novembro a 13 de dezembro de 2019.

**CLEONICE SANTANNA DA SILVA**
Cozinheiro/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 10 DIAS**, no período de 19 de novembro a 28 de novembro de 2019.

**ILDA BATISTA DE SOUZA**
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 10 DIAS**, no período de 19 de novembro a 28 de novembro de 2019.

**JAINE RIBEIRO PAIVA**
Secretário de Escola/ Ref. 04;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
**LICENÇA DE 15 DIAS**, no período de 22 de outubro a 05 de novembro de 2019.

**ROBERTO FERNANDO DOS SANTOS**
Motorista de Veículos Pesados/ Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
**LICENÇA DE 60 DIAS**, no período de 19 de novembro a 17 de janeiro de 2020.

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

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 22 dias do mês de novembro de 2019.

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

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

***JANETE APARECIDA DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Ênio Mitihiro Kimura
**Código Identificador:**90E90805

**ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS**
**PORTARIA N.º 747, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**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.

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

**Artigo 1º.** Conceder **DISPENSA DO SERVIÇO** em decorrência do desempenho de serviço nas eleições, conforme art. 98 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, ao servidor abaixo relacionado:

**QUELI PRISCILA FREITAS SILVEIRA**
Professor de Educação Básica/ Nível II/ Classe A;
Lotado junto a Secretaria Municipal de Educação;
Pleito: Eleições Gerais 2° turno - 2018;
Período: 16 e 18 de outubro de 2019.

**ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS**
Vice Diretora;
Lotado junto a Secretaria Municipal de Educação;
Pleito: Eleições Gerais 1° e 2° turno - 2018;
Período: 25 a 29 de novembro e 02 de dezembro de 2019.

**VALTEIR INACIO DA SILVA**
Professor da Educação Básica/ Nível II/ Classe A;
Lotado junto a Secretaria Municipal de Educação;
Pleito: Eleições Gerais 1° e 2° turno - 2018;
Período: 31 de outubro e 01,04,05,06 e 07 de novembro 2019.

**ALINE DE FREITAS SILVA**
Monitora da Educação Infantil; Ref. 02;
Lotado junto a Secretaria Municipal de Educação;
Pleito: Eleições Gerais 1° e 2° turno - 2018;
Período: 06 a 08 e 12 a 13 de novembro 2019.

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

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 26 dias do mês de novembro de 2019.

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

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

***JANETE APARECIDA DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Ênio Mitihiro Kimura
**Código Identificador:**70F95590

**ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS**
**PORTARIA N.º 677, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.**

**RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA**, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 38 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.

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

**Artigo 1º.** NOMEAR **LENORA DE SENE AMÂNCIO ZARA** portador(a) do RG nº MG 11429183 SSP/MG e inscrito(a) no CPF sob o nº 046.039.636-61, para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS/Ref. 02,** lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Governo, com vaga fixada no Artigo 4º, II da Lei Complementar n.º 113, de 18 de julho de 2018 e vencimento no Anexo II da Lei Complementar nº 117, de 26 de fevereiro de 2019;
**Artigo. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de outubro de 2019.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 18 dias do mês de outubro de 2019.

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

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

***JANETE APARECIDA DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Administração

**TERMO DE POSSE**

Aos quatorze (14) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (2019), no Paço Municipal Edu Queiroz Neves, perante o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Ronaldo José Severino de Lima, compareceu o(a) senhor(a) **LENORA DE SENE AMÂNCIO ZARA**, nomeado(a) para o cargo de **CHEFE DE DIVISÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS** conforme **Portaria nº 677/2019**. Após ter apresentado os documentos exigidos por lei, tendo prestado o compromisso legal de cumprir as Leis e Regulamentos, de desempenhar fielmente, com lealdade e honradez o cargo para o qual foi nomeado(a), estar ciente das atribuições, dos deveres, das responsabilidade e dos direitos relativos ao seu cargo e a quem, pelo Senhor Prefeito Municipal, foi deferido dito compromisso e dada a correspondente posse no cargo.

Para constar, lavrou-se o presente termo que vai assinado pelo(a) nomeado(a) e pelo Senhor Prefeito Municipal.

Paço Municipal "Prefeito Edu Queiroz Neves", aos 14 de outubro de 2019.

_____
***LENORA DE SENE AMÂNCIO ZARA***

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

**Publicado por:**
Ênio Mitihiro Kimura
**Código Identificador:**16FCD153

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**
**PORTARIA Nº 0134, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

Designa o pregoeiro e equipe de apoio para as licitações na modalidade pregão.

**NELO JOSÉ DA SILVA**, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo presente, DETERMINA:
**R E S O L V E:**
**Art. 1º.** Designar o pregoeiro oficial desta Câmara Municipal de Paranaíba, nos termos da Lei Federal n. 10.520/2002, a servidora **LILIAN APARECIDA DE SOUZA**, Matrícula nº 61-1.
**Art. 2º.** A Pregoeira Oficial terá como Equipe de Apoio a Comissão Permanente de Licitações, devidamente designada por ato próprio do Presidente da Câmara Municipal.
**Art. 3º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paranaíba-MS., 26 de novembro de 2019

***NELO JOSÉ DA SILVA***
Presidente

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

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

**Publicado por:**
Lilian Aparecida de Souza
**Código Identificador:**360BA231

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**
**PORTARIA Nº 0135, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

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

**R E S O L V E:**
**Artigo 1.º** Conceder a servidora **NATALIA MARIA TORRES SANDE**, ocupante do cargo comissionado de Assessor Legislativo, (símbolo DAS-1), referência 2, matrícula nº 207-2, **15 (quinze) dias férias** regulamentares referente ao período aquisitivo de 08 de março de 2019 à 07 de março de 2020, amparado no art. 87, parágrafo único da Lei Complementar nº 047/2011. A partir de 09 de Dezembro de 2019.

**Artigo 2.º** Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, com seus efeitos a contar a partir de 09 de Dezembro de 2019.

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

Paranaíba-MS., 26 de Novembro de 2019

***NELO JOSÉ DA SILVA***
Presidente

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

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

**Publicado por:**
Lilian Aparecida de Souza
**Código Identificador:**E38E6D99

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM**
**RESOLUÇÃO Nº 057, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

**MARCELO ALVES DE FREITAS**, Diretor Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba - PREVIM, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

**CONCEDER** ao servidor **Rogério Luiz de Paulo**, ocupante do cargo de Contador, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 07 de novembro de 2018 a 06 de novembro de 2019, sendo 1/3 (um terço) convertida em espécie, a contar de 01 de dezembro de 2019.

"Sede Administrativa do PREVIM", aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.

***MARCELO ALVES DE FREITAS***
Diretor Executivo

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:**DEC537FF

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

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**EDITAL Nº 02/35/2019/SMS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**

**EDITAL DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL**

A comissão encarregada da realização do processo seletivo, nomeada pela Portaria 008/2017 de 19 de dezembro de 2017, **TORNA PÚBLICO** a pontuação obtida pelos candidatos na Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional, para o cargo de Profissional de Saúde Pública, função de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**, conforme tabela abaixo:

| Nome | Número da Inscrição | CPF | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| ANDRÉIA ELIAS GUEDES | 04 | 002.787.611-00 | 90 |
| ERIVELTO CAMPOS DOS SANTOS SILVA | 08 | 007.672.951-61 | 50 |
| EVA APARECIDA PEREIRA DO VALE | 03 | 867.259.391-04 | 100 |
| GLEICILLE BARBOSA DE SOUZA | 09 | 049.291.541-54 | 68 |
| ISTÉLI DA SILVA CAETANO | 01 | 051.126.901-35 | 50 |
| MARIA ADRIANA OLIVEIRA | 02 | 000.275.911-07 | 56 |
| MARIELY SOUZA DE ASSIS | 06 | 056.546.821-99 | 56 |
| MARISA SOUZA DA CRUZ | 07 | 067.483.968-40 | 70 |
| PATRIK CONRRADO DA SILVA MORAES | 05 | 998.682.021-91 | 94 |

Pedro Gomes – MS, 26 de novembro de 2019.

| |
|---|
| _____<br>Presidente Da Comissão |
| _____<br>Membro Da Comissão |
| _____<br>Membro Da Comissão |

**Publicado por:**
Maria Lauzimar Bispo de Souza
**Código Identificador:**67D2F112

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**
**NOTA DE EMPENHO 336 - NOVITEL COMÉRCIO E SERV. LTDA**

| | | |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO | | Exercício:2019 |
| RUA MARCIANA C. LEMOS, 64, SANTOS DUMONT, RIBAS DO RIO PARDO/MS | | Mês Atual: Novembro |
| Nota de Empenho | | |
| DADOS DO EMPENHO | | |
| N.º Empenho..: 336 | Tipo..: Ordinário | Data.: 26/11/2019 |
| DADOS DO CREDOR | | |
| Nome.....: 974 - NOVITEL COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA. | | C.N.P.J/C.P....: 05.924.685/00 E F 01-86 |
| Endereço....: Avenida Mascarenhas de Moraes,3465 - de1002/1003 ao fi | Cidade: Campo Grande | UF.: MS |
| Telefone..... : 3025-2828 | FAX.. ..: | |
| Banco.....: | Agência: | Conta: |
| Gênero Despesa...: DESPESA GERAL | | |
| VALOR | | |
| 780,00 (Setecentos e Oitenta Reais.) | | |
| HISTÓRICO | | |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE TELEFÔNICA E REPROGRAMAÇÃO DE PABX CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/1029 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2019. | | |
| DADOS DA DOTAÇÃO | | |
| Cód Reduzido.: 12 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Órg. Unid.....:01.001 CAMARA MUNICIPAL | | |
| Função..... : 01 Legislativa | | |
| Sub- Função.....: 031 Ação Legislativa | | |
| Programa..... .: 0001 EXECUÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS | | |
| Proj./Ativ..... .: 2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DO MUNICIPIO | | |
| El. Despesa.....: 003.3.90.39. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| SubElemento.. .: 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | |
| F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários | | |
| DETALHAMENTO DA FONTE | | |
| 0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | | 780,00 |
| VALORES DA DOTAÇÃO | | |
| Saldo Anterior....: 195.053,51 | Lanç. Empenho...: 780,00 | Saldo Atual... 194.273,51 |
| Ordenador da Despesa | ASSINATURA | |
| ***PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA*** | TATIANA FERNANDES DE MATOS GODOY | |
| Presidente | CONTADORA | |
| Por ser verdade, firmo o presente | | |
| Credor - | | |
| Doc. nº : | | |
| Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.4.26-360.9 11.26.9.28-19 Página1 de 1 | | |
| Usuário: TATIANA | | |

**Publicado por:**
Daiana dos Reis Vasques
**Código Identificador:**CE990B7B

## CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
## PORTARIA N° 092 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

"Dispõe sobre exoneração de servidor"

O Presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, Vereador **Paulo Henrique Pereira da Silva**, no uso de suas atribuições legais e com suporte no Artigo 46, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Artigo 1º -** Exonerar a pedido o Sr. **Valter dos Santos Junior,** do cargo em comissão de Assessor Parlamentar, matrícula 264

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

***Gabinete da Presidência "Vereador Gilberto Fogaça Marques", 27 de novembro de 2019.***

***PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA***
Presidente

**Publicado por:**
Daiana dos Reis Vasques
**Código Identificador:**3B26107A

## CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
## PORTARIA N° 093 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

"Dispõe sobre exoneração de servidor"

O Presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, Vereador **Paulo Henrique Pereira da Silva**, no uso de suas atribuições legais e com suporte no Artigo 46, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Artigo 1º -** Exonerar a pedido o Sra. **Pricila Christine Militão dos Reis,** do cargo em comissão de Assessor Parlamentar, matrícula 296

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

***Gabinete da Presidência "Vereador Gilberto Fogaça Marques", 27 de novembro de 2019.***

***PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA***
Presidente

**Publicado por:**
Daiana dos Reis Vasques
**Código Identificador:**61B61BB6

## DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
## EXTRADO DO TERMO ADITIVO N°007 AO CONTRATO Nº131/2015.

**PARTES: O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS E DINIZ AÇÃO EM MARKETING LTDA**
DO OBJETO: **Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Clausula Segunda – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO e Cláusula Quinta – DO PRAZO. Referente ao Contrato 131/2015.**
DO PRAZO**: Fica prorrogado o Contrato 131/2015 pelo período de mais 6 (seis) meses**.
DO VALOR: **O valor para o período aditado corresponde a** R$ 239.125,00 (duzentos e trinta e nove mil cento e vinte e cinco reais). **De acordo com anexo do Termo Aditivo.**
DA RATIFICAÇÃO: **As demais cláusulas e condições não alcançadas pelo presente Termo Aditivo permanecem inalteradas. E, assim, por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO N°007/2019 ao Contrato de Prestação de Serviço n°131/2015, Concorrência Publica 001/2015 Processo Administrativo n°046/2015.**
Ribas do Rio Pardo - MS, 08 de Novembro 2019. **ASSINAM: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA -** Prefeito Municipal - **HELENICE REGINA DE ARRUDA FALCÃO -** Secretária Municipal de Saúde - **NILSON PEREIRA DE GOIS -** Secretario Municipal De Obras - **JONAS DOS SANTOS MOREIRA -** Secretário Municipal de Juventude Esporte e lazer - **RITA HELENA DE FREITAS ALVES FERNANDES -** Secretária Municipal de Assistência Social - **DIÓGENES JOSÉ MARTINS MARQUES -** Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico - **EDSON SEKI JUNIOR -** Secretário Municipal de Administração e Governo – CONTRANTES. **IARA SILVA DINIZ -** Representante Legal – **CONTRATADO**

**Publicado por:**
Celina de Moura
**Código Identificador:**910C745C

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
## AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019
## PROCESSO N. 090/2019.

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 03.501.541/0001-91, por intermédio da Comissão Permanente de licitação, e Comissão de Avaliação, torna público, que se encontra aberto o CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2019.
**OBJETO:** O objeto deste Edital de Chamamento é selecionar Empresa do ramo da Construção Civil interessada em elaborar anteprojeto arquitetônico, urbanístico e paisagista e executar obras de empreendimento habitacional com Unidades Residenciais, na sede do Município de Ribas do Rio Pardo -MS, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida PMCMV, FAIXAS 1,5 e 2,0 com recursos do FGTS, em terrenos de propriedade do Município, bem como todos os documentos necessários, obras de Infraestrutura Interna em área denominada Parque Estoril I e II – Residencial Jardim das Acácias, com 87 (oitenta e sete) Unidades Habitacionais, com área total 4.115,10 m².
**Legislação:** Normas vigentes especificas do programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, Lei 11.977 de 07 de julho de 2009 com as alterações posteriores; lei 10.188 de 12 de fevereiro de 2001, modificada pela Lei Nº 10.589 de 14 de abril de 2004; Decreto 7.499 de 16 de junho de 2011 e Alterações; Instrução Normativa do Ministério das Cidades Nº 22 de 14 de dezembro de 2015, e alterações; Resolução do Conselho Curador do FGTS Nº 702, de 04 de outubro de 2012 e alterações; Pela Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, no que couber, subsidiariamente a Lei federal 8.666/93, pelas normas estabelecidas pelo Agente Financeiro para aprovação do empreendimento/Empresa Interessada, pela Legislação Municipal de Ribas do Rio Pardo –MS, pelas normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital de Chamamento nº 003/2019.

**Edital:** O Edital referente ao Chamamento Público Nº 003/2019, em sua versão completa, contendo os respectivos anexos, informações e esclarecimentos necessários estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo – MS no endereço eletrônico http://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br.
**Local e Data da realização do Credenciamento:** O credenciamento e o recebimento das documentações necessárias solicitadas no edital será no dia **17 de dezembro de 2019**, **às 08h00min**, na sala de reuniões do Departamento de Licitação, Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, na cidade de Ribas do Rio Pardo/MS.
**Maiores informações:** Departamento de Licitação – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217.

Ribas do Rio Pardo - MS, 26 de novembro de 2019.

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduardo Arthur de Morais
**Código Identificador:**4FBD3CE6

## GABINETE DO PREFEITO
## PORTARIA N.º 380/2019

**Ribas do Rio Pardo – MS, 25 de novembro de 2019.**

O Sr. **Paulo Cesar Lima Silveira**, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 148 da Lei Municipal nº 686/2001, e diante das razões apresentadas pelo Presidente da Comissão de Inquérito designada pela Portaria Nº 335, de 24 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, **RESOLVE**:

**Art. 1º** Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão do respectivo processo administrativo disciplinar.

**Art. 2º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de novembro de 2019.

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**A3F4632D

## GABINETE DO PREFEITO
## PORTARIA N° 381/2019

> "Dispõe sobre a nomeação de candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para provimentos de cargos pertencentes ao quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS nº 001/2018, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais e,
**CONSIDERANDO** o resultado do **Concurso Público Municipal,** aberto através do Edital 001 de 18 de dezembro de 2018, que teve sua homologação efetuada através do Edital nº 020 de 04 de abril de 2019,

**RESOLVE:**
**Art. 1.° Nomear** os candidatos, nas respectivas vagas, conforme Anexo I desta Portaria, aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para Provimentos de Cargos Pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, conforme Edital de Resultado Final e Classificação nº 019, de 03 de abril de 2019, **para tomarem posse no cargo de provimento efetivo** em vaga prevista na Lei Complementar nº 011/2014, de 16 de setembro de 2014 e suas alterações.

**Art. 2.°** A posse dos candidatos dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, **contados da data da publicação da presente portaria**, em conformidade com o disposto no artigo 24, §1º, da Lei Municipal nº 686/2001 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS).

**Art. 3.°** No ato da posse, o candidato deverá apresentar a documentação legal exigida para o exercício da respectiva categoria funcional, conforme relação constante no Anexo II desta Portaria.

**Art. 4.°** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 26 de novembro de 2019.

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**ANEXO I**

**CARGO: Biólogo**

| N.INSC | NOME | CLASS. |
|---|---|---|
| 425739 | VINÍCIUS MASSARANDUBA | 1 |

**ANEXO II**

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA POSSE**

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

**OBS:** Todos os documentos devem estar legíveis, trazer as cópias e os originais para conferência.

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS**

Raio-X da coluna lombo-sacra, com laudo;
Raio-X da coluna cervical, com laudo;
Avaliação oftalmológica de acuidade visual (com laudo de especialista);
Hemograma completo;
Glicemia (jejum);
Eletrocardiograma, com laudo, para candidatos com idade igual ou acima de 45 anos;
Ultrasson de punho, cotovelo e ombro bilateral, com laudo;

O candidato deverá apresentar-se na Junta Médica com a guia do BINI que deverá ser retirada na Secretaria Municipal de Administração e Governo juntamente com os exames realizados;

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

**EXAME MÉDICO PERICIAL**

Os candidatos nomeados constantes do Anexo I desta Portaria, deverão comparecer na Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Waldemar Francisco da Silva, nº 754, Bairro Centro, com os exames relacionados no anexo III desta Portaria, para se submeterem a perícia médica com a Junta Médica Municipal, conforme dia e horário abaixo listado.

**DATA: 13/12/2019**

| HORÁRIO | CARGO | CANDIDATOS |
|---|---|---|
| 07:00 | BIÓLOGO | VINÍCIUS MASSARANDUBA |

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**86EA3F39

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 382/2019**

"Dispõe sobre a nomeação de candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para provimentos de cargos pertencentes ao quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS nº 001/2018, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais e,
**CONSIDERANDO** o resultado do **Concurso Público Municipal,** aberto através do Edital 001 de 18 de dezembro de 2018, que teve sua homologação efetuada através do Edital nº 020 de 04 de abril de 2019,

**RESOLVE:**
**Art. 1.° Nomear** os candidatos, nas respectivas vagas, conforme Anexo I desta Portaria, aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para Provimentos de Cargos Pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, conforme Edital de Resultado Final e Classificação nº 019, de 03 de abril de 2019, **para tomarem posse no cargo de provimento efetivo** em vaga prevista na Lei Complementar nº 011/2014, de 16 de setembro de 2014 e suas alterações.

**Art. 2.°** A posse dos candidatos dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, **contados da data da publicação da presente portaria**, em conformidade com o disposto no artigo 24, §1º, da Lei Municipal nº 686/2001 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS).

**Art. 3.°** No ato da posse, o candidato deverá apresentar a documentação legal exigida para o exercício da respectiva categoria funcional, conforme relação constante no Anexo II desta Portaria.

**Art. 4.°** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 26 de novembro de 2019.

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**ANEXO I**

**CARGO: Oficial de Manutenção**

| N.INSC | NOME | CLASS. |
|---|---|---|
| 428662 | MATEUS EUSTACHIO VICTALINO | 1 |

**ANEXO II**

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA POSSE**

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

**OBS:** Todos os documentos devem estar legíveis, trazer as cópias e os originais para conferência.

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS**

Raio-X da coluna lombo-sacra, com laudo;
Raio-X da coluna cervical, com laudo;
Avaliação oftalmológica de acuidade visual (com laudo de especialista);
Hemograma completo;
Glicemia (jejum);
Eletrocardiograma, com laudo, para candidatos com idade igual ou acima de 45 anos;
Ultrasson de punho, cotovelo e ombro bilateral, com laudo;
Avaliação de saúde mental emitida por Psiquiatra;
Audiometria, com laudo;
Eletroencefalograma.

O candidato deverá apresentar-se na Junta Médica com a guia do BINI que deverá ser retirada na Secretaria Municipal de Administração e Governo juntamente com os exames realizados;

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

**EXAME MÉDICO PERICIAL**

Os candidatos nomeados constantes do Anexo I desta Portaria, deverão comparecer na Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Waldemar Francisco da Silva, nº 754, Bairro Centro, com os exames relacionados no anexo III desta Portaria, para se submeterem a perícia médica com a Junta Médica Municipal, conforme dia e horário abaixo listado.

**DATA: 13/12/2019**

| HORÁRIO | CARGO | CANDIDATOS |
|---|---|---|
| 07:00 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | MATEUS EUSTACHIO VICTALINO |

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**45BF69DB

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

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**LEI COMPLEMENTAR Nº 218/2019 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**Lei Complementar nº 218/2019 de 25 de Novembro de 2019.**

*Dispõe sobre a regulamentação do auxílio alimentação aos servidores públicos do Poder executivo.*

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

**Art. 1º** Fica estabelecido o valor mensal de R$ 100,00 (cem reais) a título de auxílio alimentação, para os Servidores Públicos Municipais da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, nos termos do Inciso I, do Art. 149, da Lei Complementar 28, de 19 de abril de 2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Executivo.
**§1º** A concessão poderá ser efetivada por meio de cartão magnético em nome do servidor e as compras limitadas aos estabelecimentos comerciais localizados no âmbito do Município de São Gabriel do Oeste MS.
**§2º** Quando a concessão for efetivada por meio de cartão magnético o valor será cumulativo.
**Art. 2°** O período de concessão fica limitado à capacidade financeira do município, que pode suspendê-la, com aviso prévio de no mínimo trinta dias.
**Art. 3º** O Auxilio Alimentação também será concedido ao servidor nas hipóteses de licenças previstas nos Incisos I, II, III e IV, do Art. 68, da Lei Complementar nº 28, de 2007, e no caso de cedência com ônus para municipalidade para órgãos públicos estabelecidos neste Município, devendo ser suspenso automaticamente nas demais hipóteses de licenças e quando ocorrer o afastamento do servidor.
**Art. 4º** O auxílio alimentação não tem caráter remuneratório e não integra a remuneração do servidor, para efeito de quaisquer benefícios, não sendo vantagem inerente a nenhum cargo ou função.
**Art. 5º** Os recursos a serem utilizados estão previstos na Lei Orçamentária Anual ou mediante Crédito Especial.
**Art. 6º** Esta Lei será regulamentada por Decreto do Poder Executivo Municipal.
**Art. 7º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Gabriel do Oeste MS, 25 de novembro de 2019.

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Susi Carvalho de Oliveira
**Código Identificador:**076ED016

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**LEI Nº 1.166, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**Lei nº 1.166, de 25 de Novembro de 2019.**

*Dispõe sobre a concessão de Auxílio Alimentação aos servidores do SAAE e FUNSAÚDE.*

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

**Art. 1º** Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio alimentação aos servidores públicos municipais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais), nos termos desta Lei.
**§ 1º** A concessão poderá ser efetivada através de cartão magnético em nome do servidor e as compras limitadas aos comércios localizados no âmbito do Município de São Gabriel do Oeste-MS.
**§ 2º** O período da concessão fica limitado à capacidade financeira do Município, que poderá suspendê-la, com aviso prévio de no mínimo 30 dias.
**§3º** O auxílio alimentação também será concedido ao servidor nas hipóteses das seguintes licenças: para tratamento de saúde; por motivo de doença em pessoa da família; à gestante; paternidade; e no caso de cedência, com ônus para o SAAE, para órgãos públicos estabelecidos neste Município, devendo ser suspenso automaticamente nas demais hipóteses.
**Art. 2º** Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio alimentação aos Empregados Públicos da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste – FUNSAÚDE, no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais), nos termos desta Lei.
**§1º** A concessão poderá ser efetivada através de cartão magnético em nome do Empregado Público e as compras limitadas aos comércios localizados no âmbito do Município de São Gabriel do Oeste-MS.
**§2º** O período da concessão fica limitado à capacidade financeira do Município, que poderá suspendê-la, com aviso prévio de no mínimo 30 dias.
**§3º** O auxílio alimentação também será concedido ao Empregado Público nas hipóteses das seguintes licenças: para tratamento de saúde; por motivo de doença em pessoa da família; à gestante; paternidade; e no caso de cedência, com ônus para a Funsaúde, para órgãos públicos estabelecidos neste Município, devendo ser suspenso automaticamente nas demais hipóteses.
**Art. 3º** Os recursos a serem utilizados estão previstos na Lei Orçamentária Anual, ou mediante Crédito Especial.
**Art. 4º** Esta Lei será regulamentada por decreto do Prefeito Municipal.
**Art. 5º** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Gabriel do Oeste, 25 de novembro de 2019.

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Susi Carvalho de Oliveira
**Código Identificador:**7D1E5B7D

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**LEI Nº 1.167, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**Lei nº 1.167, de 25 de Novembro de 2019.**

Autoriza o Poder Executivo a doar uma moto, zero km, à participante a ser sorteado na Promoção Natal Feliz – 2019.

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

**Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a doação de uma moto, zero km, 125cc, como premiação à participante a ser sorteado na Promoção Natal Feliz – 2019.**
**Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.**

São Gabriel do Oeste, 25 de novembro de 2019.

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Susi Carvalho de Oliveira
**Código Identificador:**617D2412

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**LEI Nº 1.168, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019**

**Lei nº 1.168, de 25 de Novembro de 2019.**

"Altera dispositivos da Lei nº 1.112, de 23 de abril de 2018, que "Reorganiza a estrutura básica do Poder Executivo do município de São Gabriel do Oeste, e dá outras providências."

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

**Art.1º O inciso II, do item 1, do Art. 13 da Lei nº 1.112, de 2018 passa a viger com a seguinte redação:**
**II – Superintendência de Compras e Licitações.**
**Art. 2º Fica revogada a alínea *b,* do inciso II, do item 1, do Art. 13 da Lei nº 1.112, de 2018, que criou a Coordenadoria de Registro de Preços e Compras Diretas.**
**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Gabriel do Oeste, 25 de novembro de 2019.

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Susi Carvalho de Oliveira
**Código Identificador:**4638FB45

## PROCURADORIA JURÍDICA
## LEI Nº 1.169, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

**Lei nº 1.169, de 25 de Novembro de 2019.**

Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2019, para o Município de São Gabriel do Oeste - Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

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

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no Orçamento do exercício de 2019, na importância de R$ 5.345,00 (Cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais), nas seguintes dotações:

| **Órgão: MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE** | | |
|---|---|---|
| Código de Dotação | Descrição do Código | Valor R$ |
| 020105 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | |
| 23.691.0002.2025.0000 | Promoção ao Desenvolvimento Econômico | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras | 5.345,00 |
| F. R. 0.1.00 | Recursos Ordinários | |
| **Total do Crédito Especial** | | **5.345,00** |

Art. 2º O crédito aberto na forma do Art. 1º será coberto com recursos provenientes de anulação da seguinte dotação:

| Código de Dotação | Descrição do Código | Valor R$ |
|---|---|---|
| 020105 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | |
| 23.691.0002.2025.0000 | Promoção ao Desenvolvimento Econômico | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.345,00 |
| F. R. 0. 1.00 | Recursos Ordinários | |
| Total da Anulação | | **5.345,00** |

**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Gabriel do Oeste, 25 de novembro de 2019.

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Susi Carvalho de Oliveira
**Código Identificador:**75D593FE

## PROCURADORIA JURÍDICA
## EXTRATO TERMO ADITIVO

**EXTRATO DO CONTRATO**

**Termo Aditivo nº 001/2019**
**Contrato Administrativo nº 027/2019**
**Processo Administrativo nº 204/2019**
**Processo Licitatório nº 023/2019**
**Pregão Presencial nº 012/2019**
**Contratante: Município de São Gabriel do Oeste**
**Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social**
**Contratado: Tavares e Soares Ltda. - EPP**
**Objeto:** Este termo aditivo tem por objeto o acréscimo de mais 100 (cem) cestas básicas e prorrogação do prazo de vigência por mais 30 (trinta) dias contados a partir do vencimento original do contrato.
**Fundamentação legal:** O presente termo aditivo tem por fundamento legal nos artigos 57 e art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como, nas cláusulas décima primeira do Contrato ora aditivado.
**Dotação Orçamentária:**

| | |
|---|---|
| 020400 | FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL – FMAS |
| 08.244.0006.2034.0004 | Gestão de Benefícios Eventuais |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo |

**Valor:** O valor deste aditivo para o acréscimo descrito na cláusula anterior é de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), observados os preços unitários obtidos na licitação, passando o valor total do contrato para R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).
**Prazo de vigência:** O presente contrato passa a vigorar até **a data de 30/01/2020.**
**Assinantes:** Jeferson Luiz Tomazoni/Rosane Moccelin de Arruda/Marcos Flávio Tavares Soares**.**
**Data da assinatura:** 19 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Ricardo Macena de Freitas
**Código Identificador:**FCA43A58

## PROCURADORIA JURÍDICA
## EXTRATO DO CONTRATO

**EXTRATO DO CONTRATO**

Contrato Administrativo nº 040/2019
Dispensa de Licitação nº 0127/2019
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/SGO
**Contratado:** Lucimara De Oliveira Calvis-Me
**Objeto:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria de comunicação externa com veículos de imprensa, produção de conteúdo para criação e execução de peça teatral para lançamento da campanha de coleta seletiva com mascote (SUPER SELETA) e palestras com entidades de classe, multiplicadores, público em geral; ações estas vinculadas ao Departamento de Coleta de Resíduos do SAAE, conforme Item 3 do Termo de Referência
**Fundamentação legal:** Lei Federal 8.666/93.
Dotação Orçamentária:

| | |
|---|---|
| **021400** | **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SGO-SAAE** |
| **17.512.0005.2076.0000** | **Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos** |
| **3.3.90.39.00** | **Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica** |

**Valor:** Pela execução dos serviços **s**erá pago o valor de **R$ 12.000,00 (doze mil reais)** que será fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas necessárias a perfeita e completa realização
**Do Prazo:** O contrato vigorará a partir da assinatura deste instrumento até a data de 31/12/2019, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, observadas as condições impostas no art. 57 da Lei n.º 8.666/93.
**Assinantes:** Fábio Júnior Pinto/ Lucimara de Oliveira Calvis
**Data da assinatura:** 26 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Daiana Giovelli Abitante
**Código Identificador:**C228BE8E

## PROCURADORIA JURÍDICA
## CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

**Processo Administrativo nº 10752/2019**
**Processo Licitatório nº 200/2019**

**Pregão Presencial nº 127/2019**

**Objeto:** seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando **Contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem dos eventos realizados ou apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo do Município de São Gabriel do Oeste, Conforme especificações constantes no Termo de Referência- Anexo VIII**, conformidade com as especificações constantes da Proposta de Preços (Anexo III) e demais Anexos, parte integrante deste ato convocatório

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:

• **Associação dos Árbitros de São Gabriel do Oeste-MS,** inscrita no CNPJ sob o nº 12.465.329/0001-07**.**

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, 22 de novembro de 2019.

***SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA***
Assessora Jurídica OAB/MS 15.595
Procuradoria Jurídica - PMSGO

**Publicado por:**
Susi Carvalho de Oliveira
**Código Identificador:**22A7F35D

---

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO***

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO*

**Decreto nº 2.044/2019 PMSGO/GAB 08 de Novembro de 2.019.**

*Dispõe sobre a Regulamentação da Gratificação por Integrar Comissão Interna, art. 187 da Lei Complementar nº 29/2007.*

O ***Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste***, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município, e com fundamento no artigos 187 da Lei Complementar nº 029/2007 de 21 de maio de 2007,

***DECRETA:***

**Art. 1º** Farão jus à percepção da Gratificação por Integrar Comissão Interna, servidor público ocupante de cargo efetivo e/ou comissionado, ao qual for atribuído, em sua jornada de trabalho, encargo funcional como membro de comissão especial ou de comissão permanente.

**§1º** São consideradas Comissões Permanentes aquelas com atividades não eventuais que impliquem a responsabilidade de seus membros pelos atos praticados, cuja existência ocorra por imposição legal e constem taxativamente no seguinte rol:
I – Comissão Permanente de Licitações;
II – Comissão de Inventário e Avaliação do Patrimônio Público.

**§2º** São consideradas Comissões Especiais aquelas com atividades eventuais, deliberativas ou consultivas, que não impliquem em responsabilidade dos seus membros pelos atos praticados, cuja existência se dê por faculdade da administração, tais como:
I – Comissões Disciplinares, de Inquérito ou Sindicância;
II – Comissões para Análise, Estudo e Atualizações Legislativas;
III – Todas as demais Comissões que não constem do rol §1º deste artigo.

**Art. 2º** A Gratificação por Integrar Comissão Interna especial a que se refere o artigo 1º, §2º, deste Decreto será deferida ao servidor proporcionalmente às reuniões que participar como membro da comissão, ocorridas dentro do mês de referência, em conformidade com o seguinte escalonamento:
I – Participação em até duas reuniões por mês – 2% (dois por cento);
II – Participação em três a quatro reuniões por mês – 4% (quatro por cento);
III – Participação em cinco a seis reuniões por mês – 6% (seis por cento);
IV – Participação em sete a oito reuniões por mês – 8% (oito por cento);
V – Participação em mais de oito reuniões por mês – 10% (dez por cento).

**§1º**. Será considerado mês de referência o período do dia 15 de um mês até o dia 14 do mês seguinte.

**§2º.** Os percentuais previstos nos incisos do *caput* deste artigo são acumuláveis em virtude da participação em mais de uma comissão.

**§3º**. Para a acumulação a que se refere o §2º deste artigo, serão contabilizadas as participações nas reuniões de cada uma das comissões, somando-se os percentuais devidos até o limite de 10% (dez por cento).

**§4º.** Os suplentes por ventura existentes nos conselhos somente perceberão a Gratificação regulamentada por este Decreto na hipótese em que sua presença se fizer obrigatória por lei ou regulamento, ou, ainda, quando em substituição ao titular nas ausências deste.

**Art. 3º** O Presidente de cada Comissão Especial deverá encaminhar ao Presidente da Autarquia as listas de presenças das reuniões ocorridas no período disposto no §1º do artigo 2º deste Decreto, para autorização e posterior encaminhamento à Contadoria para pagamento.

**Parágrafo único**. O requerimento mensal de pagamento a que se refere o *caput* deste artigo deverá conter:
I – Listas de presenças de todas as reuniões ocorridas no período de referência;
II – Tabela demonstrando a quantidade de presenças e o percentual a que fará jus cada um dos membros, nos termos do escalonamento previsto nos incisos do artigo 2º desde Decreto;
III – Atas das reuniões ou resumos dos assuntos tratados e trabalhos realizados.

**Art. 4º** As Comissões Permanentes a que se refere o §1º do artigo 1º deste Decreto, perceberão a Gratificação por Integrar Comissão Interna no percentual de 10% (dez por cento), a elas não se aplicando as disposições dos artigos 2º e 3º.

**Art. 5º** A Gratificação por Integrar Comissão Interna não será incorporada à remuneração dos servidores sob nenhuma hipótese, cessando seu pagamento assim que se extinguir a comissão, concluir seus trabalhos, deixar de realizar reuniões no período de referência ou quando deixar o membro de integrá-la.

**Art. 6º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste, 08 de novembro de 2.019.

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

*Republicado por incorreção. (Publicação anterior: Diário oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, nº 2485, 22/11/2019; página 55).

**Publicado por:**
Daiana Giovelli Abitante
**Código Identificador:**51C71C36

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**EXTRATO DO CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**Contrato Administrativo nº** 064/2019
**Processo Administrativo nº** 13321/2019
**Processo Licitatório nº** 197/2019
**Tomada de Preços nº** 016/2019
**Contratante:** Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE
**Contratado: Lopes & Lopes Construtora e Empreiteira Ltda**
**Objeto: contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada, para execução das obras de construção de uma sala de curativo e gesso, banheiro do Pronto Socorro e PNE - Pessoas com Necessidades Especiais, para atender as necessidades dos usuários que utilizam do Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS**, em conformidade com os anexos do Edital de Tomada de Preços nº 016/2019 e proposta apresentada no respectivo certame licitatório.
**Fundamentação legal:** Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.
**Dotação Orçamentária:**

| | |
|---|---|
| 020300 | Fundação de Saúde |
| 10.302.0003.2033.0000 | FUNSAUDE – Hospital Municipal |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações |

**Valor:** Ao presente contrato é dado o valor global de **R$ 29.277,48** (vinte e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos).
**Da Vigência:** O prazo de vigência do presente contrato é de **04 (quatro) meses**, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do artigo 57, da Lei n. 8.666/93, mediante termo aditivo.
**Assinantes:** Dulcineia Aparecida Munhoz Vaz/Nadia Mendonça Lopes
**Data da assinatura:** 26 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Ricardo Macena de Freitas
**Código Identificador:**DA265D18

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P" Nº 416/2019**

**Decreto "P" nº 416/2019 PMSGO-GAB 25 de novembro de 2019.**

Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família.

**O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

**Resolve:**

**Art. 1º.** Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família, à servidora ***MARCELA CANDIDA VILELA BARBOSA***, matrícula 3591, ocupante do cargo efetivo de Assistente de Serviço II, na função de Agente Comunitário de Saúde ESF 05, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 09 (nove) dias, pelos períodos compreendidos entre 11/11/2019 e 14/11/2019 e entre 18/11/2019 e 22/11/2019, com base no Artigo 83, da Lei Complementar n° 028/2007.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 11/11/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de novembro de 2019.

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natalia Webler
**Código Identificador:**4E47E67F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P" Nº 417/2019**

**Decreto "P" nº 417/2019 PMSGO-GAB 25 de novembro de 2019.**

Declarar Vacância de Cargo Efetivo.

**O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

**Resolve:**

**Art. 1º.** Declarar a vacância do cargo efetivo de Agente de Serviço, na função de Assistente de Administração, em virtude da Aposentadoria por Invalidez, da servidora ***ZENAIDE DE FATIMA WAZ ROPELATTO***, matrícula 230, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o NÚMERO DE BENEFÍCIO 630.247.543-4.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar da data de 25/11/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de novembro de 2019.

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natalia Webler
**Código Identificador:**C1ACFDB6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P" Nº 415/2019**

**Decreto "P" nº 415/2019 PMSGO-GAB 22 de Novembro de 2019.**

Exonerar Servidor de Cargo Comissionado.

**O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

**Resolve:**

**Art. 1º.** Exonerar, ***HULLY ASSUNÇÃO VILELA AMADO SEVERGNINI,*** matrícula 6170, do cargo em comissão de Supervisor Médico – 20 horas/semanais, Símbolo SME – 1, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 05/11/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 22 de Novembro de 2019.

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juliana Martelli
**Código Identificador:**9CBD3361

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P" Nº 419/2019**

**Decreto "P" nº 419/2019 PMSGO-GAB 25 de Novembro de 2019.**

Declara Estável no Serviço Público Municipal, os Servidores Nomeados através de Concurso Público, em Virtude de Cumprimento do Estágio Probatório.

**O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

**Resolve:**

**Art. 1º.** Fica declarado estável no serviço público municipal, os servidores abaixo relacionados, em virtude de cumprimento do estágio probatório, pelo período de 03 (três) anos, conforme Art. 41 da Constituição Federal de 1988.

| Nome dos Servidores | Matrícula | Cargo | Função | Data da Posse/Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Camila Molina Kern Gomes | 5654 | Especialista em Serviço Público de Saúde | Médica Psiquiatra | 08/04/2016 |
| José Edacyr Simm | 5784 | | Médico ESF | 09/05/2016 |
| Maysa Soares Marra | 5860 | | Médica Psiquiatra | 01/09/2016 |
| Vania Gomes Mariano | 5287 | | Médica ESF | 04/05/2016 |

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar de 25/11/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de Novembro de 2019.

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juliana Martelli
**Código Identificador:**2A1F91BA

**SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO**
**RESOLUÇÃO N° 20/2019**

**RESOLUÇÃO n° 20/2019 São Gabriel do Oeste, 26 de Novembro de 2019.**

Designar Servidor para atuar como Fiscal de Contratos referentes à Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo 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 Cultura, Desporto e Turismo do Município de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 89 da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica designado o servidor **Elson Freires Sales**, para atuar como Fiscal do Contrato nº 0289/2019, Modalidade Pregão Presencial nº 0127/2019 do Processo Administrativo nº 10752/2019, para Contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem dos eventos realizados ou apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo de São Gabriel do Oeste, conforme especificações constantes no Termo de Referência do Processo.

**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, 26 de Novembro de 2019.

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

**Publicado por:**
Edwin Diogo Guilhen Garcia
**Código Identificador:**294BE6F6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO**
**RESOLUÇÃO N° 041/2019/SI**

**Resolução n° 041/2019/SI São Gabriel do Oeste, 25 de novembro de 2019.**

Designa Servidor para atuar como Fiscal de Contratos nos termos da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e do Decreto Municipal nº 1.364/2017.

**O Secretário Municipal de Infraestrutura e Trânsito do Município de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 89, inciso II da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica designado o(a) servidor(a) **Heleno Souza Ocampo**, para atuar como Fiscal no Contrato, originado a partir do **Pregão Presencial nº 129/2019, Processo Licitatório nº 202/2019,** *cujo objeto é a locação de máquina tipo trator esteira para realização dos serviços de desobstrução e nivelamento na área de resíduos sólidos lixão, em atendimento a Sec. Infraestrutura e Trânsito.*

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

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

São Gabriel do Oeste/MS, 25 de novembro de 2019.

***GERALDO ROLIM***
Secretário Mun. de Infraestrutura e Trânsito

**Publicado por:**
Siluane Marla Dalri
**Código Identificador:**04D2BE6E

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

**CÂMARA MUNICIPAL**
**RESOLUÇÃO 125**

**RESOLUÇÃO Nº 125 de 26 de novembro de 2019**

"Dispõe sobre a Prorrogação de prazo para Conclusão dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito criada pela Resolução nº 123/2019".

O Excelentíssimo Senhor **Alexandre Cagliari**, Presidente da Câmara Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, previstas no art. 28, inciso XVI, do Regimento Interno desta Casa de Leis, faz saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

**Art. 1º** Fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a contar de 27 de novembro de 2019 o prazo para as conclusões dos trabalhos da COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO, com a finalidade de investigar e apurar possíveis irregularidades/ilegalidades no uso de maquinas e equipamentos da Prefeitura de Selvíria para fins privados, em beneficio de "amigo do Prefeito" de Selvíria –MS.

**Art. 2º** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogando - se as disposições em contrário.

Sala da Secretaria da Câmara Municipal de Selvíria – MS. Em 26 de novembro de 2019.

***ALEXANDRE CAGLIARI***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
Flávia Rayane Marques Ferreira
**Código Identificador:**C61E963F

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 3421 - 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15410665/0001-40** | | | | | |
| **Avenida João Selvírio de Souza** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **Nº do Empenho: 3421 OR - Ordinario Data: 19/11/2019** | | | | | |
| **Credor:** 4000659 LUCIOMAR SEVERINO VIEIRA - ME | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| **Programática:** 27.812.0049.2133.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | |
| **Desdobramento:** 22 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 6 | 10 | un | Pilha alcalina palito 1.5v. AAA, cartela com 02 unidades | 3,97 | 39,70 |
| 33 | 12 | un | ODORIZANTE (AROMATIZADOR OU DESORIZADOR | 5,96 | 71,52 |
| 44 | 5 | un | Prendedor de madeira pct com 12 unidades | 0,98 | 4,90 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **116,12** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**12328D28

## DEPARTAMENTO PESSOAL
## PORTARIA N.º 218/2019 DE 26 DE NOVEMBRO 2019.

PORTARIA N.º 218/2019 DE 26 DE NOVEMBRO 2019.

Dispõe sobre exoneração de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º. Exonerar o Srº João Aparecido da Silva, portador da cédula de identidade RG nº 18.036.170-3 SSP/SP e CPF nº 073.345.948-00, do cargo de provimento comissionado de Assessor intermediário I, o qual foi nomeado em 18/06/2019.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 26 de Novembro de 2019.

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

**Publicado por:**
Cibeli Andreia Socorro Pereira
**Código Identificador:**7ED4C035

# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## LEI COMPLEMENTAR Nº 064/2019 (REF. AUTÓGRAFO DE LC 005/2019)

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL A ACRESCENTAR DISPOSITIVO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 011, DE 1º DE JANEIRO DE 1999, O QUAL DISPÕE SOBRE O ESTATUTO, PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO GRUPO TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

**FRANCISCO PIROLI**, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei Complementar:

**Art. 1º -** Fica acrescido o artigo 78-A, na Lei Complementar nº 011, de 1º de janeiro de 1999, vigorando com a seguinte redação:

***Art. 78-A -*** *Nas escolas municipal em que o quantitativo de alunos matriculados seja inferior a 150 (cento e cinquenta), o Município, por seu Prefeito Municipal, mediante Decreto, poderá vincular a direção da respectiva escola para ser exercida pela Secretaria Municipal de Educação.*

***Parágrafo único.*** *Sendo a direção da escola exercida pela Secretaria Municipal de Educação, não serão aplicadas as regras dos artigos 71 a 78, da presente Lei.*

**Art. 2º –** Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Novembro de 2019.

***FRANCISCO PIROLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Christyane Palacio dos Santos
**Código Identificador:**DC60651D

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## LEI COMPLEMENTAR Nº 065/2019 (REF. AUTÓGRAFO DE LC 006/2019)

"Institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Sete Quedas-REFIS e dá outras providências."

**FRANCISCO PIROLI**, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

Faço saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu, **SANCIONO** a seguinte LEI COMPLEMENTAR:

**Art. 1º** - Fica instituído o **"Programa de Recuperação Fiscal do Município de Sete Quedas - REFIS"**, destinado a promover a regularização de créditos tributários do Município, constituídos em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidades suspensas ou não.

**Parágrafo único** - Para o contribuinte em débito com o Fisco Municipal aderir ao "Programa de Recuperação Fiscal do Município de Sete Quedas-REFIS", os tributos do exercício de 2019 devem estar ou serem quitados antes de requerer a adesão.

**Art. 2º.** Os créditos citados no artigo anterior, com exceção do parágrafo único, serão pagos à vista, anistiados de multas e juros de mora.

**Art. 3º.** Os contribuintes com débitos tributários que já optaram pelo parcelamento normal, poderão aderir ao "Programa de Recuperação Fiscal do Município de Sete Quedas-REFIS", pelo saldo devedor da dívida até a data da adesão, desde que proceda a liquidação total do débito, caso em que será anistiado da multa e juros de mora.

**Art. 4º.** A adesão ao "Programa de Recuperação Fiscal do Município de Sete Quedas-REFIS" implica na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais e na aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas.

**Art. 5º.** O prazo para adesão ao "Programa de Recuperação Fiscal do Município de Sete Quedas-REFIS" encerra-se em no dia 20 de dezembro de 2019.

**Art. 6º.** A partir do primeiro dia útil após o encerramento da campanha, o Poder Executivo instalará o processo administrativo de notificação dos débitos remanescentes, e encaminhará à execução judicial.

**Art. 7º.** O anexo único da presente lei complementar apresenta os valores inscritos em dívida ativa e a Previsão de Arrecadação.

**Art. 8º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Novembro de 2019.

***FRANCISCO PIROLI***
Prefeito Municipal

**LEI COMPLEMENTAR Nº 065/2019 (REF. AUTÓGRAFO DE LC 006/2019)**

**ANEXO ÚNICO**

**DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL.**

| DESCRIÇÃO DO DÉBITO | VALOR ORIGINAL | CORREÇÃO MONETÁRIA | MULTA | JUROS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Ativa Imobiliária: | 229.032,37 | 26.993,47 | 2.560,69 | 44.630,60 | 303.217,13 |
| Dívida Ativa Econômica: | 35.207,41 | 23.692,23 | 588,82 | 37.856,58 | 97.345,04 |
| **Totalização:** | **264.239,78** | **50.685,70** | **3.149,51** | **82.487,18** | **400.562,17** |

Município de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Novembro de 2019.

***FRANCISCO PIROLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Christyane Palacio dos Santos
**Código Identificador:**600D6386

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 109/2019**

Vincula a direção da Escola Rural Municipal Osvaldo Cruz, passando esta a ser exercida pela Secretaria Municipal de Educação**.**

**FRANCISCO PIROLI**, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o inciso VI, do art. 165, da Lei Orgânica Municipal, e,

- **CONSIDERANDO**, que o Município de Sete Quedas (MS), atualmente, vem auferindo gastos consideráveis para manutenção da Escola Rural Municipal Osvaldo Cruz;

- **CONSIDERANDO**, que toda escola (e não unidade escolar) devidamente constituída, obrigatoriamente deve ser composta por um corpo diretivo, sendo este, minimamente, um Diretor e um Secretário;

- **CONSIDERANDO**, que o número exíguo de alunos matriculados junto a Escola Rural Municipal Osvaldo Cruz, dentre todas suas extensões, é incompatível com os gastos de manutenção de sua manutenção;

- **CONSIDERANDO**, que qualquer alteração de organização estrutural do sistema municipal de Ensino Fundamental mantida pelo Município nas áreas rurais não extinguirá qualquer unidade de ensino;

- **CONSIDERANDO**, que nenhum aluno precisará mudar sua rotina de estudos junto as unidades de Ensino Fundamental mantidas pelo Município nas áreas rurais;

- **CONSIDERANDO**, que o Município continuará assegurando condições de eficiência escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, seja no setor urbano ou rural;

**- CONSIDERANDO**, que não há necessidade de deliberação do Conselho Municipal de Educação, nos termos da Lei Municipal nº 409/2005, para assuntos referentes a organização estrutural do sistema municipal de ensino**;**

**- CONSIDERANDO**, não haver qualquer violação aos direitos constitucionais relativos a Educação Fundamental no Município de Sete Quedas (MS), bem como, não haver qualquer desrespeito a Lei Federal nº 9.394/96, e Lei Municipal nº 402/2005, e;
**- CONSIDERANDO** que a Lei Complementar Municipal n. 011/99, em seu art. 78-A, acrescido pela Lei Complementar Municipal nº 004/2019, estabelece que as Escolas do Município com número de alunos matriculados inferior a 150 (cento e cinquenta), poderão ter vinculada sua direção para ser exercida pela Secretaria Municipal de Educação,

**DECRETA**:

**Art. 1º -** A Escola Rural Municipal Osvaldo Cruz, criada pelo Decreto Estadual nº 1.140, de 09/07/1981, incorporada à rede Municipal de Ensino de Sete Quedas (MS), mediante Decreto Municipal nº 023/97, de 31/03/1997, alterado pelo Decreto Municipal nº 046/2003, de 24/09/2003, nos termos do art. 78-A, da Lei Complementar Municipal nº 011/1999, passa a ter sua Direção vinculada e exercida pela Secretaria Municipal de Educação.

**Art. 2º -** A função de Diretor(a), Coordenador (a) e Secretário(a) da Escola Rural Municipal Osvaldo Cruz, recairá, respectivamente ao(à) Secretário(a) Gestor (a) Municipal de Educação, ao Diretor (a) Pedagógico (a) e Secretário (a) Administrativo(a).

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

Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2019.

***FRANCISCO PIROLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Christyane Palacio dos Santos
**Código Identificador:**B684B63E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO - REPUBLICADO**

EXTRATO DO CONTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 142/2019, POR PRAZO DETERMINADO.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SETE QUEDAS-MS

CONTRATADO (A): RODOLFO MACARI ZANETTI;
FUNDAMENTO: INCISO IX, ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ASSIM COMO NO ARTIGO 1°, § 1° E INCISO "V" DA LEI 794/2019.
OBJETO: O SERVIDOR CONTRATADO, NO QUAL EXERCERÁ EM CARÁTER TEMPORÁRIO, TAREFAS INERENTES A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA NA EMERGÊNCIA LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS, NÃO SUBSTITUIÇÃO.
VALOR MENSAL: CONTRATADO (A) RECEBERÁ, EM CONTRAPRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A REMUNERAÇÃO MENSAL DE R$ 1.190,31 (MIL CENTO E NOVENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 04.122.002.2.2.005;
VIGÊNCIA: 01/10/2019 à 31/12/2019;
ASSINADO EM: 27 DE SETEMBRO DE 2019.

***PAULO FERREIRA SANTANA***
Secretário Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Christyane Palacio dos Santos
**Código Identificador:**8C24B66F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 082/2019**

"DESIGNA LEILOEIRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA".

**FRANCISCO PIROLI**, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

I – Designar a servidora **CRISTIANE COMELLI,** ocupante do cargo de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**, como **LEILOEIRA** do Município no Leilão Público nº 001/2019, objeto do Processo Administrativo nº 099/2019, do tipo maior lance por item, que tem por fim a venda de bens móveis inservíveis para os trabalhos da Administração Municipal.

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

Publique-se.

Município de Sete Quedas, estado de Mato Grosso do Sul, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2019.

***FRANCISCO PIROLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Christyane Palacio dos Santos
**Código Identificador:**87B52494

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**RESOLUÇÃO**

RESOLUÇÃO Nº 004/2019 de 26 de Novembro de 2019.

*DECIDE, SOB O INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ALTERAR O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ACORDO COM O DECRETO Nº 108/2019.*

A Secretária Municipal de Educação do Município de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais e delegação de competência que lhe confere a Portaria n.008/2017, bem como o interesse público a fins de manter o equilíbrio econômico, fiscal e social deste Município, com fulcro no artigo 38 da Lei Complementar Municipal 002/1990,

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Fica estabelecido, em caráter excepcional, que o expediente administrativo da Secretaria Municipal de Educação será alterado para o horário de 07h00m às 12h00m;

**Artigo 2º** - Esta Resolução não se aplicam as Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino.
**Artigo 3º -** Os serviços de necessidade e essenciais deverão ser prestados pelos servidores lotados nesta Secretaria, se necessário em horário pré-determinado pelo Gestor da Pasta, para que não haja prejuízo do trabalho administrativo interno.

**Artigo 3º** - Esta Resolução entrará em vigor na data de 27 de novembro de 2019.

Sete Quedas – MS, 26 de novembro de 2019.

***JOELBA FERREIRA GOMES***
Secretária Municipal de Educação
Portaria 008/2017

**Publicado por:**
Katia Regina Viana
**Código Identificador:**E5EE5FE1

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**
**PORTARIA 193/2019**

**PORTARIA Nº. 193/2019**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Carlos Henrique Nolasco de Olindo**, 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 Progressão Vertical a servidor **CAMILA SILVA DE OLIVEIRA ZAIDAN**, matrícula 323, Procuradora Jurídica, por ter preenchido os requisitos conforme preceitua o artigo 73, anexo IV, tabela II da Lei Complementar 107/2015, alterada pela Lei Complementar 133/2019.

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

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

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 26 de novembro de 2019.

***CARLOS HENRIQUE DE OLINDO***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
Antonio de Freitas Pereira Neto
**Código Identificador:**1BF23210

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**LEI MUNICIPAL 1987, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**LEI MUNICIPAL 1987, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA AO PROFISSIONAL DA ÁREA MÉDICA PROVENIENTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS" E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Marcelo de Araújo Ascoli**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o poder Executivo autorizado a conceder auxílio moradia e auxílio alimentação ao profissional vinculado ao Programa do Governo "MAIS MÉDICOS", instituído pela Lei Federal n. 12.871 de 22 de outubro de 2013 e de acordo com a Portaria n. 23 de 1º de outubro de 2013.

**Art. 2º** Fica estabelecido o valor máximo de R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais) mensais, mediante recurso pecuniário, para auxílio moradia.

**Parágrafo único.** Entende-se como despesas de auxílio moradia, aquelas destinadas ao custeio de aluguel, água e energia elétrica.

**Art. 3º** Fica estabelecido o valor máximo o valor máximo de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), mensais, mediante recurso pecuniário, para o auxílio alimentação.

**Art. 4º** O prazo de vigência da concessão de que trata a presente lei, será pelo período em que o profissional vinculado ao Programa, atuar no município de Sidrolândia/MS.

**Art. 5º** Os auxílios alimentação e moradia possuem caráter indenizatório não se incorporando à remuneração custeada pelo Governo Federal, não incidindo sobre eles quaisquer contribuições trabalhistas, previdenciárias ou fiscais.

**Art. 6º** Cabe a Secretaria Municipal de Saúde a análise para a concessão ou revogação do auxílio moradia e do auxílio alimentação de que trata a presente lei.

**Art. 7º** As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

**Art. 8º** Fica o município de Sidrolândia autorizado a afirmar convênios, acordos e ajustes nos termos da Lei Orgânica Municipal.

**Art. 9º** Esta lei poderá ser regulamentada por Decreto no que couber.

**Art. 10.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Paço Municipal de Sidrolândia/MS Em 26 de novembro de 2019.**

***DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luiz Claudio Neto Palermo
**Código Identificador:**2CC003EA

---

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**LEI MUNICIPAL 1988, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**LEI MUNICIPAL 1988, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente e da Outras Providências.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Marcelo de Araújo Ascoli**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, unidade orçamentária Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), destinados à implementação de ações relacionadas ao "Programa Mais Médicos para o Brasil", com a finalidade de incorporar profissionais de medicina na atenção básica em saúde no Município de Sidrolândia/MS, mediante integração às atividades do Sistema Único de Saúde (SUS).

**Parágrafo único.** Os recursos serão utilizados no pagamento do auxílio-moradia e auxílio-alimentação aos médicos contratados pelo Governo Federal e designados para prestar serviços no Município de Sidrolândia, conforme termo de adesão e compromisso firmado com o Ministério da Saúde, em conformidade com as disposições da Lei n. 12.871, de 22 de outubro de 2013, e demais regulamentos emanados pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação.

**Art. 2º** O recurso necessário à cobertura do crédito especial, de que trata esta Lei, provêm das fontes estabelecidas nos incisos de I a III, do § 1º do art. 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 3º** Nos termos dos Anexos I, as dotações inseridas no Orçamento Programa de 2019 através desta Lei, poderão, ainda, posteriormente, serem suplementadas até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor autorizado.

**Art. 4º** Os planos de governos, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, Plano Plurianual – PPA e a Lei Orçamentaria Anual em vigência passam a incorporar as alterações verificadas nesta Lei.

**Art. 5º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Paço Municipal de Sidrolândia/MS Em 26 de novembro de 2019.**

***DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

Anexo i Lei Municipal Nº 1988/2019

Inclui:

02.13.02 Fundo Municipal de Saúde
10.122.1300.2021 – Bloco da Gestão Pública
3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 7.500,00
F. de Recurso: 101 – Rec. Impostos e Trans. Imp. Dest. a Saúde
Total Geral R$ 7.500,00

Anula:

02.13.02 Fundo Municipal de Saúde
10.122.1300.2021 – Bloco da Gestão Pública
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7.500,00
F. de Recurso: 101 – Rec. Impostos e Trans. Imp. Dest. a Saúde
Total Geral R$ 7.500,00

Sidrolândia – Ms, 26 de Novembro de 2019.

***MARCELO DE ARAÚJO ÁSCOLI***
Prefeito

**Publicado por:**
Luiz Claudio Neto Palermo
**Código Identificador:**E3C79F70

---

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**DECRETO MUNICIPAL N° 150/2019, DE 22 DE AGOSTO DE 2019.**

**GABINETE DO PREFEITO**
**Republica-se por incorreção**
**DECRETO MUNICIPAL N° 150/2019, de 22 de agosto de 2019.**

ESTABELECE MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS E DE AJUSTE FISCAL, 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;

CONSIDERANDO as disposições constantes na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e da Lei Municipal nº 1926, de 25 de junho de 2018 (LDO), a qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019, além de se adequar às instruções proferidas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul;

CONSIDERANDO que a meta bimestral de arrecadação prevista até o 3º Bimestre de 2019 não foi alcançada;

CONSIDERANDO a queda de receitas transferidas da União e dos Estados para o Município - dependente de repasses estaduais e federais, sem que com isso suspenda as ações administrativas em prol da coletividade -, obrigando toda a Sociedade, e por consequência o Poder Público, a envidar mais esforços para aperfeiçoar suas ferramentas de controle e otimização de gastos;

CONSIDERANDO que os valores repassados ao Município pelos Governos Estadual e Federal para a manutenção de programas, planos e projetos por eles criados não são suficientes para a cobertura das despesas efetivamente realizadas de tais programas, o que obriga o Município dispor de grandes valores, com recursos próprios, para complementar o custo total de diversos programas;

CONSIDERANDO que o município teve perda significativa de receita retida para pagamento de despesas ocorridas entre os anos de 2013 e 2017 relativas à correção de alíquota do GILRAT, bem como despesas entre os anos de 2009 e 2011 relativas ao não pagamento de PIS/PASEP, comprometendo a receita do Município obrigando-o a tomar medidas compensatórias para contenção de despesas e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro;

CONSIDERANDO o aumento significativo de despesas com coleta e destinação de lixo e resíduos sólidos;

CONSIDERANDO os valores transferidos às entidades sem fins lucrativos, de caráter social do Município que prestam relevantes serviços à população;

CONSIDERANDO a obrigação contínua de planejar, acompanhar e avaliar as ações do Poder Executivo no tocante à gestão orçamentária, financeira e administrativa;

CONSIDERANDO a necessidade de dotação orçamentária e capacidade financeira para atendimento das despesas de caráter contínuo, tais como folha de pagamento e encargos dela decorrentes, inclusive 13º salário e férias, água, luz, telefone, precatórios, decisões judiciais, convênios e contratos firmados levando em conta o regime de competência da despesa;

CONSIDERANDO a necessidade de redução de despesas e adequação da folha de pagamento, de limitação de empenhos e movimentação financeira com o objetivo de manter, na execução orçamentária, o equilíbrio das contas públicas para o exercício financeiro vigente;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer diretrizes para os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal adotarem medidas efetivas de controle, contenção e redução das despesas e ampliação da receita;

CONSIDERANDO que a adoção de medidas de contenção deverá ser de caráter obrigatório, atingindo todas as Secretarias, entidades e dependências municipais, de forma a compatibilizar o equilíbrio econômico entre receitas e despesas;

CONSIDERANDO ser imperioso preservar os empregos e manter a regularidade dos pagamentos em dia aos servidores públicos municipais, tido como prioridade absoluta para a gestão municipal, bem como assegurar o pagamento a fornecedores, no menor prazo financeiramente possível;

CONSIDERANDO a importância de envolver todo o funcionalismo municipal nesse objetivo comum, conscientizando e orientando para tornar a economia e a racionalização dos recursos um hábito, que deve ser praticado e observado todos os dias;

CONSIDERANDO a necessidade de constituir grupo de trabalho especial para estudar medidas efetivas e específicas para a contenção de despesas e gastos correntes no âmbito da administração direta e indireta, com prazos e metas estabelecidos;

CONSIDERANDO que as medidas adotadas se constituirão de instrumento básico de prevenção do equilíbrio fiscal preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal para o estabelecimento de um padrão de gestão responsável,

**Decreta:**

**Capítulo I**
**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** Este Decreto dispõe sobre as medidas a serem implementadas no âmbito do município de Sidrolândia, destinadas ao ajuste fiscal de contenção de gastos, ao restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro, estabelecendo diretrizes e restrições voltadas à redução e otimização das despesas e ampliação das receitas públicas.

**Parágrafo único.** As medidas de contenção a que se refere o caput do artigo, não poderão prejudicar ações de saúde pública e escolar.

**Capítulo II**
**DESPESAS OBJETO DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

**Art. 2º** Ficam estabelecidas as medidas administrativas e de restrições orçamentárias e financeiras para o efetivo controle da despesa pública, sem prejuízos de outras análogas, dispostas da seguinte forma:

**I -** Ficam suspensas (os) temporariamente:

**a)** o auxílio financeiro, compreendendo doações e patrocínios para Instituições Públicas ou Privadas, exceto aquelas decorrentes de instrumentos legais já existentes e os relativos à continuidade destes;
**b)** a contratação de novos serviços de consultoria de qualquer natureza;
**c)** a utilização de veículos após o expediente, nos finais de semana, feriados e dias considerados ponto facultativo, excetuadas as ambulâncias, os veículos destinados aos serviços de saúde e à conservação de vias públicas, fiscalização, utilizados em regimes de plantão, os de uso em caráter emergencial, os de compromissos oficiais e os de comprovado interesse da Administração;
**d)** as despesas com diárias e passagens provenientes de viagens administrativas, salvo nos casos de extrema necessidade do serviço público e para captação de recursos;
**e)** as concessões de novos afastamentos ou cedência de servidores para órgãos Federais, Estaduais ou Municipais, com ônus para o Município;
**f)** a emissão de novas ordens de início de serviço para obras, salvo se tratar de obra essencial e as que decorrerem de recursos vinculados efetivamente disponíveis;
**g)** as contratações de novos estagiários, salvo autorização expressa do chefe do Executivo Municipal;
**h)** a nomeação de novos cargos comissionados, salvo autorização expressa do chefe do Executivo Municipal;
**i)** a concessão de novas gratificações de função para servidores efetivos, salvo autorização expressa do chefe do Executivo Municipal;
**j)** o pagamento de férias remuneradas, salvo autorização expressa do chefe do Executivo Municipal;
**k)** a contratação de cursos, seminários, congressos, simpósios e outras formas de capacitação e treinamento de servidores públicos, inclusive instrutória interna, que demandem o pagamento de inscrição, aquisição de passagem aérea, nacional e internacional, concessão de diárias e verba de deslocamento, salvo autorização expressa do chefe do Executivo Municipal.

**II -** Ficam vedados (as) temporariamente:
**a)** as concessões de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição.

**Art. 3º** Ficam estabelecidas as seguintes metas para limitação de empenho e movimentação financeira de despesas com bens e serviços:
**I -** redução, no mínimo, ao equivalente a 30% (trinta por cento) das despesas com material de expediente;

**II -** redução, no mínimo, ao equivalente a 30% (trinta por cento) para cada um dos itens a seguir discriminados:
**a)** Serviços de energia elétrica;
**b)** Serviços de telecomunicações (telefonia fixa e móvel);
**c)** Serviços de comunicação em geral (correios, imprensa, etc.);
**d)** Manutenção da frota de veículos leves;
**e)** Serviços de abastecimento de água em prédios públicos.

**III –** redução, de no mínimo, 15% dos valores dos contratos vigentes, sendo estas tratadas com os Secretários de cada pasta, a ser realizados em no máximo 15 dias da publicação deste Decreto, especialmente aqueles pagos com recursos das fontes 100, 101 e 102, os chamados recursos da Fonte do Tesouro Municipal.

**Art. 4º** A contratação de horas extras, quando expressamente autorizada pelo Prefeito Municipal, fica restrita aos seguintes casos:
**I -** às necessidades emergenciais das áreas de educação, saúde e assistência social.
**II –** aos serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

**Art. 5º** As Unidades Gestoras deverão promover a reavaliação e a renegociação dos contratos em vigência, contemplando, dentre outros, os seguintes aspectos:
**I -** redução de quantitativos estabelecidos nos contratos;
**II -** redução dos valores, observadas as mesmas condições de contratação e pagamento;
**III -** objetivo é reduzir os contratos de prestação de serviços em 20%.

**Parágrafo único.** As renegociações realizadas não poderão resultar em:

**I -** aumento de preços unitários;
**II -** redução da periodicidade dos pagamentos;
**III -** perda de qualidade dos bens e/ou serviços prestados.

**Art. 6º** As medidas citadas neste Decreto deverão acarretar um decréscimo das despesas, cujas reduções ocorrerão, prioritariamente, nas despesas financiadas com recursos da Fonte do Tesouro Municipal, até que seja alcançado o equilíbrio econômico e financeiro.

**Capítulo III**
**DA CARGA HORÁRIA**

**Art. 7º** Objetivando o alcance necessário de redução de despesas, a carga horário de algumas Secretarias serão reduzidas, passando ao horário das 7h as 13h, ininterruptamente.

**Art. 8º** Os demais setores das secretarias de Saúde e de Educação, por suas peculiaridades, funcionarão normalmente.

**Art. 9º** Poderá haver alteração de horário de alguns setores/locais em todas as secretarias, visando à diminuição de despesas e/ou por necessidade de atendimento à população, porém, havendo estas alterações, serão informadas e publicadas previamente.

**Capítulo IV**
**MONITORAMENTO**

**Art. 10.** Objetivando dar suporte ao acompanhamento das medidas de que tratam o Decreto, serão atribuídas funções de monitoramento mensal das despesas às Unidades Gestoras do Município.

**Art. 11.** Competirá às Unidades Gestoras praticar os seguintes atos:
**I -** Suspender:
**a)** a nomeação de novos servidores efetivos;
**b)** a utilização de veículos;
**c)** a cessão de servidores;
**d)** a contratação de horas extras e estagiários;
**e)** os serviços de publicidade em geral, excetuados os casos de comprovado interesse público;
**f)** os auxílios financeiros;
**g)** a contratação de novos serviços de consultoria de qualquer natureza;
**h)** as despesas com diárias e passagens.

**II -** Controlar e monitorar:
**a)** a redução de despesas e limitação de empenho;
**b)** o início de obras;
**c)** a redução dos serviços de telecomunicações (telefonia fixa e móvel).

**Parágrafo único.** Os ajustes orçamentários de conformidade com as metas de redução de despesas de que tratam este Decreto serão realizados pela Secretaria Municipal de Fazenda, Tributos e Gestão Estratégica, e o respectivo monitoramento será feito em conjunto com a Secretaria Municipal de Governo, Controladoria Geral e o Gabinete do Prefeito.

**Art. 12.** Compete à Secretaria Municipal de Fazenda, Tributos e Gestão Estratégica, a Secretaria Municipal de Governo, a Controladoria Geral e o Gabinete do Prefeito:
**I -** analisar e deliberar acerca do aumento ou da criação de despesa a ser precedida de licitação ou decorrente de lei ou ato administrativo normativo, a qual é o objeto de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, quanto à viabilidade orçamentária e financeira da despesa;
**II -** licitações em curso e aquelas a serem instauradas para aquisição de bens e contratação de obras e serviços, com o fim de reduzir o quantitativo de gastos e ajustá-las à disponibilidade financeira e orçamentária.
**III -** contratos em vigor, objetivando a análise da essencialidade e da economicidade da contratação.
**IV -** avaliar e deliberar acerca das despesas decorrentes de aquisições de bens e serviços constantes de Ata de Registro de Preços;
**V -** avaliar e deliberar acerca de solicitações de suplementações orçamentárias que impliquem em redução de despesa obrigatória e/ou de caráter continuado para suprir outras despesas, cujo montante a exceder não esteja previsto no orçamento.

**Capítulo V**
**DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 13.** Os ordenadores de despesa das Unidades Gestoras do Município são responsáveis pela execução orçamentária e financeira, bem como das metas de limitação de empenho e movimentação financeira estabelecidas neste Decreto.

**Parágrafo único.** Os ordenadores de despesas poderão ser responsabilizados pelo não cumprimento das obrigações previstas neste Decreto.

**Art. 14.** Na hipótese do não atendimento das metas previstas para redução das despesas ou, ainda mesmo que atendidas, não ficar comprovada, no decorrer do exercício, a realização das receitas constantes do anexo de metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), será promovido contingenciamento da despesa.

**Parágrafo único.** O contingenciamento de que trata o caput, será formalizado mediante novas reduções de dotações orçamentárias e das correspondentes cotas financeiras, nos montantes necessários, cujas recomposições somente ocorrerão no caso de restabelecimento da receita prevista e até que seja atingindo o equilíbrio fiscal preconizado pela Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Art. 15.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

**Sidrolândia/MS, 26 de novembro de 2019.**

***DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luiz Claudio Neto Palermo
**Código Identificador:**ACA88538

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**DECRETO MUNICIPAL N° 217/2019, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL N° 217/2019, de 26 de novembro de 2019.**

Designar interinamente para cargo de provimento em comissão 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. 1°** Designar o Secretário de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica **Renato da Silva Santos** para responder interinamente pelo Cargo em Comissão de Secretário de Infraestrutura.

**Art. 2º** O cargo em Comissão de Secretário de Infraestrutura será exercido interinamente e sem remuneração.

**Art. 3°** Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Sidrolândia-MS, 26 de novembro de 2019.

***MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luiz Claudio Neto Palermo
**Código Identificador:**D85D3D78

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**PORTARIA Nº 659/2019 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019**

"Dispõe sobre a concessão de licença para Desempenho de Atividade Política ao servidor 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,

**RESOLVE :**
**ARTIGO 1°** - Fica concedido ao servidor municipal **OTACIR PEREIRA FIGUEIREDO**, concursado no cargo de Agente Comunitário de Saúde, Licença para Desempenho de Atividade Política, conforme prevê a seção IX do artigo 130, da Lei Municipal Complementar nº 007/2002, de 27 de março de 2002.
**ARTIGO 2º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2019.
**ARTIGO 3º-** Revogam –se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL** Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2019.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**C194CD7A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**PORTARIA Nº 660/2019 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019**

"Dispõe sobre a concessão de Licença sem Remuneração para Trato de Interesses Particulares ao servidor 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,

**RESOLVE :**
**ARTIGO 1°** - Conceder 02 (dois) anos de Licença sem Remuneração para Trato de Interesses Particulares a servidora municipal **JÉSSICA SABRINA FRANCO LOPES**, matrícula nº 5274-1, Assistente de Creche, lotada junto a SEME sendo que o período de licença será de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021.
**ARTIGO 2º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.
**ARTIGO 3º-** Revogam –se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL** Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2019.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**3D29EA8E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6980/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2019**

**O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público que se encontra aberta licitação na modalidadePregãoPresencial, do tipo **"MENOR PREÇO GLOBAL"**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 – Portaria Municipal nº 299/2019 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

**OBJETO:** O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública objetivando "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GRUPOS A, B, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA".

**TIPO**: MENOR PREÇO GLOBAL
**HORÁRIODA ABERTURA:** 08h00min

**DATA E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES**: A documentação e propostas deverão ser entregues até o dia **10 de Dezembro de 2019**, na Rua São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS**.**

**RETIRADA DO EDITAL:** O Edital poderá ser obtido, no endereço supracitado, mediante o recolhimento de guia a ser retirado no Departamento de Cadastro e Tributação, localizado à Rua Santa Catarina nº 244 no valor de R$30,00 (trinta reais), sendo este o custo de reprodução ou também poderão ser visualizados e baixados no Site da Prefeitura Municipal, htpp://www.sidrolandia.ms.gov.br/ no link "licitações".

Sidrolândia/MS, 26 de novembro de 2019.

***ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Isabela Puerta Pereira Maihack
**Código Identificador:**098319FC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6367/2019**
**PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2019**

**O MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA,** Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade Pregao Presencial*, registro de preço,* do tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, nos termos da Lei

nº 10.520/02 subsidiada pela Lei Federal nº 8.666/93 – Portaria Municipal nº 299/2019 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS COM MATERIAL, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA E SUAS SECRETARIAS.

**TIPO**: MENOR PREÇO POR ITEM
**HORARIO DA ABERTURA:** 13h30min

**DATA E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES**: A documentação e propostas deverão ser entregues no dia **10 de dezembro de 2019**, na Rua São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS**.**

**RETIRADA DO EDITAL:** O Edital poderá ser obtido, no endereço supracitado, mediante o recolhimento de guia a ser retirado no Departamento de Cadastro e Tributação, localizado à Rua Santa Catarina nº 244 no valor de R$ 30,00 (trinta reais), sendo este o custo de reprodução ou também poderão ser visualizados e baixados no Site da Prefeitura Municipal, htpp://www.sidrolandia.ms.gov.br/ no link "licitações".

Sidrolândia/MS, 26 de novembro de 2019.

***ADEMILSON T. DE MATOS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Isabela Puerta Pereira Maihack
**Código Identificador:**0139E015

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6578/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2019**

**O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal e da Comissão de Licitação, torna publico que se encontra aberta licitação na modalidade PregãoPresencial*, registro de preço,* do tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 – Portaria Municipal nº 299/2019 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 08(OITO) CAMINHÕES BASCULANTE TRUCK – 6X2, 01(UM) CAMINHÃO PIPA DE 10.000 LITROS, 01(UM) CAMINHÃO COMBOIO (MELOSA), 01 (UM) CAMINHÃO TIPO PRANCHA E 1 (UM) CAMINHÃO BAÚ ISOTÉRMICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

**TIPO**: MENOR PREÇO POR ITEM
**HORÁRIODA ABERTURA:** 08h00min

**DATA E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES**: A documentação e propostas deverão ser entregues no dia **12 de dezembro de 2019**, na Rua São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS**.**

**RETIRADA DO EDITAL:** O Edital poderá ser obtido, no endereço supracitado, mediante o recolhimento de guia a ser retirado no Departamento de Cadastro e Tributação, localizado à Rua Santa Catarina nº 244 no valor de R$ 30,00 (trinta reais), sendo este o custo de reprodução ou também poderão ser visualizados e baixados no Site da Prefeitura Municipal, htpp://www.sidrolandia.ms.gov.br/ no link "licitações".

Sidrolândia/MS, 26 de novembro de 2019.

***ADEMILSON T. DE MATOS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Isabela Puerta Pereira Maihack
**Código Identificador:**4244F6D3

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

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**AVISO DE LICITAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019**

**Processo nº 133/2019**

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, com sede administrativa na Avenida Marcelo Miranda Soares, nº 808, centro, na cidade de Sonora – MS, Centro, nesta cidade de Sonora-MS, por intermédio da **Comissão Especial de Credenciamento**, **TORNA PÚBLICO,** para ciência das empresas interessadas, que na data de 17/12/2019 às 08h00min (oito) horas (MS) e, **PERMANENTEMENTE**, na segunda quarta feira de cada mês às 08h00min (oito) horas (MS), estará **credenciando sem qualquer exclusividade de Laboratórios de Análises Clínicas para a contratação da prestação de serviços de coleta de material e realização de exames com o fornecimento dos laudos com os preços fixados em Tabela.**

Quaisquer informações, aos interessados e ao público em geral, poderão ser obtidas junto à **COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO**, localizada na Avenida Marcelo Miranda Soares, nº 750, centro, na cidade Sonora – MS, nesta cidade de Sonora-MS, em dias úteis no horário de 07h00min as 13h00min horas ou pelo telefone 67 3254-1550.

Sonora – MS, 26 de novembro de 2019.

***GRACYELEN LOUSADA FELIPE CENTENARO***
Presidente da Comissão Especial de Credenciamento

**Publicado por:**
Cristiano Benicio Costa
**Código Identificador:**1B395AFE

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO**

**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO TERMO DE CREDENCIAMENTO**

Extrato do Termo de Rescisão Amigável do Termo de Credenciamento n.º **002/2018**, celebrado em 21 de Fevereiro de 2018.

**PARTES: Prefeitura Municipal de Sonora** – **Fundo Municipal de Saúde,** e a empresa **Centro de Diagnostico Bioanalises Ltda - ME.**

**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 - PROCESSO N° 012//2018**

**OBJETO:** Credenciamento sem qualquer exclusividade de Laboratórios de Análises Clínicas para a contratação da prestação de serviços de coleta de material e realização de exames com o fornecimento dos laudos com os preços fixados em Tabela.

**FUNDAMENTO LEGAL: art. 78, inciso XII, combinado com o art. 79, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93** e demais alterações e justificativa anexada ao **Processo Administrativo n° 012/2018.**

**Data:** Sonora – MS, 26 de Novembro de 2019.

**ASSINAM:** Enelto Ramos da Silva – Prefeito Municipal – Ivan Cristino dos Reis Filho – Gerente Municipal de Saúde, pela contratante, e Edileuza Oliveira da Silva, pela contratada.

**Publicado por:**
Celso Escobar de Lemos
**Código Identificador:**A14C923C

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO**

**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO TERMO DE CREDENCIAMENTO**

Extrato do Termo de Rescisão Amigável do Termo de Credenciamento n.º **001/2018**, celebrado em 21 de Fevereiro de 2018.

**PARTES: Prefeitura Municipal de Sonora** – **Fundo Municipal de Saúde,** e a empresa **Inovalab Análises Clinicas Ltda - ME.**

**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 - PROCESSO N° 012//2018**

**OBJETO:** Credenciamento sem qualquer exclusividade de Laboratórios de Análises Clínicas para a contratação da prestação de serviços de coleta de material e realização de exames com o fornecimento dos laudos com os preços fixados em Tabela.

**FUNDAMENTO LEGAL: art. 78, inciso XII, combinado com o art. 79, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93** e demais alterações e justificativa anexada ao **Processo Administrativo n° 012/2018.**

**Data:** Sonora – MS, 26 de Novembro de 2019.

**ASSINAM:** Enelto Ramos da Silva – Prefeito Municipal – Ivan Cristino dos Reis Filho – Gerente Municipal de Saúde, pela contratante, e Tenoria Maria dos Reis Zanata, pela contratada.

**Publicado por:**
Celso Escobar de Lemos
**Código Identificador:**37800FE5

**NÚCLEO DE CONTABILIDADE**
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SONORA MS.**

**NOTIFICAÇÃO** de Liberação de Recurso do **MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**
**PRB; PTL; PPS; PR; DEM; PC DO B; PDT; PMDB; PMN; PRTB; PSB; PSC; PSD; PSDB; PT; PT DO B; PTB, CÂMARA MINICIPAL E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.**

Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos que foi liberado ao Município de Sonora, **1ª parcela** de recursos recebidos através do Contrato de Repasse nº **863784/2017** celebrado entre **MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,** e o Município de Sonora, no valor de R$ **90.000,00 (Noventa Mil Reais)**, Informamos ainda que no presente contrato possui contrapartida do Município e que o objeto é a Construção de um CREAS para atender o município de Sonora/MS.

Atenciosamente,

***DALMI ALVES***
Gerente Mun. de Adm. Planej. e Finanças

**Publicado por:**
Maria Alderluce de Souza Campos
**Código Identificador:**1D10FBDE

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

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 183/2019.**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – **CONTRATADA: FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI**; **DATA DA ASSINATURA:** 26 de novembro de 2019 – **OBJETO:** contratação de empresa para fornecimento de 300(trezentos) sacos de 25kg de concreto asfáltico usinado a quente para aplicação a frio, para cobertura de buraco de ruas e avenidas do Município.- **VIGÊNCIA:** Da assinatura do contrato ate 31 de dezembro de 2019 – **VALOR:** R$ 6.600,00 (seis mil seiscentos reais)..**DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.035 Manutenção do Fundersul; Elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo.

**Assinaturas**: Roberto Tavares Almeida e Luiz Otávio Fava.

**Taquarussu - MS, 26 de novembro de 2019.**

***ROBERTO TAVARES ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marilda Carvalho
**Código Identificador:**263D603C

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

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO N° 153/2019**

**DATA DE ASSINATURA:** 16 de Outubro de 2019.

**PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS – MS** e a empresa **CONSTRUTORA KUROSE EIRELI**
**OBJETO:** Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia de reforma de pontes de madeira em vigamento simples: LOTE 02 - Sobre o Córrego – Agua Fria, dimensão de 12m, Trecho Santa Mônica-Travessão do Seu Geraldo, conforme Planilha Orçamentária Básica, Memorial Descritivo e Projeto, que constituem parte integrante e complementar do Edital do Convite N°. 014/2019
**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 04 (quatro) meses, com termo inicial a contar da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços, e o prazo de execução dos serviços será de 15 (quinze) dias para cada LOTE, conforme *cronograma físico financeiro*.
**VALOR TOTAL:** Dá-se a este contrato o valor global de **R$ 53.809,90 (cinqüenta e três mil, oitocentos e nove reais e noventa centavos).**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
Código Reduzido: 623 – no Elemento de Despesa: 03.008.26.782.0115.2030-3.3.90.39.00. – Fonte de Recurso: 180 – Desdobramento: 501
**BASE LEGAL:** nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.
**Assinam:**

**SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**
Prefeito Municipal

**FERNANDO SEIJI ALVES KUROSE**
Representante Legal

**Publicado por:**
Márcia Ferreira da Silva
**Código Identificador:**460FE746

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO N° 154/2019**

**DATA DE ASSINATURA:** 16 de Outubro de 2019.

**PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS – MS** e a empresa **AGPOWER ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI**
**OBJETO:** Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia de reforma de pontes de madeira em vigamento simples, LOTE 03 - Sobre o Córrego – Cachoeirinha, dimensão de 13,00, Trecho Granja Suzuki – Estancia Santa Sofia, com extensão de 06,00m, conforme Planilha

Orçamentária Básica, Memorial Descritivo e Projeto, que constituem parte integrante e complementar do Edital do Convite N°. 014/2019.
**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 04 (quatro) meses, com termo inicial a contar da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços, e o prazo de execução dos serviços será de 15 (quinze) dias para cada LOTE, conforme *cronograma físico financeiro*.
**VALOR TOTAL:** Dá-se a este contrato o valor global de **R$ 53.661,69 (cinqüenta e três mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos**).
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
Código Reduzido: 623 – no Elemento de Despesa: 03.008.26.782.0115.2030-3.3.90.39.00. – Fonte de Recurso: 180 – Desdobramento: 501.
**BASE LEGAL:** nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.
**Assinam:**

**SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**
Prefeito Municipal

**ARNALDO GODOY CARDOSO GLAGAU**
Representante Legal

**Publicado por:**
Márcia Ferreira da Silva
**Código Identificador:**E9AEA087

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO N° 155/2019**

**DATA DE ASSINATURA:** 17 de Outubro de 2019.

**PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS – MS** e a empresa **ALMEIDA & DIAS MATERIAIS ORTOPEDICOS -ME**
**OBJETO:** Aquisição de material de consumo, hospitalar e de atendimento nas urgências para o SAMU 192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para a complementação da estrutura do serviço de atendimento, de acordo com as descrições e quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante deste contrato.
**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do presente Contrato será 04 (quatro) meses, a partir da data de sua assinatura.
**VALOR TOTAL:** Dá-se a este contrato o valor global de **R$ 34.780,00 (Trinta e quatro mil e setecentos e oitenta reais).**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
Código Reduzido: 315 – 03.013-10.302.0107.2087-3.3.90.30.00.0.101 - Fonte de Recursos 114. Det 10.
**BASE LEGAL:** nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.
**Assinam:**

**SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**
Prefeito Municipal

**LUIZ CARLOS DE AZEVEDO**
Representante Legal

**Publicado por:**
Márcia Ferreira da Silva
**Código Identificador:**4D096431

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO N° 156/2019**

**DATA DE ASSINATURA:** 23 de Outubro de 2019.

**PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS – MS** e a empresa **CAVALIERI & CIA LTDA**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de móveis planejados em MDF, nas dependências da Unidade Básica de Saúde Dr. Samuel Chaia Jacob e no Centro de Reabilitação, conforme projetos e de acordo com as especificações constantes no processo da Dispensa de Licitação 181/2019.
**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência e de execução do contrato será de 04(quatro) meses, com termo inicial a contar da data de sua assinatura.
**VALOR TOTAL: R$ 17.245,65 (Dezessete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
Código Reduzido: 404 e 412 – no Elemento de Despesa: 03.013-10.302.0107-2047- 03.013-10.303.0107.2049-4.4.90.52.00 – Fonte de Recurso: 214 – Desdobramento: 10 e 14.
**BASE LEGAL:** nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.
**Assinam:**

**SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**
Prefeito Municipal

**DONIZETE FATIMO CAVALIERI**
Representante Legal

**Publicado por:**
Márcia Ferreira da Silva
**Código Identificador:**CA103054

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO N° 159/2019**

**DATA DE ASSINATURA:** 14 de Novembro de 2019.

**PARTES: O MUNICÍPIO DE TERENOS – MS** e a empresa **PP PRÁTICAS PÚBLICAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.**
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços para implantação e a implementação da Controladoria Municipal de Terenos, tudo em estrita conformidade com o Edital do Pregão nº 030/2019 e de acordo com as características mínimas estabelecidas no Termo de Referência que compõe o Anexo I.
**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será **12 (doze) meses**, a contar da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.
**VALOR TOTAL:** Dá-se a este contrato o valor global de **R$ 90.000,00 (noventa mil reais).**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
Código Reduzido: 560 – no Elemento de Despesa: 03.004-04.121.0105.2114-3.3.90.39.00.0.100. – Fonte de Recurso: 100 – Desdobramento: 0
**BASE LEGAL:** nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.
**Assinam:**

**SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**
Prefeito Municipal

**MARCOS AUGUSTO FREIRE**
Representante Legal

**Publicado por:**
Márcia Ferreira da Silva
**Código Identificador:**FA6C0149

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO N° 158/2019**

**DATA DE ASSINATURA:** 13 de Novembro de 2019.

**PARTES: MUNICÍPIO DE TERENOS – MS,** através do **DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE** e a empresa **CONSTRUTORA KUROSE EIRELI**
**OBJETO:** Contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia para reparos e pintura do CMEI Vitor Glagau, de acordo com a Planilha Orçamentária Básica e Memorial Descritivo, que constituem parte integrante e complementar do Edital do Convite N°. 015/2019.
**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses, com termo inicial a contar da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços, e o prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias, conforme *cronograma físico financeiro*.

**VALOR TOTAL:** Dá-se a este contrato o valor global de **R$52.852,04 (cinqüenta e dois mil, oitocentos e cinqüenta e dois reais e quatro centavos).**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
Código Reduzido: 791 – no Elemento de Despesa: 03.005.12.0113.2138-3.3.90.39. – Fonte de Recurso: 115 – Desdobramento: 49.
**BASE LEGAL:** nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.
**Assinam:**

**SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**
Prefeito Municipal

**HERMES DA SILVA**
Diretor do Departamento de Educação, Cultura e esporte

**FERNANDO SEIJI ALVES KUROSE**
Representante Legal

**Publicado por:**
Márcia Ferreira da Silva
**Código Identificador:**9AD46C3C

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

### CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
### AVISO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 114/2019
### PROCESSO Nº 197/2019

**AVISO**

**RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 114/2019**

**PROCESSO Nº 197/2019**

Ratifico a INEXIGIBILIDADE, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 197/2019, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
**OBJETO**: DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SR.(A) JOSÉ PEREIRA DA SILVA PARA O CURSO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIRELI COM O TEMA "CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO, FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PREGOEIROS COM SIMULAÇÃO PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET", CNPJ Nº 12.623.750/0001-07 , NOS DIAS 28/11/2019 A 29/11/2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS , CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL/PRESIDENTE.

**EMPRESA**: LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIREL
**RATIFICA**: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
**VALOR**: 2.390,00 (dois mil e trezentos e noventa reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 Câmara Municipal
01.010003100012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
**EMPENHO: DATA 26/11/2019 / Nº 626 / VALOR (R$)** 2.390,00
**NOME DO DIRETOR GERAL**: André Luis Bacalá Ribeiro
**NOME DO CONTADOR**: Ariel Dias Garcia

**Três Lagoas MS, 26 de novembro de 2019.**

***ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT***
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

**Publicado por:**
Dênis Soares Pivetti
**Código Identificador:**CAB971D9

### CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
### EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATO 70/2018 PREGÃO PRESENCIAL 24/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 132/2018

**EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO**

**CONTRATO 70/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL 24/2018**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 132/2018**

**PARTES:** CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS.
UNIDAS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP

**OBJETO**: Termo de encerramento do contrato n. 70/2018, devido ter exaurido o prazo em 25/11/2019, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Segurança para suporte nas Sessões Ordinárias ou Extraordinárias, Audiências Públicas e Eventos realizados pela Câmara Municipal de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no Termo de Referência – anexo II.

**AMPARO LEGAL:** Art. 3º da Lei n. 8.666/93 e art. 37 da Constituição Federal.

**DOTAÇÃO:** 0101.01.031.001.2001

**ELEMENTO DE DESPESA**: – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica.

**ASSINAM**: André Luiz Bittencourt e
Aderaldo Geroncio de Medeiros (representante legal)

Três Lagoas/MS, 26 de novembro de 2019

**Publicado por:**
Dênis Soares Pivetti
**Código Identificador:**157A5667

### GABINETE DO PREFEITO
### LEI Nº. 3.563 DE 22 DE OUTUBRO DE 2019.

"REGULAMENTA O MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS EM EVENTOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS MS".

**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, **SANCIONOePROMULGO**a seguinte Lei:

Art. 1º Estabelece como princípio do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem de valor econômico e de valor social.

Art. 2º Os promotores de eventos geradores de resíduos sólidos ficam obrigados a adotar a coleta seletiva como modelo adequado de gestão dos resíduos sólidos produzidos em razão de sua atividade.
Parágrafo único. Entende-se como promotores de eventos os prestadores de serviço de shows, rodeios, teatros, festas, quermesses, exposições, amostras, bailes, festivais e congêneres que pela atividade exercida promovem aglomeração de pessoas e a geração de resíduos sólidos.

Art. 3º Com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada, os promotores de eventos destinarão os resíduos, devidamente segregados (coleta seletiva), à reutilização e a reciclagem.

§ 1º Preferivelmente, os resíduos secos (papéis, papelão, vidro, metais, plásticos, pet, eletrônicos, óleo de cozinha, isopor e sucatas de ferro) serão destinados às Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis devidamente inscritas na Prefeitura Municipal de Três Lagoas MS.

§ 2º Se o resíduo sólido seco não atender à preferência de que trata o parágrafo anterior, só poderão ser destinados para outras empresas mediante Declaração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, através de setor competente, contendo informação de que não será possível realizar a coleta desses resíduos, uma vez que o Programa de Coleta Seletiva atende exclusivamente às cooperativas do Município.

§ 3º A preferência de que trata o parágrafo anterior não limita o produtor de evento de comercializar os resíduos descritos a qualquer entidade, desde que sempre e em todo caso, a finalidade seja a reciclagem e/ou reutilização dos materiais.

Art. 4º Ao final de cada evento os organizadores encaminharão relatório descritivo do processo de coleta seletiva desenvolvida e documento que ateste o encaminhamento do material segregado a reutilização e a reciclagem.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárias.

Três Lagoas/MS, 25 de novembro de 2019.

***ANGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

*Autor: Vereador André Luiz Bittencourt*

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**4A45F504

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº. 3.567 DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.**

"INCLUI NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, A "SEMANA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA" A SER REALIZADO ANUALMENTE NO INTERVALO ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE NOVEMBRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**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, **SANCIONOePROMULGO**a seguinte Lei:

Art. 1º Inclui no Calendário de Eventos do Município, a "Semana Municipal da Educação a Distância" a ser realizado anualmente no intervalo entre os dias 23 a 30 de novembro.

Parágrafo único. No intervalo entre os dias 23 a 30 de novembro: o evento "Semana Municipal da Educação a Distância", que tem por finalidade a realização de eventos, seminários, palestras e atividades que busquem estimular a prática e o desenvolvimento de projetos em educação a distância em todas as suas formas, bem como, incentivar a técnica da mais alta qualidade de serviços para alunos, professores, instituições e empresas que utilizam esta modalidade de ensino no Município de Três Lagoas - MS.

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

Três Lagoas/MS, 25 de novembro de 2019.

***ANGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

*Autor: Vereador André Luiz Bittencourt*

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**D712D734

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº. 3.570 DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.**

"PASSA A DENOMINAR-SE RUA JORGE EDSON DOS SANTOS FERREIRA - PELE NEGRA - A RUA "F", LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA TRÊS LAGOAS/MS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**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, **SANCIONOePROMULGO**a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina-se Rua **JORGE EDSON DOS SANTOS FERREIRA "PELE NEGRA"**, a Rua "F", no trecho compreendido entre a Rua Antônio Cardoso da Cunha e Rua Laide Maria dos Santos Bezerra, localizada no Bairro Nova Três Lagoas, nesta cidade de Três Lagoas-MS.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Três Lagoas/MS, 25 de novembro de 2019.

***ANGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

*Autor: Vereador Carlos Renée de Oliveira Venâncio*

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**A19E4BE6

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 718/2019**

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) ROBSON ALVES DE ALMEIDA."

O Sr. DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR, **Diretor Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) ROBSON ALVES DE ALMEIDA, efetivo (a) no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, Classe "AL1", nível "XV", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, a partir de 25/11/2019 e término em 25/11/2019, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2019.05.19252R2**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 26/11/2019.

***DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR***
Diretor Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**39D69BF4

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 719/2019**

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) MICHELE CRISTINA DE SOUZA SANTOS."

O Sr. DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR, **Diretor Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) MICHELE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, efetivo (a) no cargo de ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Classe "BI", nível "5P", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, a partir de 25/11/2019 e término em 29/11/2019, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2019.05.19244R1**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 26/11/2019.

***DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR***
Diretor Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**8B48AE03

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 720/2019**

"Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIO-MATERNIDADE a servidora Sra. WALMA SOUZA DE CASTRO."

O Sr. DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR, **Diretor Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 67, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora Sra. WALMA SOUZA DE CASTRO, efetiva no cargo de ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, classe "CI", nível "5", lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, a partir de 20/11/2019 e término em 18/03/2020, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2019.08.19397P**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 26/11/2019.

***DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR***
Diretor Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**77ABD3A8

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 721/2019**

"Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIO-MATERNIDADE a servidora Sra. TATIANE APARECIDA DA SILVA."

O Sr. DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR, **Diretor Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 67, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora Sra. TATIANE APARECIDA DA SILVA, efetiva no cargo de MONITOR DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER, classe "A1", nível "VI", lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, a partir de 18/11/2019 e término em 16/03/2020, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2019.08.19398P**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 26/11/2019.

***DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR***
Diretor Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**F83182F8

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 722/2019**

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) ROSANGELA MARTINELI DA SILVA."

O Sr. DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR, **Diretor Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) ROSANGELA MARTINELI DA SILVA, efetivo (a) no cargo de ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Classe "CI", nível "3P", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, a partir de 20/11/2019 e término em 09/01/2020, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2019.05.19262R3**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 26/11/2019.

***DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR***
Diretor Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**D4490AF5

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 723/2019**

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) BRUNO HENRIQUE FREITAS DE PAULA."

O Sr. DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR, **Diretor Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) BRUNO HENRIQUE FREITAS DE PAULA, efetivo (a) no cargo de MONITOR DE INFORMATICA, Classe "B", nível "I-3P", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, a partir de 13/11/2019 e término em 10/01/2020, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2019.05.18943R5**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 26/11/2019.

***DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR***
Diretor Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**0FC6E03C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 10602/SEMAD/2019**

*Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente da Ata de Registro de Preços nº 034/2019*

**GILMAR ARAÚJO TABONE, Secretário Municipal de Administração, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata:**

**Processo Licitatório nº 179/2019 Modalidade PREGÃO PRESENCIAL**

**Ata nº 034/2019 – Firmado junto com a empresa NORDESTE SUL MATOG REV GÁS LTDA**

**Objeto:** "REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – Contratação de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito de petróleo envasado – gás de cozinha (GLP-13 e GLP-45), para atender diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA."

***RESOLVE***:
Art. 1º - Designar o servidor Gilmar Araújo Tabone, portador da cédula de identidade RG nº. 438433 SSP/MS, ocupante do cargo de Secretário de Administração como **Gestor**; o servidor Fernando Tavares Luz, portador da cédula de identidade RG nº 52372230-8 SSP/SP, ocupante do cargo de Coordenador Administrativo Financeiro Operacional como **Fiscal Titular** e o servidor Tarsis Antônio Muniz Corrêa, portador da cédula de identidade RG nº 451.983.415 SSP/MS, ocupante do cargo de Diretor de Departamento como **Fiscal Suplente**, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da ata acima descrita, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento da ata, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
IV – Atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 26 de novembro de 2019.

_____
Secretaria Municipal de Administração

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Gilmar Araújo Tabone, _____, declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Fernando Tavares Luz, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Tarsis Antônio Muniz Corrêa, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**27A55778

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 10603/SEMAD/2019**

*Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente da Ata de Registro de Preços nº 033/2019*

**GILMAR ARAÚJO TABONE, Secretário Municipal de Administração, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata:**

**Processo Licitatório nº 167/2019 Modalidade PREGÃO PRESENCIAL**

**Ata nº 033/2019 – Firmado junto com as empresas P Z CASTELLO e JOSÉ CARLOS FABRETTO ME**

**Objeto:** "REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de materiais de expediente, visando suprir as necessidades das Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Três Lagoas MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA."

***RESOLVE***:

Art. 1º - Designar o servidor Gilmar Araújo Tabone, portador da cédula de identidade RG nº. 438433 SSp/MS, ocupante do cargo de Secretário de Administração como como **Gestor**; o servidor Juarez Alves de Souza, portador da cédula de identidade RG nº 248088993 SSP/MS, ocupante do cargo de Coordenador de Serviços e Políticas Públicas como **Fiscal Titular** e o servidor Milton Bertoloto Neto, portador da cédula de identidade RG nº 468215396 SSP/MS, ocupante do cargo de Diretor de Departamento como **Fiscal Suplente**, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da ata acima descrita, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento da ata, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
IV – Atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 26 de novembro de 2019.

_____
***SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO***

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Gilmar Araújo Tabone, _____, declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Juarez Alves de Souza, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Milton Bertoloto Neto, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**204B870F

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 10604/SEMAD/2019**

*Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente do Contrato de Locação nº 296/2019*

**GILMAR ARAÚJO TABONE, Secretário Municipal de Administração, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato:**

**Processo nº 20.458/2019 Dispensa de Licitação**
**Contrato nº 296/2019 – Firmado junto com MARCIO CRENITTE FAYAD**

**Objeto:** CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL: situado a Rua Oscar Guimarães, nº 541, Centro, no Município de Três Lagoas/MS, objetivando sediar os departamentos do SESMT, Avaliação de Desempenho e CPD, estes que são parte integrantes da Secretaria Municipal de Administração.

***RESOLVE***:

Art. 1º - Designar o servidor Gilmar Araújo Tabone, portador da cédula de identidade RG nº. 438433 SSP/MS, ocupante do cargo de Secretário de Administração como **Gestor**; a servidora Denise Ribeiro Ribas, portadora da cédula de identidade RG nº 5460530 SSP/RJ, ocupante do cargo de Coordenadora de Gestão de Políticas Públicas como **Fiscal Titular** e o servidor José Luís Ribeiro Feitosa, portador da cédula de identidade RG nº 18.891.025-5 SSP/SP, ocupante do Cargo de Coordenador de Gestão de Políticas Públicas como **Fiscal Suplente**, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
IV – Atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 26 de novembro de 2019.

_____
Secretaria Municipal de Administração

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Gilmar Araújo Tabone, _____, declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Denise Ribeiro Ribas, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, José Luís Ribeiro Feitosa, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**0A78F1E0

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231/2019**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo **"MENOR PREÇO (GLOBAL) "**, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e, de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

**OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em confecção de próteses dentárias totais e parciais (LABORATÓRIO DE PRÓTESES), a fim de atender a demanda reprimida de próteses dentárias deste Município, de conformidade com as especificações e condições constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.**

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA:** 10/12/2019.
**HORÁRIO:** 14h00min – Oficial de Mato Grosso do Sul (MS).
**LOCAL:** Av. Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro, neste Município.

**NOTA:** Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente, na forma eletrônica, por meio digital, através do sítio eletrônico www.treslagoas.ms.gov.br, ou ainda, diretamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Publique-se.

Três Lagoas-MS, 26 de novembro de 2019.

***ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS***
Diretor de Compras e Licitações

**Publicado por:**
Alessandro Rodrigues dos Santos
**Código Identificador:**D2360DAF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 198/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 252/2019**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo **"MENOR PREÇO (GLOBAL) "**, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e, de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

**OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços funerários, sendo: sepultamento, urna funerária, velório e translado, destinados a atender as famílias acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e que se enquadram nos critérios para recebimento deste benefício eventual, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.**

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA:** 10/12/2019.
**HORÁRIO:** 08h00min – Oficial de Mato Grosso do Sul (MS).
**LOCAL:** Av. Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro, neste Município.

**NOTA:** Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente, na forma eletrônica, por meio digital, através do sítio eletrônico www.treslagoas.ms.gov.br, ou ainda, diretamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Publique-se.

Três Lagoas-MS, 26 de novembro de 2019.

***ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS***
Diretor de Compras e Licitações

**Publicado por:**
Alessandro Rodrigues dos Santos
**Código Identificador:**0BDA1186

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 199/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 253/2019**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo **"MENOR PREÇO (ITEM) "**, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e, de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

**OBJETO:** Contratação de Pessoa Jurídica para realização dos serviços de Procedimentos Clínicos (Litotripisia Extracorpórea e Espirometria) e Procedimentos com finalidade Diagnóstica (Eletroneuromiografia de membros superiores e inferiores) de forma complementar à cobertura dos serviços prestados pela rede Municipal de Saúde/Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA**.**

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA:** 11/12/2019.
**HORÁRIO:** 14h00min – Oficial de Mato Grosso do Sul (MS).
**LOCAL:** Av. Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro, neste Município.

**NOTA:** Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente, na forma eletrônica, por meio digital, através do sítio eletrônico www.treslagoas.ms.gov.br, ou ainda, diretamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Publique-se.

Três Lagoas-MS, 26 de novembro de 2019.

***ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS***
Diretor de Compras e Licitações

**Publicado por:**
Alessandro Rodrigues dos Santos
**Código Identificador:**F788E479

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 076/2019**

**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2486, página 92 e 93 de 25/11/2019, foi publicado o **EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 076//2019.**

**Onde se lê:** Empresa AGILITÁ PROPAGANDA E MARKETING LTDA.

**LEIA-SE:** Empresa TIS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**95B48689

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO 20.418/2019**

**RELAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO EMITIDAS**

**OBJETO**: Contratação de serviço de Cirurgia de Artroplastia total do joelho esquerdo para atendimento da sentença proferida nos Autos – 0800874-27.2019.8.12.0114 em favor da paciente Jandira Alves de Lima, no qual determina que o Município forneça o procedimento cirúrgico a autora.

**EMPRESA:** CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

| EMPENHO | DATA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| **3839** | **18/11/2019** | **R$ 29.052,55** |

**Dotação Orçamentária:** 07.01.10.302.013.2.046 – Fundo Municipal de Saúde - 33.90.91.00 – Sentenças Judiciais – Fonte 181000 – Ficha 715.

***MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE***
Secretária Municipal de Saúde
Ordenadora de Despesa

**Publicado por:**
Maria José Morais Santana
**Código Identificador:**B924C097

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO 20.431/2019**

**RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS**

**OBJETO**: Aquisição de Peças e Acessórios para uso na manutenção, conserto e reparo de equipamentos Médicos e Odontológicos pertencentes à Rede Municipal de Saúde.

**EMPRESA:** CIRURGICA ESTRELA IPIGUÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI.

| EMP. Nº. | DATA | VALOR |
|---|---|---|
| **3840** | **18/11/2019** | **R$ 1.400,00** |

**Dotação Orçamentária:** 07.01.10.301.013.2.040 – Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30.00 – Material de Consumo- Fonte 114008 - Ficha 252.

***MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE***
Secretária Municipal de Saúde
Ordenadora de Despesa

**Publicado por:**
Maria José Morais Santana
**Código Identificador:**3B861277

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**DISPENÇA DE LICITAÇÃO 20.429/2019**

**RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS**

**OBJETO**: Aquisição de Envelope Plástico de Segurança para Correios para atendimento da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, Secretarias e Departamentos.

**EMPRESA:** VELOPLASTIC EMBALAGENS EIRELI.

| EMP. Nº. | DATA | VALOR |
|---|---|---|
| **4370** | **18/11/2019** | **R$ 1.040,00** |

**Dotação Orçamentária:** 03.01.04.122.003.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 – Material de Consumo- Fonte 100000 - Ficha 48.

***GILMAR ARAÚJO TABONE***
Secretário Municipal de Administração
Ordenador de Despesa

**Publicado por:**
Maria José Morais Santana
**Código Identificador:**8588FFDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20.460/2019**

**RATIFICAÇÃO**

De acordo com o Decreto Municipal n° 230/2017, **RATIFICO** a "Dispensa de Licitação", nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/1993, conforme solicitação, constantes nos autos do processo em epígrafe.

**Objeto:** Contratação de serviço consulta com médico neurocirurgião, bem como providenciem todos exames exigidos para avaliação da necessidade de realização de procedimento cirúrgico para atendimento da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela da paciente Lucilia da Silva - 0801962-88.2019.8.12.0021.

**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.**
**Contratado: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N.S. AUXILIADORA**
**Valor R$** 300,00(trezentos reais)
**Dotação Orçamentária:** 07.01.10.302.013.2.046– Fundo Municipal de Saúde -33.90.91.00 – Sentenças Judiciais – Fonte 181000– Ficha 715

Três Lagoas-MS, 26 de novembro de 2019

***MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE***
Secretaria Municipal de Saúde
Ordenadora de Despesa

**Publicado por:**
Patrícia Santos Fonseca
**Código Identificador:**678C8AA6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2019**
**PREGAO PRESENCIALNº 154/2019**

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

| **Credor : GRAFICA ARAUJO LTDA ME** | | |
|---|---|---|
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3673 | 09/10/2019 | R$ 25.335,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339039000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica - FICHA 125 - FR 101000 | | |
| **Credor : ESTRELA GRAFICA, EDITORA E FORM. CONTINUOS LTDA ME** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3686 | 09/10/2019 | R$ 18.225,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.12.361.12.2021 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339039000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica - FICHA 125 - FR 101000 | | |

***HELIETY ALVES ANTIQUEIRA***
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**4AE2F68C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 266/2019**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 159/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO nº 190/2019

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA FOGOS ARSENAL LTDA - ME.

OBJETO: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na execução de SHOWS PIROTÉCNICOS, com fornecimento de equipamentos e explosivos, para atender a realização da inauguração da DECORAÇÃO NATALINA 2019 e RÉVEILLON 2019-2020, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA".
PRAZO: O presente contrato terá prazo de duração de 04 (Quatro) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, e eficácia após a publicação do seu extrato em Diário Oficial.
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 187.500,00 (Cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato reger-se-á pelas cláusulas e condições nele contido, tem fundamento legal pela Lei

Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Dotação: 12.01.13.392.014.2.032 – 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ) - Fonte de recurso: 100000
Ficha: 191

Três Lagoas (MS), 30 de outubro de 2019.

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

***HELIETY ALVES ANTIQUEIRA***
Secretária Municipal de Educação e Cultura

***REGINALDO PONCE***
Representante

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**D147A513

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**DISPENSA DE LICITAÇÕES N° 20.440/2019**

**RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS**

**OBJETO**: Aquisição de camisetas para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV CRASE " Coração de Mãe", em especifico para a atividade CRASE Lata

**EMPRESA:** DANIELA SOARES DO NASCIMENTO

| EMPENHO | DATA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 1212 | 19/11/2019 | R$ 742,50 |

**Dotação Orçamentária:** 08.01.08.243.015.2.066– Fundo Municipal de Assistência Social– 33.90.30.00 – Material de Consumo- Fonte 100000– Ficha 382.

***VERA HELENA ARSIOLI PINHO***
Secretária Municipal de Assistência Social
Ordenadora de Despesa

**Publicado por:**
Patrícia Santos Fonseca
**Código Identificador:**37C679A1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 20.414/2019**

**RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS**

**Objeto**: Contratação de empresa Conviver Treinamento e Capacitação, inscrita sob o CNPJ n°22.588.060/0001-00, para ministrar palestra com o objetivo "Contribuir para alinhamento das ações da Política de Assistência Social através da preparação e alinhamento dos trabalhadores do SUAS na efetivação dos serviços da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial".

EMPRESA: **SILVIA ALINE SILVA FERREIRA**

| EMPENHO | DATA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| **1179** | **14/11/2019** | **R$ 8.500,00** |

Dotação Orçamentária:
08.01.08.244.015.2.063– Fundo Municipal de Assistência Social– 33.90.39.00– Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica– Fonte 100000 -Ficha 361.

***VERA HELENA ARSIOLI PINHO***
Secretária Municipal de Assistência Social
Ordenadora de Despesa

**Publicado por:**
Patrícia Santos Fonseca
**Código Identificador:**7D2BB909

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 20.419/2019**

**RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS**

**Objeto**: Contratação de empresa Libertad Editora do Centro de Formação Pedagógica LTDA, para ministrar a Formação Continuada aos Gestores da Educação da Rede Municipal de Ensino (REME), no evento " II Seminário de Gestores " que acontecerá no dia 28 de novembro de 2019.

EMPRESA: **LIBERTAD EDITORA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOCIA LTDA**

| EMPENHO | DATA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| **4354** | **14/11/2019** | **R$ 5.800,00** |

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.012.2.021– Secretaria Municipal de Educação e Cultura– 33.90.39.00– Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica– Fonte 101000 -Ficha 125.

***HELIETY ALVES ANTIQUEIRA***
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Ordenadora de Despesa.

**Publicado por:**
Patrícia Santos Fonseca
**Código Identificador:**D5802415

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 198/SMS/2019**

*Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente da execução abaixo:*

**Maria Angelina da Silva Zuque, Secretária Municipal de Saúde, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo:**

**Processo Nº 20.081/2019 – Dispensa de Licitação Nº 20.081/2019**
**Contrato Nº 073/2019 – Firmado com Maria Rosa Rodrigues Tavares- ME**

**Objeto: Aquisição de Produtos Alimentícios para atender as Necessidades das Secretaria Municipal de Saúde.**

***RESOLVE***:

Art. 1º - Designar a servidora Maria Angelina da Silva Zuque, portadora da cédula de identidade RG nº 165564 SSP/MS, ocupante do cargo de Secretária de Saúde como Gestora; a servidora Patrícia Azambuja V. Alvarenga, portadora do CPF: 002.956.841-27, ocupante do cargo de Coordenadora da RAPS e o servidor Igor Queiroz Paez, portador do CPF: 005.081.081-28, portador do RG: 001283776 SSP/MS, ocupante do cargo de Coordenador do CAPS AD como fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que os servidores ora designados, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogada Portaria Nº 052/SMS/2019, DE 29 de Março de 2019.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 01 de Novembro de 2019.

***MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE***
Secretaria Municipal de Saúde

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Maria Angelina da Silva Zuque, _____, declaro que estou ciente da designação de Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Patrícia Azambuja V. Alvarenga, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Igor Queiroz Paez, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**C3EF4161

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 197/SMS/2019**

*Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente da execução abaixo:*

**Maria Angelina da Silva Zuque, Secretária Municipal de Saúde, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo:**

**Ata de Registro de Preços nº 007/2019 - Processo Licitatório Nº 025/2019 – Pregão Presencial Nº 018/2019**

**Objeto: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Contratação de clínica ou comunidade terapêutica, especializada no atendimento de pacientes em uso de substâncias psicoativas (álcool e drogas), que atenda adolescentes e adultos, de ambos os sexos, incluindo gestantes, para internação compulsória e/ou voluntária à pacientes munícipes de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.**

***RESOLVE***:

Art. 1º - Designar a servidora Maria Angelina da Silva Zuque, portadora da cédula de identidade RG nº 165564 SSP/MS, ocupante do cargo de Secretária de Saúde como Gestora; a servidora Patrícia Azambuja V. Alvarenga, portadora do CPF: 002.956.841-27, ocupante do cargo de Coordenadora da RAPS e o servidor Igor Queiroz Paez, portador do CPF: 005.081.081-28, portador do RG: 001283776 SSP/MS, ocupante do cargo de Coordenador do CAPS AD como fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da ata acima descrita, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que os servidores ora designados, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento da ata, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto da ata, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogada Portaria Nº 150/SMS/2019, DE 29 de Agosto de 2019.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 01 de Novembro de 2019.

***MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE***
Secretaria Municipal de Saúde

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Maria Angelina da Silva Zuque, _____, declaro que estou ciente da designação de Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Patrícia Azambuja V. Alvarenga, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Igor Queiroz Paez, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**C5716635

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 196/SMS/2019**

*Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente da execução abaixo:*

**Maria Angelina da Silva Zuque, Secretária Municipal de Saúde, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo:**

**Processo Licitatório Nº 057/2019 – Pregão Presencial Nº 045/2019.**
**Contrato Nº 121/2019 – Firmado com Maria Rosa Rodrigues Tavares- ME**
**Contrato Nº 122/2019 – Firmado com Percio Makoto Tooru Kamijo Júnior - ME**

**Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender o preparo de refeição aos pacientes inseridos em regime intensivo de tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS-AD e CAPS II) e Residência Terapêutica do munícipio de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.**

***RESOLVE***:

Art. 1º - Designar a servidora Maria Angelina da Silva Zuque, portadora da cédula de identidade RG nº 165564 SSP/MS, ocupante do cargo de Secretária de Saúde como Gestora; a servidora Patrícia Azambuja V. Alvarenga, portadora do CPF: 002.956.841-27, ocupante do cargo de Coordenadora da RAPS e o servidor Igor Queiroz Paez, portador do CPF: 005.081.081-28, portador do RG: 001283776 SSP/MS, ocupante do cargo de Coordenador do CAPS AD como fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto dos contratos acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que os servidores ora designados, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento dos contratos, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogada Portaria Nº 094/SMS/2019, DE 24 de Maio de 2019.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 01 de Novembro de 2019.

***MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE***
Secretaria Municipal de Saúde

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Maria Angelina da Silva Zuque, _____, declaro que estou ciente da designação de Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Patrícia Azambuja V. Alvarenga, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Igor Queiroz Paez, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**B6F27097

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 193/SMS/2019**

*Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente da execução abaixo:*

**Maria Angelina da Silva Zuque, Secretária Municipal de Saúde, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo:**

**Processo Licitatório nº 214/2019 - Pregão Presencial nº 174/2019**
**Contrato nº 287/2019 – Firmado junto com MS Saúde Distrib.Prod.Hosp.Ltda ME**
**Contrato nº 288/2019 - Firmado junto com Molimed Hospitalar Comércio de Materiais**
**Objeto:** Aquisição de materiais médico-hospitalares e enfermagem, para atender a REDE MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

***RESOLVE***:

Art. 1º - Designar a servidora Maria Angelina da Silva Zuque, portadora da cédula de identidade RG nº 165564 SSP/MS, ocupante do cargo de Secretária de Saúde como Gestora; e a servidora Diessy Rodrigues Garcia, portadora do CPF: 012.852.570-30, portadora da cédula de identidade RG Nº 1087047815 SSP/RS ocupante do cargo de Enfermeira como Fiscal Titular e a servidora Juliana Martins de Assis Araújo Souza, portadora do CPF: 890.900.471-15, portadora do RG 001191531 SSP/MS ocupante do cargo de Enfermeira como Fiscal Suplente para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto dos contratos acima descritos, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que os servidores ora designados, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento dos contratos, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto dos contratos, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 14 de novembro de 2019.

***MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE***
Secretaria Municipal de Saúde

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Maria Angelina da Silva Zuque, _____, declaro que estou ciente da designação de Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Diessy Rodrigues Garcia, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Juliana Martins de Assis Araújo Souza, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**DD58E918

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 194/SMS/2019**

*Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente da execução abaixo:*

**Maria Angelina da Silva Zuque, Secretária Municipal de Saúde, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo:**

**Processo Licitatório nº 151/2019 - Pregão Presencial nº 135/2019**

**Contrato nº 280/2019 – Firmado junto com Wilson Marini Nogueira – ME**
**Contrato nº 281/2019 – Firmado junto com Vértice Comércio de Roupas e Acessórios**
**Contrato nº 282/2019 – firmado junto com Araca Segurança do Trabalho**

**Objeto:** Aquisição de equipamentos de proteção individual – (EPI's) para utilização dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde no desenvolver de suas funções, bem como por profissionais do SAMU no atendimento às vítimas, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

***RESOLVE***:

Art. 1º - Designar a servidora Maria Angelina da Silva Zuque, portadora da cédula de identidade RG nº 165564 SSP/MS, ocupante do cargo de Secretaria de Saúde como Gestora; o servidor Geórgia Medeiros de Castro Andrade, portadora do CPF: 465.854.941-72, portadora do RG 321694 SSP/MS ocupante do cargo de Bióloga como Fiscal Titular e o servidor Tiago Gioli Sertório, portador do CPF: 228.068.808-01, portadora do RG 41.527.826-0 SSP/SP ocupante do cargo de Coordenador do SAMU como Fiscal Suplente para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto dos contratos acima descritos, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que os servidores ora designados, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento dos contratos, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto dos contratos, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 12 de Novembro de 2019.

***MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE***
Secretaria Municipal de Saúde

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Maria Angelina da Silva Zuque, _____, declaro que estou ciente da designação de Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Geórgia Medeiros de Castro Andrade, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Tiago Gioli Sertório, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**A32B07D0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 195/SMS/2019**

*Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente da execução abaixo:*

**Maria Angelina da Silva Zuque, Secretária Municipal de Saúde, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo:**

**Processo Licitatório nº 198/2019 - Pregão Presencial nº 163/2019**
**Contrato nº 276/2019 – Firmado junto com RDS Embalagens Eireli EPP**

**Objeto: Aquisição de material de limpeza (saco plástico para lixo – Classe I – resíduos) a fim de suprir as necessidades da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Municipal de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.**

***RESOLVE***:

Art. 1º - Designar a servidora Maria Angelina da Silva Zuque, portadora da cédula de identidade RG nº 165564 SSP/MS, ocupante do cargo de Secretaria de Saúde como Gestora; a servidora Geórgia Medeiros de Castro Andrade portadora do CPF: 465.854.941-72, portadora do RG 321694 SSP/MS ocupante do cargo de Bióloga como Fiscal Titular e o servidor Alcides Divino Ferreira, portador do CPF: 389.698.401-25, portador do RG 115524 SSP/MS ocupante do cargo de Guarda de Endemias como Fiscal Suplente para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que os servidores ora designados, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 07 de Novembro de 2019.

***MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE***
Secretaria Municipal de Saúde

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Maria Angelina da Silva Zuque, _____, declaro que estou ciente da designação de Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Geórgia Medeiros de Castro Andrade, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Alcides Divino Ferreira, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**FA242FAD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 199/SMS/2019**

*Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente do contrato abaixo:*

**Maria Angelina da Silva Zuque, Secretária Municipal de Saúde, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo:**
**Contrato 272/2019 – CENTRO DE FISIOTERAPIA FERNANDA MANZANO LTDA**
**Processo 20.399/2019 – Dispensa de Licitação**
**Objeto: Contratação de serviço de hidroterapia para atendimento da Ação de Obrigação de Fazer em favor do paciente Edvaldo Dias da Paz Junior- Autos 0806186-40.2017.8.12.0021, no qual determina que o Município de Três Lagoas e o Estado do Mato Grosso do Sul forneçam o procedimento a autora.**

***RESOLVE***:

Art. 1º - Designar a servidora Maria Angelina da Silva Zuque, portadora da cédula de identidade RG nº 165564 SSP/MS, ocupante do cargo de Secretaria de Saúde como Gestora; a servidora Sra. Rosalba Maria do Nascimento, Enfermeira, CPF.140.781.238-64 carteira de identidade 20688452-7 SSP/SP como fiscal e a Sra. Maria do Carmo Vicente Ferreira Rodrigues, assistente social, CPF 501.025.671-15, Carteira de Identidade 649399- SSP-MS como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que os servidores ora designados, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 04 de Novembro de 2019.

***MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE***
Secretaria Municipal de Saúde

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Maria Angelina da Silva Zuque, _____, declaro que estou ciente da designação de Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Rosalba Maria do Nascimento, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Maria do Carmo Vicente Ferreira Rodrigues, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**5860A4AA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DO VIGÉSIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2018**

**PARTES:** Município de Três Lagoas e a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, com a interveniência do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado de Saúde.

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros relacionado ao Bloco de Atenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Três Lagoas para custeio de leitos de Unidade de Internação em Cuidados Prolongados.

**DO VALOR E PAGAMENTO:** § 1º Em cumprimento ao objeto deste Termo, será disponibilizado ao HOSPITAL o valor total estimado de **R$ 118.929,17** (cento e dezoito mil, novecentos e vinte nove reais e dezessete centavos), em parcela única.
§ 2º O recurso financeiro supracitado foi estabelecido por meio da Portaria proveniente do GM-MS nº 1.952 de 22 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 23/07/2019.

**DOS SERVIÇOS DE UNIDADES DE CUIDADOS PROLONGADOS: §** 1º De acordo com a Portaria 2809 de 07 de dezembro de 2012 as Unidades de Cuidados Prolongados (UCP) se constituem em uma estratégia de cuidado intermediária entre os cuidados hospitalares de caráter agudo e crônico reagudizado e a atenção básica, inclusive a atenção domiciliar, prévia ao retorno do usuário ao domicílio.
§ 2º Os Cuidados Prolongados destinam-se a usuários em situação clínica estável, que necessitem de reabilitação e/ou adaptação a sequelas decorrentes de processo clínico , cirúrgico ou traumatológico, sendo que os Cuidados Prolongados têm como objetivo geral a recuperação clínica e funcional, a avaliação e a reabilitação integral e intensiva da pessoa com perda transitória ou permanente de autonomia potencialmente recuperável, de forma parcial ou total, e que não necessite de cuidados hospitalares em estágio agudo.
§ 3º São considerados usuários em situação de perda de autonomia aqueles com limitações físicas, funcionais, neurológicas e/ou motoras, restritos ao leito, ou em qualquer condição clínica que indique a necessidade de cuidados prolongados em unidade hospitalar.
§ 4º O Hospital deverá seguir todos os parâmetros estabelecidos para a organização dos Cuidados prolongados dentro da Portaria 2809 de 07 de dezembro de 2012.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os recursos orçamentários objeto desta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 – Plano Orçamentário 0000 – Atenção à Saúde da População para procedimentos em Média e Alta Complexidade.

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam mantidas todas as disposições e Cláusulas do Termo de Contratualização nº 001/2018 não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

**DATA:** 08/11/2019

**ASSINAM:**
***ÂNGELO CHAVES GUERREIRO***
Prefeito Municipal

***IR. AURÉLIA BRIOSCHI***
Diretora da Sociedade Beneficente do HNSA

***GERALDO RESENDE PEREIRA***
Secretário de Estado de Saúde

***MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**2FFBC13B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DO VIGÉSIMO OITAVO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2018**

**PARTES:** Município de Três Lagoas e a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, com a interveniência do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado de Saúde.

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recurso municipal como apoio às ações e serviços hospitalares médicos na área de vascular na média complexidade ao paciente do **Sistema Único de Saúde**, compreendendo avaliação de vascular, na forma estabelecida do Termo de Contratualização.

**DO VALOR:** O recurso financeiro municipal como apoio às ações de saúde e serviços no âmbito hospitalar para atendimento vascular, compreendendo avaliação de vascular, é de **R$ 20.000,00** (vinte mil reais), sendo pagos em parcela única, na forma estabelecida no Termo de Contratualização.

**DOS SERVIÇOS DE VASCULAR: §** 1º O atendimento de que se trata o objeto deste Termo Aditivo é a especialidade de **"atendimento médico vascular na média complexidade"**.
§ 2º O tratamento trata-se de urgência e emergência, previstas na RUE, para o qual o Hospital é habilitado.;
§ 3º A forma de contratação para a consecução do objeto do termo aditivo será de escolha da Administração do Hospital, sendo que o mesmo deverá cumprir com as cláusulas presentes neste Termo;
§ 4º A Prestação de serviços na especialidade de atendimento médico vascular deve possuir cobertura ao setor de Urgência e Emergência.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os recursos financeiros da Secretaria Municipal da Saúde, para execução deste Termo Aditivo, serão provenientes do Fundo Municipal de Saúde programado na seguinte classificação:
**0701 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
10.302013-2046 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
339039.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Ficha: 604 – Fonte: 102000 – C/C: 52197-3

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam mantidas todas as disposições e Cláusulas do Termo de Contratualização nº 001/2018 não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

**DATA:** 11/11/2019

**ASSINAM:**
***ÂNGELO CHAVES GUERREIRO***
Prefeito Municipal

***IR. AURÉLIA BRIOSCHI***
Diretora da Sociedade Beneficente do HNSA

***GERALDO RESENDE PEREIRA***
Secretário de Estado de Saúde

***MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**B07EB4FF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DO VIGÉSIMO NONO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2018**

**PARTES:** Município de Três Lagoas e a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, com a interveniência do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado de Saúde.

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto o aporte de recursos financeiros para a transferência dos recursos referentes ao Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação (FAEC) – Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), Terapia Renal Substitutiva, em atendimento a Portaria nº 3.603 de 22 de novembro de 2018.

**DOS RECURSOS FINANCEIROS:** § 1º Em cumprimento ao objeto deste Termo, será disponibilizado ao HOSPITAL o valor total mensal de até **R$ 221.078,36** (duzentos e vinte um mil, setenta e oito reais e trinta e seis centavos) conforme a produção do Hospital.
§ 2º Os recursos financeiros para o financiamento dos procedimentos de que trata o objeto deste Termo serão repassados após apuração da produção registrada no Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA do mês de novembro de 2019.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os recursos financeiros, para execução do presente Termo Aditivo, são provenientes do Fundo Municipal de Saúde programados para este fim.

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam mantidas todas as disposições e Cláusulas do Termo de Contratualização nº 001/2018 não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

**DATA:** 12/11/2019

**ASSINAM:**
***ÂNGELO CHAVES GUERREIRO***
Prefeito Municipal

***IR. AURÉLIA BRIOSCHI***
Diretora da Sociedade Beneficente do HNSA

***GERALDO RESENDE PEREIRA***
Secretário de Estado de Saúde

***MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**C9B34FF6

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**PORTARIA Nº 338/2019 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019. CONVOCA PROFESSORES QUE ESPECIFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA** - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei Complementar nº 058/2018, de 05 de outubro de 2018 - Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público;
**Considerando** a necessidade de suprir as vagas de professores, em caráter excepcional e temporário, e em regime de suplência nas Instituições Escolares da Rede Municipal de Ensino, em virtude de substituições a profissionais temporariamente afastados das funções,
**Considerando** a necessidade da convocação para a manutenção do serviço público essencial (Educação), e,
**Considerando** como parâmetro para convocação a classificação dos candidatos docentes aprovados no Processo Seletivo Público de Provas, conforme classificação Edital nº 009/2017, de 10 de novembro de 2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 1974, Ano IX, págs. 73-84,

de 14 de novembro de 2017 e posterior convocação mediante Edital SEMED nº 014/2018, de 07 de Dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 2244, Ano X, págs. 91-103, de 11 de Dezembro de 2018.

**RESOLVE**:

**Art. 1º** Convocar professores para o segundo semestre do ano letivo e escolar de 2019, para a suplência em caráter precário das funções de docência ou atribuições de caráter permanente, diretamente ligadas ao processo educativo no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento às Escolas e Centros de Educação Infantil Municipais, em caráter temporário, conforme identificação no anexo único desta Portaria.

**Art. 2º** O prazo da presente convocação, será conforme datas mencionadas no anexo único desta convocação, podendo ser rescindida a qualquer tempo por interesse da Administração Pública Municipal.

**Art. 3º** A remuneração do profissional do magistério convocado temporariamente corresponderá ao vencimento atribuído ao ocupante do cargo público respectivo, em caráter efetivo, Classe "A", no nível correspondente à sua habilitação e considerado o número de horas semanais de trabalho, em conformidade com o disposto no Artigo 34, Lei Complementar nº 058/2018, de 05 de outubro de 2018.

**Art. 4º** Durante o período de convocação o servidor fará jus aos benefícios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV elencados no Artigo 35, Lei Complementar nº 058/2018, de 05 de outubro de 2018.

**Art. 5º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar dos períodos estabelecidos no Artigo 2º desta convocação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Amambai-MS, 26 de novembro de 2019.

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal

***JAURO BITTENCOURT MORETTO***
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº _____ Fls._____
Em: _____/_____/_____

**ANEXO ÚNICO**
**PORTARIA Nº 338/19 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2.019**

| PROFESSORES CRECHE PARCIAL – 20 H | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **Nome** | **CH** | **Nível** | **Período** | **Local de lotação** |
| 01 | JOANA ROMAN DOS SANTOS | 25 | II | 16/10/2019 A 17/12/2019 | CEI RECANTO DO SABER |
| 02 | ROSINEIDE APARECIDA BARBOSA | 25 | II | 01/10/2019 A 17/12/2019 | CEI TERRA MATER |

| PROFESSORES ANOS INICIAIS (1º ao 5º Ano) - ENSINO FUNDAMENTAL URBANO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **Nome** | **CH** | **Nível** | **Período** | **Local de lotação** |
| 01 | SUSANNE DOS SANTOS BATISTA | 20 | II | 09/10/2019 A 19/12/2019 | E.M. PROFª. MARIA BATAGLIN MACHADO |
| 02 | JOSIANE DUARTE DOS SANTOS | 20 | II | 01/10/2019 A 19/12/2019 | E. M. JÚLIO MANVAILER |

| | PROFESSORES PRÉ-ESCOLAR URBANO – 20 H | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **Nome** | **CH** | **Nível** | **Período** | **Local de lotação** |
| 01 | ELISABETE NOGUEIRA FRANCISCO ARRUDA | 20 | II | 01/10/2019 A 17/12/2019 | E.M.RACHID SALDANHA DERZI |

| PROFESSORES EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **Nome** | **CH** | **Nível** | **Período** | **Local de lotação** |
| 01 | VALDINÉIA BATISTELA BERTÉ | 20 | II | 09/10/2019 A 19/12/2019 | SEMED |

| PROFESSORES ANOS INICIAIS (1º ao 5º Ano) - ENSINO FUNDAMENTAL URBANO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **Nome** | **CH** | **Nível** | **Período** | **Local de lotação** |
| 01 | RENATA MARIA VASQUES | 20 | II | 08/10/2019 A 19/12/2019 | E.M.P.I. Mbo'Eroy Guarani Kaiowá |

Amambai-MS, 26 de novembro de 2019.

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal

***JAURO BITTENCOURT MORETTO***
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº _____ Fls._____
Em: _____/_____/_____

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**3B444040

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

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
### RREO 5• BIMESTRE 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro – Outubro

| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A OUT (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 107.395.000,00 | 107.395.000,00 | 15.985.471,88 | 14,88 | 83.648.739,21 | 77,89 | 23.746.260,79 |
| RECEITAS CORRENTES | 102.120.000,00 | 102.120.000,00 | 15.385.771,99 | 15,07 | 81.722.949,51 | 80,03 | 20.397.050,49 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 17.986.000,00 | 17.986.000,00 | 2.855.627,81 | 15,88 | 15.278.006,92 | 84,94 | 2.707.993,08 |
| Impostos | 14.931.000,00 | 14.931.000,00 | 2.564.171,94 | 17,17 | 13.449.353,90 | 90,08 | 1.481.646,10 |
| Taxas | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 291.455,87 | 14,18 | 1.828.653,02 | 88,99 | 226.346,98 |
| Contribuição de Melhoria | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.925.000,00 | 5.925.000,00 | -702.502,12 | -11,86 | 4.030.347,62 | 68,02 | 1.894.652,38 |
| Contribuições Sociais | 3.725.000,00 | 3.725.000,00 | -1.015.753,67 | -27,27 | 2.490.639,76 | 66,86 | 1.234.360,24 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 313.251,55 | 14,24 | 1.539.707,86 | 69,99 | 660.292,14 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.315.500,00 | 3.315.500,00 | 1.672.867,52 | 50,46 | 5.057.808,14 | 152,55 | -1.742.308,14 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.204,00 | 16,82 | 23.497,21 | 93,99 | 1.502,79 |
| Valores Mobiliários | 3.285.500,00 | 3.285.500,00 | 1.668.663,52 | 50,79 | 5.034.310,93 | 153,23 | -1.748.810,93 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 69.031.500,00 | 69.031.500,00 | 11.374.017,25 | 16,48 | 56.829.635,71 | 82,32 | 12.201.864,29 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 33.691.500,00 | 33.691.500,00 | 5.516.944,53 | 16,37 | 26.946.499,70 | 79,98 | 6.745.000,30 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 26.447.000,00 | 26.447.000,00 | 4.231.170,40 | 16,00 | 21.648.801,25 | 81,86 | 4.798.198,75 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.893.000,00 | 8.893.000,00 | 1.625.902,32 | 18,28 | 8.234.334,76 | 92,59 | 658.665,24 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.662.000,00 | 5.662.000,00 | 185.761,53 | 3,28 | 527.151,12 | 9,31 | 5.134.848,88 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 38.000,00 | 38.000,00 | 78.503,26 | 206,59 | 140.800,28 | 370,53 | -102.800,28 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 23.000,00 | 23.000,00 | 29.250,47 | 127,18 | 184.124,38 | 800,54 | -161.124,38 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 5.601.000,00 | 5.601.000,00 | 78.007,80 | 1,39 | 202.226,46 | 3,61 | 5.398.773,54 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.275.000,00 | 5.275.000,00 | 599.699,89 | 11,37 | 1.925.789,70 | 36,51 | 3.349.210,30 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.755.000,00 | 4.755.000,00 | 599.699,89 | 12,61 | 1.925.789,70 | 40,50 | 2.829.210,30 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.366.000,00 | 2.366.000,00 | 599.699,89 | 25,35 | 1.925.789,70 | 81,39 | 440.210,30 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.389.000,00 | 2.389.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.389.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 4.605.000,00 | 4.605.000,00 | 4.226.702,29 | 91,79 | 11.580.806,61 | 251,48 | -6.975.806,61 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 | 20.212.174,17 | 18,05 | 95.229.545,82 | 85,03 | 16.770.454,18 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A OUT (c) | % (c/a) | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 | 20.212.174,17 | 18,05 | 95.229.545,82 | 85,03 | 16.770.454,18 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 | 20.212.174,17 | 18,05 | 95.229.545,82 | 85,03 | 16.770.454,18 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.262.473,74 | | | 4.262.473,74 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 4.262.473,74 | | | 4.262.473,74 | | |

***JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA***
275.899.271-04
Prefeito

***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***
070.647.048-62
Secretário De Fazenda

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT (f) | | BIMESTRE | JAN A OUT (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 100.187.000,00 | 109.504.218,80 | 2.973.869,98 | 88.921.827,07 | 20.582.391,73 | 15.958.712,56 | 72.131.170,51 | 37.373.048,29 | 70.883.663,91 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 84.423.500,00 | 89.492.024,72 | 2.064.233,74 | 83.724.169,92 | 5.767.854,80 | 15.114.219,91 | 67.854.603,69 | 21.637.421,03 | 66.681.221,20 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.614.800,00 | 51.983.041,66 | -790.420,47 | 50.086.790,23 | 1.896.251,43 | 8.294.804,26 | 40.916.938,10 | 11.066.103,56 | 40.566.623,46 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 255.000,00 | 650.000,54 | 50.824,62 | 650.000,54 | 0,00 | 157.094,05 | 607.230,44 | 42.770,10 | 607.230,44 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.553.700,00 | 36.858.982,52 | 2.803.829,59 | 32.987.379,15 | 3.871.603,37 | 6.662.321,60 | 26.330.435,15 | 10.528.547,37 | 25.507.367,30 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.828.000,00 | 15.076.694,08 | 909.636,24 | 5.197.657,15 | 9.879.036,93 | 844.492,65 | 4.276.566,82 | 10.800.127,26 | 4.202.442,71 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 9.828.000,00 | 12.000.243,50 | 352.887,70 | 2.121.206,57 | 9.879.036,93 | 206.711,12 | 1.525.002,06 | 10.475.241,44 | 1.450.877,95 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000.000,00 | 3.076.450,58 | 556.748,54 | 3.076.450,58 | 0,00 | 637.781,53 | 2.751.564,76 | 324.885,82 | 2.751.564,76 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.935.500,00 | 4.935.500,00 | | | 4.935.500,00 | | | 4.935.500,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 11.813.000,00 | 12.129.152,76 | 192.344,42 | 12.050.584,07 | 78.568,69 | 1.767.541,56 | 9.148.428,42 | 2.980.724,34 | 7.753.903,05 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 112.000.000,00 | 121.633.371,56 | 3.166.214,40 | 100.972.411,14 | 20.660.960,42 | 17.726.254,12 | 81.279.598,93 | 40.353.772,63 | 78.637.566,96 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 112.000.000,00 | 121.633.371,56 | 3.166.214,40 | 100.972.411,14 | 20.660.960,42 | 17.726.254,12 | 81.279.598,93 | 40.353.772,63 | 78.637.566,96 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 13.949.946,89 | | 16.591.978,86 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 112.000.000,00 | 121.633.371,56 | 3.166.214,40 | 100.972.411,14 | | 17.726.254,12 | 95.229.545,82 | | 95.229.545,82 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

***JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA***
275.899.271-04
Prefeito

***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***
070.647.048-62
Secretário De Fazenda

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A OUT (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 4.605.000,00 | 4.605.000,00 | 4.226.702,29 | 91,79 | 11.580.806,61 | 251,48 | -6.975.806,61 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.605.000,00 | 4.605.000,00 | 4.226.702,29 | 91,79 | 11.580.806,61 | 251,48 | -6.975.806,61 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.226.702,29 | 91,88 | 11.580.806,61 | 251,76 | -6.980.806,61 |
| Contribuições Sociais | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.226.702,29 | 91,88 | 11.580.806,61 | 251,76 | -6.980.806,61 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA***
275.899.271-04
Prefeito

***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***
070.647.048-62
Secretário De Fazenda

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT (f) | | BIMESTRE | JAN A OUT (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 11.813.000,00 | 12.129.152,76 | 192.344,42 | 12.050.584,07 | 78.568,69 | 1.767.541,56 | 9.148.428,42 | 2.980.724,34 | 7.753.903,05 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 11.813.000,00 | 12.129.152,76 | 192.344,42 | 12.050.584,07 | 78.568,69 | 1.767.541,56 | 9.148.428,42 | 2.980.724,34 | 7.753.903,05 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.813.000,00 | 12.129.152,76 | 192.344,42 | 12.050.584,07 | 78.568,69 | 1.767.541,56 | 9.148.428,42 | 2.980.724,34 | 7.753.903,05 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA***
275.899.271-04
Prefeito

***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***
070.647.048-62
Secretário De Fazenda

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**DA7982BB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**RREO 5• BIMESTRE 2019**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro – Outubro

| RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A OUT (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 100.187.000,00 | 109.504.218,80 | 2.973.869,98 | 88.921.827,07 | 88,07 | 20.582.391,73 | 15.958.712,56 | 72.131.170,51 | 88,74 | 37.373.048,29 | 0,00 |
| Legislativa | 4.050.000,00 | 3.911.883,02 | 371.015,76 | 2.367.343,81 | 2,34 | 1.544.539,21 | 444.005,53 | 2.219.891,37 | 2,73 | 1.691.991,65 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 4.050.000,00 | 3.911.883,02 | 371.015,76 | 2.367.343,81 | 2,34 | 1.544.539,21 | 444.005,53 | 2.219.891,37 | 2,73 | 1.691.991,65 | 0,00 |
| Administração | 13.051.000,00 | 12.686.056,84 | -145.985,45 | 11.700.515,36 | 11,59 | 985.541,48 | 1.948.646,74 | 9.424.030,80 | 11,59 | 3.262.026,04 | 0,00 |
| Administração Geral | 8.013.000,00 | 8.096.104,52 | -105.428,32 | 7.181.659,02 | 7,11 | 914.445,50 | 1.127.404,46 | 5.659.998,91 | 6,96 | 2.436.105,61 | 0,00 |
| Administração Financeira | 3.715.000,00 | 3.377.597,75 | -113.988,50 | 3.321.771,27 | 3,29 | 55.826,48 | 582.739,00 | 2.787.264,94 | 3,43 | 590.332,81 | 0,00 |
| Controle Interno | 178.000,00 | 182.626,00 | 0,00 | 182.624,24 | 0,18 | 1,76 | 40.933,26 | 152.409,76 | 0,19 | 30.216,24 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 849.000,00 | 841.440,72 | 65.646,34 | 839.455,78 | 0,83 | 1.984,94 | 157.178,03 | 677.963,80 | 0,83 | 163.476,92 | 0,00 |
| Comunicação Social | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 230.000,00 | 188.287,85 | 7.785,03 | 175.005,05 | 0,17 | 13.282,80 | 40.391,99 | 146.393,39 | 0,18 | 41.894,46 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 3.978.000,00 | 4.610.957,53 | 130.679,12 | 4.022.297,11 | 3,98 | 588.660,42 | 664.323,66 | 2.912.859,83 | 3,58 | 1.698.097,70 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.627.000,00 | 1.744.324,49 | 33.498,61 | 1.693.767,14 | 1,68 | 50.557,35 | 271.976,34 | 1.263.480,95 | 1,55 | 480.843,54 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.071.000,00 | 1.125.559,61 | 9.486,81 | 983.362,91 | 0,97 | 142.196,70 | 202.337,07 | 703.546,32 | 0,87 | 422.013,29 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.280.000,00 | 1.741.073,43 | 87.693,70 | 1.345.167,06 | 1,33 | 395.906,37 | 190.010,25 | 945.832,56 | 1,16 | 795.240,87 | 0,00 |
| Previdência Social | 13.180.000,00 | 13.180.000,00 | 14.756,78 | 11.856.783,90 | 11,74 | 1.323.216,10 | 1.782.087,88 | 8.757.804,19 | 10,77 | 4.422.195,81 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 13.180.000,00 | 13.180.000,00 | 14.756,78 | 11.856.783,90 | 11,74 | 1.323.216,10 | 1.782.087,88 | 8.757.804,19 | 10,77 | 4.422.195,81 | 0,00 |
| Saúde | 22.365.000,00 | 24.594.900,00 | 1.165.658,09 | 22.543.036,55 | 22,33 | 2.051.863,45 | 3.851.555,77 | 18.612.806,99 | 22,90 | 5.982.093,01 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.140.000,00 | 2.054.040,23 | -141.184,42 | 2.048.899,87 | 2,03 | 5.140,36 | 344.179,80 | 1.859.721,13 | 2,29 | 194.319,10 | 0,00 |
| Atenção Básica | 6.416.500,00 | 7.800.747,11 | -541.167,09 | 7.169.811,04 | 7,10 | 630.936,07 | 1.211.987,59 | 5.673.193,52 | 6,98 | 2.127.553,59 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 12.240.000,00 | 12.609.196,59 | 1.657.040,75 | 11.389.197,45 | 11,28 | 1.219.999,14 | 1.775.853,16 | 9.350.181,50 | 11,50 | 3.259.015,09 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 753.000,00 | 1.231.223,12 | 146.146,32 | 1.186.013,19 | 1,17 | 45.209,93 | 414.068,46 | 1.150.183,55 | 1,42 | 81.039,57 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 89.500,00 | 161.892,00 | 14.535,60 | 100.411,41 | 0,10 | 61.480,59 | 13.492,76 | 77.504,42 | 0,10 | 84.387,58 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 726.000,00 | 737.800,95 | 30.286,93 | 648.703,59 | 0,64 | 89.097,36 | 91.974,00 | 502.022,87 | 0,62 | 235.778,08 | 0,00 |
| Educação | 20.005.000,00 | 22.250.022,59 | 217.483,26 | 20.732.667,40 | 20,53 | 1.517.355,19 | 3.956.338,83 | 16.923.503,07 | 20,82 | 5.326.519,52 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.410.000,00 | 2.426.150,10 | 53.747,93 | 2.281.935,90 | 2,26 | 144.214,20 | 399.488,71 | 1.880.797,43 | 2,31 | 545.352,67 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 497.000,00 | 441.588,02 | 121.283,49 | 407.526,10 | 0,40 | 34.061,92 | 20.099,17 | 276.545,28 | 0,34 | 165.042,74 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 6.593.500,00 | 8.875.672,91 | 288.501,99 | 8.519.950,33 | 8,44 | 355.722,58 | 1.959.029,41 | 6.853.353,84 | 8,43 | 2.022.319,07 | 0,00 |
| Ensino Superior | 956.000,00 | 874.092,51 | 44.591,27 | 838.507,69 | 0,83 | 35.584,82 | 188.221,64 | 649.717,57 | 0,80 | 224.374,94 | 0,00 |
| Educação Infantil | 8.941.500,00 | 9.076.219,05 | -293.863,52 | 8.129.493,41 | 8,05 | 946.725,64 | 1.311.349,23 | 6.826.802,78 | 8,40 | 2.249.416,27 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 37.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 570.000,00 | 555.800,00 | 3.222,10 | 555.253,97 | 0,55 | 546,03 | 78.150,67 | 436.286,17 | 0,54 | 119.513,83 | 0,00 |
| Cultura | 664.000,00 | 647.052,00 | 70.855,50 | 628.326,61 | 0,62 | 18.725,39 | 116.602,42 | 395.447,73 | 0,49 | 251.604,27 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 664.000,00 | 647.052,00 | 70.855,50 | 628.326,61 | 0,62 | 18.725,39 | 116.602,42 | 395.447,73 | 0,49 | 251.604,27 | 0,00 |
| Urbanismo | 10.967.000,00 | 14.589.637,22 | 318.179,57 | 8.089.615,71 | 8,01 | 6.500.021,51 | 1.983.144,62 | 6.760.465,35 | 8,32 | 7.829.171,87 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.649.000,00 | 6.281.876,48 | 114.713,47 | 648.302,83 | 0,64 | 5.633.573,65 | 0,00 | 445.838,12 | 0,55 | 5.836.038,36 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 7.318.000,00 | 8.307.760,74 | 203.466,10 | 7.441.312,88 | 7,37 | 866.447,86 | 1.983.144,62 | 6.314.627,23 | 7,77 | 1.993.133,51 | 0,00 |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A OUT (d) | % (d/total d) | | |
| Habitação | 301.000,00 | 308.200,00 | 0,00 | 158.196,12 | 0,16 | 150.003,88 | 17.564,13 | 66.040,64 | 0,08 | 242.159,36 | 0,00 |
| Administração Geral | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Rural | 211.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 65.000,00 | 158.200,00 | 0,00 | 158.196,12 | 0,16 | 3,88 | 17.564,13 | 66.040,64 | 0,08 | 92.159,36 | 0,00 |
| Saneamento | 926.000,00 | 700.339,18 | 0,00 | 144.339,18 | 0,14 | 556.000,00 | 0,00 | 104.096,48 | 0,13 | 596.242,70 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 926.000,00 | 700.339,18 | 0,00 | 144.339,18 | 0,14 | 556.000,00 | 0,00 | 104.096,48 | 0,13 | 596.242,70 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 23.000,00 | 24.325,41 | 0,00 | 24.325,41 | 0,02 | 0,00 | 4.723,38 | 23.616,90 | 0,03 | 708,51 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 23.000,00 | 24.325,41 | 0,00 | 24.325,41 | 0,02 | 0,00 | 4.723,38 | 23.616,90 | 0,03 | 708,51 | 0,00 |
| Agricultura | 907.000,00 | 57.759,50 | 0,00 | 7.759,49 | 0,01 | 50.000,01 | 0,00 | 7.759,49 | 0,01 | 50.000,01 | 0,00 |
| Administração Geral | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 77.000,00 | 57.759,50 | 0,00 | 7.759,49 | 0,01 | 50.000,01 | 0,00 | 7.759,49 | 0,01 | 50.000,01 | 0,00 |
| Indústria | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 91.000,00 | 92.746,00 | 2.800,00 | 92.746,00 | 0,09 | 0,00 | 14.511,34 | 56.968,28 | 0,07 | 35.777,72 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 72.000,00 | 92.746,00 | 2.800,00 | 92.746,00 | 0,09 | 0,00 | 14.511,34 | 56.968,28 | 0,07 | 35.777,72 | 0,00 |
| Turismo | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 2.094.000,00 | 1.363.318,97 | 56.381,79 | 1.074.387,36 | 1,06 | 288.931,61 | 152.071,87 | 927.039,31 | 1,14 | 436.279,66 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 2.094.000,00 | 1.363.318,97 | 56.381,79 | 1.074.387,36 | 1,06 | 288.931,61 | 152.071,87 | 927.039,31 | 1,14 | 436.279,66 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 393.500,00 | 514.154,47 | -10.500,00 | 447.128,67 | 0,44 | 67.025,80 | 59.777,43 | 308.809,59 | 0,38 | 205.344,88 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 393.500,00 | 514.154,47 | -10.500,00 | 447.128,67 | 0,44 | 67.025,80 | 59.777,43 | 308.809,59 | 0,38 | 205.344,88 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 2.230.000,00 | 5.037.366,07 | 782.545,56 | 5.032.358,39 | 4,98 | 5.007,68 | 963.358,96 | 4.630.030,49 | 5,70 | 407.335,58 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.230.000,00 | 5.037.366,07 | 782.545,56 | 5.032.358,39 | 4,98 | 5.007,68 | 963.358,96 | 4.630.030,49 | 5,70 | 407.335,58 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 4.935.500,00 | 4.935.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.500,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 4.935.500,00 | 4.935.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.500,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 11.813.000,00 | 12.129.152,76 | 192.344,42 | 12.050.584,07 | 11,93 | 78.568,69 | 1.767.541,56 | 9.148.428,42 | 11,26 | 2.980.724,34 | 0,00 |
| Legislativa | 240.000,00 | 240.000,00 | 31.381,82 | 162.485,61 | 0,16 | 77.514,39 | 31.381,82 | 162.485,61 | 0,20 | 77.514,39 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 240.000,00 | 240.000,00 | 31.381,82 | 162.485,61 | 0,16 | 77.514,39 | 31.381,82 | 162.485,61 | 0,20 | 77.514,39 | 0,00 |
| Administração | 1.618.000,00 | 1.782.501,15 | 9.655,15 | 1.782.500,77 | 1,77 | 0,38 | 259.140,44 | 1.351.780,68 | 1,66 | 430.720,47 | 0,00 |
| Administração Geral | 910.000,00 | 817.846,00 | 0,00 | 817.846,00 | 0,81 | 0,00 | 133.535,29 | 660.957,47 | 0,81 | 156.888,53 | 0,00 |
| Administração Financeira | 630.000,00 | 858.855,15 | 9.655,15 | 858.854,77 | 0,85 | 0,38 | 106.590,15 | 604.163,68 | 0,74 | 254.691,47 | 0,00 |
| Controle Interno | 2.000,00 | 30.800,00 | 0,00 | 30.800,00 | 0,03 | 0,00 | 6.780,88 | 20.342,64 | 0,03 | 10.457,36 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,06 | 0,00 | 9.974,19 | 53.849,32 | 0,07 | 6.150,68 | 0,00 |
| Comunicação Social | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,01 | 0,00 | 2.259,93 | 12.467,57 | 0,02 | 2.532,43 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A OUT (d) | % (d/total d) | | |
| Assistência Social | 745.000,00 | 562.300,00 | 0,00 | 562.300,00 | 0,56 | 0,00 | 85.469,29 | 413.762,78 | 0,51 | 148.537,22 | 0,00 |
| Administração Geral | 500.000,00 | 482.400,00 | 0,00 | 482.400,00 | 0,48 | 0,00 | 73.995,74 | 360.144,74 | 0,44 | 122.255,26 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 155.000,00 | 52.900,00 | 0,00 | 52.900,00 | 0,05 | 0,00 | 8.496,52 | 38.566,47 | 0,05 | 14.333,53 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 90.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,03 | 0,00 | 2.977,03 | 15.051,57 | 0,02 | 11.948,43 | 0,00 |
| Saúde | 3.310.000,00 | 3.394.100,00 | 0,00 | 3.394.100,00 | 3,36 | 0,00 | 481.185,81 | 2.548.576,85 | 3,14 | 845.523,15 | 0,00 |
| Administração Geral | 650.000,00 | 499.000,00 | 0,00 | 499.000,00 | 0,49 | 0,00 | 83.574,97 | 439.447,61 | 0,54 | 59.552,39 | 0,00 |
| Atenção Básica | 1.600.000,00 | 1.893.100,00 | 0,00 | 1.893.100,00 | 1,87 | 0,00 | 252.226,14 | 1.327.742,47 | 1,63 | 565.357,53 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 900.000,00 | 833.000,00 | 0,00 | 833.000,00 | 0,82 | 0,00 | 119.643,60 | 642.410,94 | 0,79 | 190.589,06 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 160.000,00 | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,17 | 0,00 | 25.741,10 | 138.975,83 | 0,17 | 30.024,17 | 0,00 |
| Educação | 4.718.000,00 | 5.320.079,61 | 151.307,45 | 5.319.025,69 | 5,27 | 1.053,92 | 807.823,66 | 4.055.901,83 | 4,99 | 1.264.177,78 | 0,00 |
| Administração Geral | 550.000,00 | 539.685,00 | 0,00 | 539.685,00 | 0,53 | 0,00 | 80.809,16 | 442.704,47 | 0,54 | 96.980,53 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 1.450.000,00 | 1.727.613,00 | 59.070,83 | 1.727.612,83 | 1,71 | 0,17 | 345.697,39 | 1.332.379,91 | 1,64 | 395.233,09 | 0,00 |
| Ensino Superior | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 2.530.000,00 | 2.872.781,61 | 92.236,62 | 2.871.727,86 | 2,84 | 1.053,75 | 355.294,92 | 2.133.997,03 | 2,63 | 738.784,58 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,18 | 0,00 | 26.022,19 | 146.820,42 | 0,18 | 33.179,58 | 0,00 |
| Cultura | 150.000,00 | 162.100,00 | 0,00 | 162.100,00 | 0,16 | 0,00 | 14.990,49 | 101.842,93 | 0,13 | 60.257,07 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 150.000,00 | 162.100,00 | 0,00 | 162.100,00 | 0,16 | 0,00 | 14.990,49 | 101.842,93 | 0,13 | 60.257,07 | 0,00 |
| Urbanismo | 570.000,00 | 536.000,00 | 0,00 | 536.000,00 | 0,53 | 0,00 | 72.635,08 | 417.385,02 | 0,51 | 118.614,98 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 570.000,00 | 536.000,00 | 0,00 | 536.000,00 | 0,53 | 0,00 | 72.635,08 | 417.385,02 | 0,51 | 118.614,98 | 0,00 |
| Agricultura | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 155.000,00 | 97.072,00 | 0,00 | 97.072,00 | 0,10 | 0,00 | 9.077,54 | 66.709,18 | 0,08 | 30.362,82 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 155.000,00 | 97.072,00 | 0,00 | 97.072,00 | 0,10 | 0,00 | 9.077,54 | 66.709,18 | 0,08 | 30.362,82 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,03 | 0,00 | 5.837,43 | 29.983,54 | 0,04 | 5.016,46 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,03 | 0,00 | 5.837,43 | 29.983,54 | 0,04 | 5.016,46 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 112.000.000,00 | 121.633.371,56 | 3.166.214,40 | 100.972.411,14 | 100,00 | 20.660.960,42 | 17.726.254,12 | 81.279.598,93 | 100,00 | 40.353.772,63 | 0,00 |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. | | | | | | | | | | | |
| Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | | | | | | | | | | |
| . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | | | | | | | | | | |
| . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. | | | | | | | | | | | |

***JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA***
275.899.271-04
Prefeito

***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***
070.647.048-62
Secretário de Fazenda

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**6DEAE3D6

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## RREO 5• BIMESTRE 2019

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS** | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro | | | | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | | | | R$ 1 |
| **RECEITAS DO ENSINO** | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | JAN A OUT | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 14.931.000,00 | 14.931.000,00 | 13.449.353,90 | 90,08 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 3.465.000,00 | 3.465.000,00 | 3.467.932,84 | 100,08 |
| 1.1.1- IPTU | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.729.127,79 | 104,97 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 865.000,00 | 865.000,00 | 738.805,05 | 85,41 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.606.000,00 | 1.606.000,00 | 1.165.736,67 | 72,59 |
| 1.2.1- ITBI | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.165.624,16 | 72,85 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 6.000,00 | 6.000,00 | 112,51 | 1,88 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 6.630.000,00 | 6.630.000,00 | 5.947.824,11 | 89,71 |
| 1.3.1- ISS | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 5.138.142,80 | 92,58 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 809.681,31 | 74,97 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 3.230.000,00 | 3.230.000,00 | 2.867.860,28 | 88,79 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 49.835.000,00 | 49.835.000,00 | 39.990.164,37 | 80,25 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 21.700.000,00 | 21.700.000,00 | 17.451.538,28 | 80,42 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 16.581.469,73 | 82,91 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 850.000,00 | 850.000,00 | 870.068,55 | 102,36 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 18.609.328,66 | 80,91 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 270.000,00 | 270.000,00 | 171.759,18 | 63,61 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.245.660,18 | 69,20 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.511.878,07 | 83,73 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 64.766.000,00 | 64.766.000,00 | 53.439.518,27 | 82,51 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | JAN A OUT | (c) =(b/a)x100 (%) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 878.000,00 | 878.000,00 | 879.368,53 | 100,16 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 500.000,00 | 500.000,00 | 578.204,14 | 115,64 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 250.000,00 | 250.000,00 | 245.131,20 | 98,05 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 70.000,00 | 70.000,00 | 46.740,48 | 66,77 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.292,71 | 116,16 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.609.000,00 | 1.609.000,00 | 354.776,73 | 22,05 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 1.607.000,00 | 1.607.000,00 | 354.423,20 | 22,05 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 2.000,00 | 2.000,00 | 353,53 | 17,68 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.487.000,00 | 2.487.000,00 | 1.234.145,26 | 49,62 |

| **FUNDEB** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | JAN A OUT (b) | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 9.627.000,00 | 9.627.000,00 | 7.789.666,70 | 80,91 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.316.293,70 | 82,91 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.721.865,50 | 80,91 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 360.000,00 | 360.000,00 | 249.131,93 | 69,20 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 600.000,00 | 600.000,00 | 502.375,57 | 83,73 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 8.254.397,16 | 92,75 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 8.893.000,00 | 8.893.000,00 | 8.234.334,76 | 92,59 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 7.000,00 | 7.000,00 | 20.062,40 | 286,61 |
| 12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | -734.000,00 | -734.000,00 | 444.668,06 | -60,58 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JAN A OUT (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A OUT (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.300.000,00 | 7.949.020,61 | 7.947.653,48 | 99,98 | 6.494.981,61 | 81,71 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 3.600.000,00 | 3.780.147,24 | 3.778.788,81 | 99,96 | 3.095.791,96 | 81,90 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 3.700.000,00 | 4.168.873,37 | 4.168.864,67 | 100,00 | 3.399.189,65 | 81,54 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 1.600.000,00 | 1.597.550,00 | 1.596.426,36 | 99,93 | 1.455.522,87 | 91,11 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 650.000,00 | 587.550,00 | 586.426,36 | 99,81 | 561.065,64 | 95,49 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 950.000,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 100,00 | 894.457,23 | 88,56 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 8.900.000,00 | 9.546.570,61 | 9.544.079,84 | 99,97 | 7.950.504,48 | 83,28 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | Valor |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 7.950.504,48 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 78,69 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 17,63 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | 3,68 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | Valor |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | -24.247,21 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JAN A OUT (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A OUT (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.481.500,00 | 11.029.164,66 | 10.991.207,11 | 99,66 | 8.949.715,79 | 81,15 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 5.514.500,00 | 6.435.970,07 | 6.416.396,86 | 99,70 | 5.094.809,97 | 79,16 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.840.000,00 | 1.678.300,00 | 1.678.300,00 | 100,00 | 1.308.358,41 | 77,96 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.674.500,00 | 4.757.670,07 | 4.738.096,86 | 99,59 | 3.786.451,56 | 79,59 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 4.967.000,00 | 4.593.194,59 | 4.574.810,25 | 99,60 | 3.854.905,82 | 83,93 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.410.000,00 | 2.689.397,24 | 2.686.915,17 | 99,91 | 2.348.499,19 | 87,32 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.557.000,00 | 1.903.797,35 | 1.887.895,08 | 99,16 | 1.506.406,63 | 79,13 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 10.340.500,00 | 11.491.340,23 | 11.450.143,31 | 99,64 | 9.281.997,80 | 80,77 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.650.000,00 | 5.178.873,37 | 5.178.864,67 | 100,00 | 4.293.646,88 | 82,91 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.690.500,00 | 6.312.466,86 | 6.271.278,64 | 99,35 | 4.988.350,92 | 79,02 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 480.000,00 | 246.292,51 | 246.232,51 | 99,98 | 213.694,42 | 86,76 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 348.000,00 | 1.510.875,66 | 1.510.117,52 | 99,95 | 1.013.349,22 | 67,07 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 21.650.000,00 | 24.277.673,06 | 24.197.700,45 | 99,67 | 19.458.757,23 | 80,15 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 444.668,06 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | 1.655.864,95 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 2.100.533,01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) | | | | | | 16.131.180,58 | |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | 30,19 | |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | JAN A OUT (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A OUT (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 38- 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 | 0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 505.000,00 | 500.936,00 | 416.211,66 | 83,09 | 354.105,46 | 70,69 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.568.000,00 | 2.791.493,14 | 1.437.780,98 | 51,51 | 1.166.542,21 | 41,79 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)) | 3.073.000,00 | 3.292.429,14 | 1.853.992,64 | 56,31 | 1.520.647,67 | 46,19 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 24.723.000,00 | 27.570.102,20 | 26.051.693,09 | 94,49 | 20.979.404,90 | 76,09 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM '2019' (j) | |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | 10.341,45 | | 1.655.864,95 | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | 9.094,66 | | 1.655.864,95 | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | 1.246,79 | | 0,00 | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 79.013,81 | 6.597,82 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 8.234.334,76 | 578.204,14 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 7.027.304,37 | 393.475,56 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 6.925.290,14 | 383.690,44 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 102.014,23 | 9.785,12 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 20.062,40 | 3.250,90 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.306.106,60 | 194.577,30 |
| 50- (+) AJUSTES | 161.108,19 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 85.859,09 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | -76.295,60 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | -1.046,50 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 1.467.214,79 | 194.577,30 |

***JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA***
275.899.271-04
Prefeito

***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***
070.647.048-62
Secretário De Fazenda

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**BC450F34

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**R R E O 5• BIMESTRE 2019**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ BIMESTRE (b) | % ( b/a ) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 14.931.000,00 | 14.931.000,00 | 13.449.353,90 | 90,08 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.729.127,79 | 104,97 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.165.624,16 | 72,85 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 5.138.142,80 | 92,58 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.230.000,00 | 3.230.000,00 | 2.867.860,28 | 88,79 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 67.000,00 | 67.000,00 | 84.968,78 | 126,82 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 874.236,82 | 73,96 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 702.000,00 | 702.000,00 | 589.393,27 | 83,96 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 48.135.000,00 | 48.135.000,00 | 39.120.095,82 | 81,27 |
| Cota-Parte FPM | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 16.581.469,73 | 82,91 |
| Cota-Parte ITR | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.245.660,18 | 69,20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cota-Parte IPVA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.511.878,07 | 83,73 |
| Cota-Parte ICMS | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 18.609.328,66 | 80,91 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 270.000,00 | 270.000,00 | 171.759,18 | 63,61 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 63.066.000,00 | 63.066.000,00 | 52.569.449,72 | 83,36 |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 6.359.000,00 | 6.359.000,00 | 6.058.659,08 | 95,28 |
| Provenientes da União | 4.832.500,00 | 4.832.500,00 | 4.755.107,96 | 98,40 |
| Provenientes dos Estados | 1.486.000,00 | 1.486.000,00 | 1.266.152,76 | 85,21 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 40.500,00 | 40.500,00 | 37.398,36 | 92,34 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 723.000,00 | 723.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 7.084.000,00 | 7.084.000,00 | 6.058.659,08 | 85,53 |

| **DESPESAS COM SAÚDE** (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/e ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (g) | % ( g/e ) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 23.851.000,00 | 26.180.916,09 | 25.323.795,38 | 96,73 | 20.820.626,11 | 79,53 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.353.000,00 | 13.413.542,30 | 13.406.030,71 | 99,94 | 10.734.112,30 | 80,02 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 10.498.000,00 | 12.767.373,79 | 11.917.764,67 | 93,35 | 10.086.513,81 | 79,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.824.000,00 | 1.808.083,91 | 613.341,17 | 33,92 | 340.757,73 | 18,85 | 0,00 |
| Investimentos | 1.824.000,00 | 1.808.083,91 | 613.341,17 | 33,92 | 340.757,73 | 18,85 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 25.675.000,00 | 27.989.000,00 | 25.937.136,55 | 92,67 | 21.161.383,84 | 75,61 | 0,00 |

| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (h) | % ( h/IVf ) x | ATÉ BIMESTRE (i) | % ( i/IVg ) x | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 8.485.000,00 | 10.841.835,66 | 9.125.585,78 | 35,18 | 6.817.530,89 | 32,22 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 6.359.000,00 | 8.585.835,66 | 7.612.541,46 | 29,35 | 5.457.665,45 | 25,79 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 2.126.000,00 | 2.256.000,00 | 1.513.044,32 | 5,83 | 1.359.865,44 | 6,43 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 8.485.000,00 | 10.841.835,66 | 9.125.585,78 | 35,18 | 6.817.530,89 | 32,22 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 17.190.000,00 | 17.147.164,34 | 16.811.550,77 | 64,82 | 14.343.852,95 | 67,78 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL** | 27,29 |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]** | 6.458.435,49 |

| **EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA** | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR CONSIDERADA | PARCELA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2015 | 309,12 | 0,00 | 0,00 | 309,12 | 309,12 |
| Inscritos em 2017 | 35.985,18 | 0,00 | 0,00 | 35.985,18 | 35.985,18 |
| Inscritos em 2018 | 5.262,77 | 0,00 | 4.525,04 | 737,73 | 5.262,77 |
| Total | 41.557,07 | 0,00 | 4.525,04 | 37.032,03 | 41.557,07 |

| **CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º** | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26** | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM SAÚDE** (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (l) | % ( l/total ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (m) | % ( m/total ) x 100 | |
| Atenção Básica | 8.016.500,00 | 9.693.847,11 | 9.062.911,04 | 34,94 | 7.000.935,99 | 33,08 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.140.000,00 | 13.442.196,59 | 12.222.197,45 | 47,12 | 9.992.592,44 | 47,22 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 753.000,00 | 1.231.223,12 | 1.186.013,19 | 4,57 | 1.150.183,55 | 5,44 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 89.500,00 | 161.892,00 | 100.411,41 | 0,39 | 77.504,42 | 0,37 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigilância Epidemiológica | 886.000,00 | 906.800,95 | 817.703,59 | 3,15 | 640.998,70 | 3,03 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 2.790.000,00 | 2.553.040,23 | 2.547.899,87 | 9,82 | 2.299.168,74 | 10,86 | 0,00 |
| TOTAL | 25.675.000,00 | 27.989.000,00 | 25.937.136,55 | 100,00 | 21.161.383,84 | 100,00 | 0,00 |

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

***JOSÉ ROBSON S.R.ALMEIDA***
275.899.271-04
Prefeito

***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***
070.647.048-62
Secretário De Fazenda

**Publicado por:**
Paula Magalhães Moura Zampola
**Código Identificador:**DD800B1B

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE EMPENHO FMAS Nº 427.2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844 | | | | | CNPJ:14.779.187/0001-88 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **22/11/2019** | **427** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **4172** | | | | | | | | |
| NOME: **MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME** | | | | | CNPJ/CPF: **26.587.679/0001-50** | | | |
| ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 679 | 13. 02 | 08 | 243 | 0015 | 2093 | 3.3.90.30.07 | 1 29 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | | 00250/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 2.065,65 | | 814,14 | 1.251,51 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO.<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 AUTORIZAÇÃO PARA A CASA DE ABRIGO, CONFORME A ATA 30/2019, C/C: 29.156-0. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO96 | | LICITAÇÃO: 000148/19 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 814,14 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***LUCILENE TABUAS CARRASCO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretaria De Assistência Social | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME*** | | | | | | | | | |
| 26.587.679/0001-50 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
**Código Identificador:**D620D31F

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE EMPENHO FMAS Nº 428.2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinario | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844 | | | | | CNPJ:14.779.187/0001-88 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 22/11/2019 | 428 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| CREDOR: 4172 | | | | | | | | |
| NOME: MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME | | | | | CNPJ/CPF: 26.587.679/0001-50 | | | |
| ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 679 | 13. 02 | 08 | 243 | 0015 | 2093 | 3.3.90.30.07 | 1 29 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | | 00251/19 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 1.251,51 | | 814,14 | 437,37 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000148/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 AUTORIZAÇÃO PARA A CASA DE ABRIGO, CONFORME A ATA30/2019, C/C: 29.156-0. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO96 | | LICITAÇÃO: 000148/19 | | | Soma/Itens: | R$ 0,00 | Valor Empenhado | | 814,14 |

| | |
|---|---|
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | ***LUCILENE TABUAS CARRASCO*** |
| Prefeito Municipal | Secretaria De Assistência Social |
| Fornecedor | |
| ***MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME*** | |
| 26.587.679/0001-50 | |

**Publicado por:**
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
**Código Identificador:**8AA6566E

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
## EXTRATO DE EMPENHO FMAS Nº 429.2019

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844 | | | | | | | CNPJ:14.779.187/0001-88 | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | | **22/11/2019** | **429** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: **4172** | | | | | | | | | |
| NOME: **MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME** | | | | | | | CNPJ/CPF: **26.587.679/0001-50** | | |
| ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960 | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | | LICITAÇÃO:PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | 679 | 13. 02 | 08 | 243 | 0015 | 2093 | 3.3.90.30.07 | | 1 29 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | | 00249/19 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | | 20.437,37 | 814,14 | 19.623,23 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de | | | | | | | | | |
| Registro de Preços: 000148/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 | | | | | | | | | |
| AUTORIZAÇÃO PARA A CASA DE ABRIGO, CONFORME A ATA 30/2019, C/C: 29.156 - 0. | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| PROCESSO96 | | LICITAÇÃO: 000148/19 | | | **Soma/Itens:** | R$0,00 | **Valor Empenhado** | | 814,14 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***LUCILENE TABUAS CARRASCO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretaria de Assistência Social | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME*** | | | | | | | | | |
| 26.587.679/0001-50 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
**Código Identificador:**A83362A7

## SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
## EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 032/2019

**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MANUTENÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS.**

O **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, também o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por seu Gestor, Senhor **MÁRCIO GARCIA GALDINO,** e do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representado por sua Gestora, a senhora **LUCILENE TABUAS CARRASCO**, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, **para a prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar e alinhamento e balanceamento dos veículos da frota Municipal,** através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

**Do fundamento legal**
A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no **Processo de Licitação Pública n.º 081/2019**, na modalidade de **Pregão Presencial n.º 064/2019**, devidamente homologada pelo Prefeito aos 18 dias do mês de outubro de 2019, 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; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
**Da(s) fornecedora(s):**
A empresa com proposta classificada em primeiro lugar na etapa competitiva do Pregão Presencial n.º 064/2019, foi a seguinte:
A empresa **HELIO PNEUS E BORRACHARIA – EIRELI - ME**, por sua representante legal, a senhora **NELI BRUNA LIMA DOS SANTOS SOUZA**;

**Do objeto**
O objeto da presente Ata de Registro de Preços é **para a prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar e alinhamento e balanceamento dos veículos da frota Municipal**, **conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS**, nas seguintes condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 064/2019, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

**Do valor dos serviços, da apuração mensal e do pagamento**
O valor dos serviços constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são os seguintes:
Empresa **HELIO PNEUS E BORRACHARIA – EIRELI - ME:**

| ITEM | SERVIÇO | TIPO | UNI. | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO** | CAMINHÃO/ONIBUS | SERV. | 75 | R$ 299,00 | R$ 22.425,00 |
| | | CARRO/VAN | SERV. | 410 | R$ 70,00 | R$ 28.700,00 |
| | | MICRO ONIBUS | SERV. | 150 | R$ 199,00 | R$ 29.850,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **CAMBAGEM/CASTER** | CARRO/VAN | SERV. | 760 | R$ 119,00 | R$ 90.440,00 |
| 3 | **CONSERTO** | CAMINHÃO/ONIBUS | SERV. | 285 | R$ 39,00 | R$ 11.115,00 |
| | | CARRETA DE LIXO | SERV. | 130 | R$ 39,00 | R$ 5.070,00 |
| | | CARRO/VAN | SERV. | 470 | R$ 20,00 | R$ 9.400,00 |
| | | MOTO | SERV. | 190 | R$ 20,00 | R$ 3.800,00 |
| | | MOTONIVELADORA | SERV. | 70 | R$ 119,00 | R$ 8.330,00 |
| | | PÁ CARREGADEIRA | SERV. | 70 | R$ 119,00 | R$ 8.330,00 |
| | | RETRO ESCAVADEIRA | SERV. | 30 | R$ 119,00 | R$ 3.570,00 |
| | | TRATOR DIANTEIRO | SERV. | 50 | R$ 79,00 | R$ 3.950,00 |
| | | TRATOR TRAZEIRO | SERV. | 140 | R$ 119,00 | R$ 16.660,00 |
| 4 | **DUPLAGEM AGRICOLA** | 12.4X24 | SERV. | 20 | R$ 760,00 | R$ 15.200,00 |
| | | 14.9/28 | SERV. | 20 | R$ 1.040,00 | R$ 20.800,00 |
| | | 18.4.30 | SERV. | 30 | R$ 1.320,00 | R$ 39.600,00 |
| 5 | **MANCHÃO** | | | | | |
| | | Nº 10 | SERV. | 90 | R$ 29,00 | R$ 2.610,00 |
| | | Nº 15 | SERV. | 90 | R$ 44,00 | R$ 3.960,00 |
| | | Nº 25 | SERV. | 82 | R$ 59,00 | R$ 4.838,00 |
| | | TRATOR TRAZEIRO | SERV. | 110 | R$ 79,00 | R$ 8.690,00 |
| 6 | **RECAPAGEM PNEUS AGRICOLAS** | 12-16.5 | SERV. | 10 | R$ 750,00 | R$ 7.500,00 |
| | | 12.4X24 | SERV. | 10 | R$ 1.050,00 | R$ 10.500,00 |
| | | 1300 X 24 | SERV. | 8 | R$ 1.410,00 | R$ 11.280,00 |
| | | 14.9/28 | SERV. | 10 | R$ 1.520,00 | R$ 15.200,00 |
| | | 1400 X 24 | SERV. | 10 | R$ 1.255,00 | R$ 12.550,00 |
| | | 17.5 X 25 | SERV. | 10 | R$ 2.010,00 | R$ 20.100,00 |
| | | 18.4 X 30 | SERV. | 20 | R$ 1.980,00 | R$ 39.600,00 |
| | | 19.5X24 | SERV. | 10 | R$ 2.090,00 | R$ 20.900,00 |
| 7 | **RECAPAGEM PNEUS BR** | 1000 X 20 | SERV. | 46 | R$ 550,00 | R$ 25.300,00 |
| | | 1100 X 22 | SERV. | 46 | R$ 610,00 | R$ 28.060,00 |
| | | 900 X 20 | SERV. | 51 | R$ 520,00 | R$ 26.520,00 |
| 8 | **RECAPAGEM PNEUS LISOS** | 1000 X 20 | SERV. | 36 | R$ 530,00 | R$ 19.080,00 |
| | | 1100 X 22 | SERV. | 36 | R$ 590,00 | R$ 21.240,00 |
| | | 900 X 20 | SERV. | 31 | R$ 500,00 | R$ 15.500,00 |
| 9 | **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO POR QUILÔMETROS CORRIDOS FORA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS** | | KM | 5.200 | R$ 3,49 | R$ 18.148,00 |
| 10 | **TROCA BICOS** | Nº 10 | SERV. | 4 | R$ 99,00 | R$ 396,00 |
| | | Nº 15 | SERV. | 2 | R$ 114,00 | R$ 228,00 |
| | | Nº 25 | SERV. | 4 | R$ 114,00 | R$ 456,00 |
| | | S/CAMARA | SERV. | 440 | R$ 14,00 | R$ 6.160,00 |
| | | TR 13/15 | SERV. | 30 | R$ 39,00 | R$ 1.170,00 |
| | | TR 215/218 | SERV. | 30 | R$ 59,00 | R$ 1.770,00 |
| | | TR METAL | SERV. | 110 | R$ 39,00 | R$ 4.290,00 |
| 11 | **TROCA DE PNEUS** | CAMINHÃO/ONIBUS | SERV. | 250 | R$ 39,00 | R$ 9.750,00 |
| | | CARRETA DE LIXO | SERV. | 80 | R$ 39,00 | R$ 3.120,00 |
| | | CARRO/VAN | SERV. | 445 | R$ 39,00 | R$ 17.355,00 |
| | | MOTONIVELADORA | SERV. | 100 | R$ 159,00 | R$ 15.900,00 |
| | | PÁ CARREGADEIRA | SERV. | 100 | R$ 159,00 | R$ 15.900,00 |
| | | TRATOR DIANTEIRO | SERV. | 120 | R$ 39,00 | R$ 4.680,00 |
| | | TRATOR TRAZEIRO | SERV. | 110 | R$ 54,00 | R$ 5.940,00 |
| 12 | **VULCANIZAÇÃO** | CAMINHÃO/ONIBUS | SERV. | 110 | R$ 119,00 | R$ 13.090,00 |
| | | CARRETA DE LIXO | SERV. | 80 | R$ 79,00 | R$ 6.320,00 |
| | | CARRO/VAN | SERV. | 280 | R$ 59,00 | R$ 16.520,00 |
| | | MOTONIVELADORA | SERV. | 80 | R$ 149,00 | R$ 11.920,00 |
| | | PÁ CARREGADEIRA | SERV. | 80 | R$ 149,00 | R$ 11.920,00 |
| | | TRATOR TRAZEIRO | SERV. | 90 | R$ 149,00 | R$ 13.410,00 |
| **TOTAL ESTIMADO** | | | | | | **R$ 789.111,00** |

**Da validade da Ata de Registro de Preços**

O registro de preço constante desta Ata terá validade pelo **prazo de doze (12) meses**, contados da data de sua assinatura.

Aparecida do Taboado/MS, 29 de outubro de 2019.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***MARCIO GARCIA GALDINO***
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Secretário Municipal de Saúde

***LUCILENE TABOAS CARRASCO***
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Secretária Municipal de Assistência Social

***HELIO PNEUS E BORRACHARIA – EIRELI - ME***
P/ Representante

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**937019E3

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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XVII
## EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2470

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO | | | | | **OR - Ordinario** | |
| Bataguassu - MS | | | | CNPJ:03576220/0001-56 | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **07/11/2019** | **2470** |
| Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | | **Reserva** | 1 of 1 |
| CREDOR: 6297 | | | | | | |
| NOME: **VANESSA MIRON EIRELI** | | | | CNPJ: **17.651.486/0001-20** | | |
| ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU, Nº 13 | | | NUMERO: 13 | BAIRRO: JARDIM SAO JOAO | | |
| MUNICIPIO: BATAGUASSU | | | UF: MS | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 131 | 05.01 | 0502 | 2036 | 3.3.90.30.07 | 1 01 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | Nº Pedido | | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | 06396/19 | | 35 |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 193.912,49 | 360,00 | 193.552,49 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000209/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 Atender a Semec Setor do Centro Cultural aos integrantes da Banda Ambrósio Lemes (Apresentação da Banda no Evento da Feira Cultural) dia 07/11/2019. | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 002.049.714 | LANCHE FRIO ( PÃO FRANCÊS E MORTADELA) | 90 | UN | MIRON | 4,00 | 360,00 |
| LICITAÇÃO: | | PROCESSO:000209/18 | **Valor Empenhado** | | | | R$360,00 |
| ***FABIO BENTO DOS SANTOS*** | | | ***JOSÉ CARLOS ZANARDO*** | | | | |
| Contador | | | Secretário De Admin. E Fazenda | | | | |
| Usuário: | | | ***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES*** | | | | |

**Publicado por:**
Eliane Businaro
**Código Identificador:**12F7B869

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XVII
## EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2476

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO | | | | | OR - Ordinario | |
| Bataguassu - MS | | | CNPJ:03576220/0001-56 | | DATA | NÚMERO |
| | | | | | 08/11/2019 | 2476 |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | Reserva | 1 of 1 |
| Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| CREDOR: 6297 | | | | | | |
| NOME: VANESSA MIRON EIRELI | | | | CNPJ: 17.651.486/0001-20 | | |
| ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU, Nº 13 | | | NUMERO: 13 | BAIRRO: JARDIM SAO JOAO | | |
| MUNICIPIO: BATAGUASSU | | | UF: MS | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 131 | 05.01 | 0502 | 2036 | 3.3.90.30.07 | 1 01000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | 06461/19 | 35 |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 161.827,49 | 640,00 | 161.187,49 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000209/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 Atender a Semec Setor do Centro Cultural aos integrantes da Banda Ambrósio Lemes (Apresentação da Banda no Município de Bataguassu e Nova Porto XV no Evento de Natal). | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 002.049.714 | LANCHE FRIO ( PÃO FRANCÊS E MORTADELA) | 160 | UN | MIRON | 4,00 | 640,00 |
| LICITAÇÃO: | | PROCESSO:000209/18 | Valor Empenhado | | | | R$640,00 |
| ***FABIO BENTO DOS SANTOS*** | | | ***JOSÉ CARLOS ZANARDO*** | | | | |
| Contador | | | Secretário De Admin. E Fazenda | | | | |
| Usuário: | | | ***ELIANE BUSINARO*** | | | | |

**Publicado por:**
Eliane Businaro
**Código Identificador:**83E3CF57

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

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DECRETO Nº 73/2019 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019.

"Substitui membros da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância no âmbito do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Nomear, em substituição, os membros abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância no âmbito do Poder Executivo Municipal, composta por meio do Decreto nº 24/2019 de 15 de abril de 2019, para complementar o período de 19 de novembro de 2019 a 31 de dezembro de 2020.

| Membro | Em substituição a |
|---|---|
| Titular<br>Secretária de Comissão<br>Lindalva Teixeira da Silva<br>Assistente Administrativo<br>CPF nº 511.353.531-15<br>RG nº 25993/SSP/MS<br>Matricula nº 746 | Titular<br>Secretária de Comissão<br>Léia Ferreira de Abreu Aguiar<br>Assistente Administrativo<br>CPF nº 836.747.051-68<br>RG nº 0008448495/SSP/MS<br>Matricula de nº 057/2014 |
| Titular<br>Léia Ferreira de Abreu Aguiar<br>Assistente Administrativo<br>CPF nº 836.747.051-68<br>RG nº 0008448495/SSP/MS<br>Matricula de nº 057/2014 | Titular<br>Sueli Nantes de Lima<br>Assistente Administrativo<br>CPF nº 572.853.901-78<br>RG nº 694532/SSP/MS<br>Matricula de nº 003/2002 |
| Suplente<br>Lucimara Polatti Almeida<br>Assistente Administrativo<br>CPF nº 808.802.311-49<br>RG nº 723294/SSP/MS<br>Matricula nº 005/2002 | Suplente<br>Wilson Eduardo da Silva<br>Assistente Administrativo<br>CPF nº 572.799.691-00<br>RG nº 446088/SSP/MS<br>Matricula nº 072/2007 |
| Suplente<br>Georgi Andre da Costa Alvarado<br>Assistente Administrativo<br>CPF nº 035.254.191-12<br>RG nº 3394959<br>Matricula nº 012/2015 | Suplente<br>Lucimara Polatti Almeida<br>Assistente Administrativo<br>CPF nº 808.802.311-49<br>RG nº 723294/SSP/MS<br>Matricula nº 005/2002 |

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Batayporã-MS., 19 de novembro de 2019.

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

***SIDNEI OLEGÁRIO MARQUES***
Secretário Interino
Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento

**Publicado por:**
Marcia Regina da Silva Paião Maran
**Código Identificador:**3E5E4673

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

### SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
### EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.30/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº.61/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 154/2019

**Objeto:** Registro dos menores preços para eventual contratação de Empresa especializada, para prestação de Serviços de Lavagem de Veículos para atender a demanda da Secretaria de Educação Município de Bodoquena-MS

**Vigência:** 12 (doze) meses (data de assinatura da ata de registro de Preço)

**FORNECEDOR**
**MAURO NASCIMENTO DOS SANTOS – MEI.**

| Itens | Lavagem de veículos Educação | Und | Qtd | | Valor Unt | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAGEM DE ONIBUS - SECRETARIA EDUCACAO | Serviço | 120 | SERVIÇO | 154,50 | 18.540,00 |
| 2 | LAVAGEM DE MICROONIBUS - SECRETARIA EDUCACAO | Serviço | 80 | SERVIÇO | 134,00 | 10.720,00 |
| 3 | LAVAGEM VAN - SECRETARIA EDUCACAO | Serviço | 15 | SERVIÇO | 75,00 | 1.125,00 |
| 4 | LAVAGEM DOS CARROS DE PASSEIO - SECRETARIA EDUCACAO | Serviço | 50 | SERVIÇO | 37,00 | 1.850,00 |
| | | | | | | ***R$ 32.235,00*** |

Bodoquena/MS, 26 de Novembro de 2019.

Secretaria Municipal De Educação, Esporte E Lazer.
***VALDISA DIAS OLANDA***

Empresa
***MAURO NASCIMENTO DOS SANTOS - MEI***

**Publicado por:**
Joao Paulo Lima de Oliveira
**Código Identificador:**EDCCB4A3

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**RREO 5º BIMESTRE - ANEXO 1**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
**Anexo 1 - Balanço Orçamentário**
Setembro até Outubro - 5º Bimestre/2019

| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | |
| **1** | **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **49.848.000,00** | **49.848.000,00** | **7.796.961,95** | **15,64** | **36.969.304,13** | **74,16** | **12.878.695,87** |
| **2** | **RECEITAS CORRENTES** | **48.282.150,00** | **48.282.150,00** | **7.426.604,73** | **15,38** | **35.056.661,13** | **72,61** | **13.225.488,87** |
| **3** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **5.116.861,00** | **5.116.861,00** | **773.865,36** | **15,12** | **3.538.193,74** | **69,15** | **1.578.667,26** |
| 4 | Impostos | 4.781.861,00 | 4.781.861,00 | 756.674,18 | 15,82 | 3.346.916,73 | 69,99 | 1.434.944,27 |
| 5 | Taxas | 335.000,00 | 335.000,00 | 17.191,18 | 5,13 | 191.277,01 | 57,10 | 143.722,99 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **CONTRIBUIÇÕES** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **420.762,10** | **28,05** | **1.589.871,13** | **105,99** | **(89.871,13)** |
| 8 | Contribuições Sociais | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 379.066,45 | 30,57 | 1.348.098,81 | 108,72 | (108.098,81) |
| 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 | 260.000,00 | 260.000,00 | 41.695,65 | 16,04 | 241.772,32 | 92,99 | 18.227,68 |
| **12** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **2.128.592,00** | **2.128.592,00** | **667.758,63** | **31,37** | **2.353.060,54** | **110,55** | **(224.468,54)** |
| 13 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 61.000,00 | 61.000,00 | 9.238,56 | 15,15 | 46.192,80 | 75,73 | 14.807,20 |
| 14 | Valores Mobiliários | 2.067.592,00 | 2.067.592,00 | 658.520,07 | 31,85 | 2.306.867,74 | 111,57 | (239.275,74) |
| 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** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 23 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **39.139.697,00** | **39.139.697,00** | **5.557.622,33** | **14,20** | **27.532.056,35** | **70,34** | **11.607.640,65** |
| 29 | Transferências da União e de suas Entidades | 13.298.050,00 | 13.298.050,00 | 1.943.886,94 | 14,62 | 9.179.384,43 | 69,03 | 4.118.665,57 |
| 30 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 19.466.647,00 | 19.466.647,00 | 2.663.773,23 | 13,68 | 13.518.969,18 | 69,45 | 5.947.677,82 |
| 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 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 33 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.295.000,00 | 6.295.000,00 | 949.962,16 | 15,09 | 4.833.702,74 | 76,79 | 1.461.297,26 |
| 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** | **396.000,00** | **396.000,00** | **6.596,31** | **1,67** | **43.479,37** | **10,98** | **352.520,63** |
| 38 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.016,17 | 0,51 | 1.909,59 | 0,95 | 198.090,41 |
| 39 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 41.000,00 | 41.000,00 | 1.420,29 | 3,46 | 14.247,27 | 34,75 | 26.752,73 |
| 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 | 155.000,00 | 155.000,00 | 4.159,85 | 2,68 | 27.322,51 | 17,63 | 127.677,49 |
| **42** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.565.850,00** | **1.565.850,00** | **370.357,22** | **23,65** | **1.912.643,00** | **122,15** | **(346.793,00)** |
| **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** | **1.565.850,00** | **1.565.850,00** | **370.357,22** | **23,65** | **1.912.643,00** | **122,15** | **(346.793,00)** |
| 52 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.125.750,00 | 1.125.750,00 | 370.357,22 | 32,90 | 1.912.643,00 | 169,90 | (786.893,00) |
| 53 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 440.100,00 | 440.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.100,00 |
| 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) | 2.152.000,00 | 2.152.000,00 | 418.645,39 | 19,45 | 1.612.932,35 | 74,95 | 539.067,65 |
| **66** | **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **52.000.000,00** | **52.000.000,00** | **8.215.607,34** | **15,80** | **38.582.236,48** | **74,20** | **13.417.763,52** |
| **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)** | **52.000.000,00** | **52.000.000,00** | **8.215.607,34** | **15,80** | **38.582.236,48** | **74,20** | **13.417.763,52** |
| 75 | DÉFICIT (VI)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76** | **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **52.000.000,00** | **52.000.000,00** | **8.215.607,34** | **15,80** | **38.582.236,48** | **74,20** | **13.417.763,52** |
| **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 |

| 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) | | |
| **80** | **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **50.336.140,00** | **50.502.628,01** | **3.947.168,00** | **44.404.375,30** | **6.098.252,71** | **8.771.362,06** | **35.994.578,37** | **14.508.049,64** | **35.571.088,67** |
| **81** | **DESPESAS CORRENTES** | **43.634.289,00** | **44.306.510,30** | **3.879.424,25** | **41.192.314,54** | **3.114.195,76** | **7.474.239,58** | **33.474.569,49** | **10.831.940,81** | **33.053.763,79** |
| 82 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.196.100,00 | 24.319.637,13 | 2.683.328,57 | 22.902.933,30 | 1.416.703,83 | 4.718.894,07 | 20.452.853,07 | 3.866.784,06 | 20.261.404,02 |
| 83 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.438.189,00 | 19.986.873,17 | 1.196.095,68 | 18.289.381,24 | 1.697.491,93 | 2.755.345,51 | 13.021.716,42 | 6.965.156,75 | 12.792.359,77 |
| **85** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **4.460.851,00** | **3.955.117,71** | **67.743,75** | **3.212.060,76** | **743.056,95** | **1.297.122,48** | **2.520.008,88** | **1.435.108,83** | **2.517.324,88** |
| 86 | INVESTIMENTOS | 4.376.851,00 | 3.882.517,71 | 55.203,20 | 3.139.520,21 | 742.997,50 | 1.283.533,04 | 2.452.765,66 | 1.429.752,05 | 2.450.081,66 |
| 87 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 84.000,00 | 72.600,00 | 12.540,55 | 72.540,55 | 59,45 | 13.589,44 | 67.243,22 | 5.356,78 | 67.243,22 |
| 89 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.241.000,00 | 2.241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241.000,00 | 0,00 |
| 90 | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.663.860,00 | 2.439.910,00 | 251.521,93 | 2.311.673,65 | 128.236,35 | 260.210,15 | 1.813.205,84 | 626.704,16 | 1.778.068,42 |
| **91** | **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **52.000.000,00** | **52.942.538,01** | **4.198.689,93** | **46.716.048,95** | **6.226.489,06** | **9.031.572,21** | **37.807.784,21** | **15.134.753,80** | **37.349.157,09** |
| **92** | **AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **93** | **Amortização da Dívida Interna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 94 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **96** | **Amortização da Dívida Externa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 97 | Dívida Mobiliária | 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 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **99** | **SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | **52.000.000,00** | **52.942.538,01** | **4.198.689,93** | **46.716.048,95** | **6.226.489,06** | **9.031.572,21** | **37.807.784,21** | **15.134.753,80** | **37.349.157,09** |
| 100 | SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.452,27 | 0,00 | 0,00 |
| **101** | **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | **52.000.000,00** | **52.942.538,01** | **4.198.689,93** | **46.716.048,95** | **6.226.489,06** | **9.031.572,21** | **38.582.236,48** | **14.360.301,53** | **37.349.157,09** |
| 102 | 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) | |
| **103** | **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **2.152.000,00** | **2.152.000,00** | **418.645,39** | **19,45** | **1.612.932,35** | **74,95** | **539.067,65** |
| **104** | **RECEITAS CORRENTES** | **2.152.000,00** | **2.152.000,00** | **418.645,39** | **19,45** | **1.612.932,35** | **74,95** | **539.067,65** |
| **105** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 106 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **109** | **CONTRIBUIÇÕES** | **2.152.000,00** | **2.152.000,00** | **418.645,39** | **19,45** | **1.612.932,35** | **74,95** | **539.067,65** |
| 110 | Contribuições Sociais | 2.152.000,00 | 2.152.000,00 | 418.645,39 | 19,45 | 1.612.932,35 | 74,95 | 539.067,65 |
| 111 | Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 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 |
| 113 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **114** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 115 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **124** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 125 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **130** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 131 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 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 |
| 133 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **139** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 140 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **144** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **145** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 146 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 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** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 149 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **153** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 154 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 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 |
| 156 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **162** | **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 163 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 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) | | |
| **167** | **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **1.663.860,00** | **2.439.910,00** | **251.521,93** | **2.311.673,65** | **128.236,35** | **260.210,15** | **1.813.205,84** | **626.704,16** | **1.778.068,42** |
| **168** | **DESPESAS CORRENTES** | **1.663.860,00** | **2.439.910,00** | **251.521,93** | **2.311.673,65** | **128.236,35** | **260.210,15** | **1.813.205,84** | **626.704,16** | **1.778.068,42** |
| 169 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.663.860,00 | 2.439.910,00 | 251.521,93 | 2.311.673,65 | 128.236,35 | 260.210,15 | 1.813.205,84 | 626.704,16 | 1.778.068,42 |
| 170 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **172** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 173 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 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, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BODOQUENA. | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**B3ECFB2A

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## RREO 5º BIMESTRE - ANEXO 2

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
**Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**
Setembro até Outubro - 5º Bimestre/2019

| LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" | | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | |
| **1** | **DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **50.336.140,00** | **50.502.628,01** | **3.947.168,00** | **44.404.375,30** | **95,05** | **6.098.252,71** | **8.771.362,06** | **35.994.578,37** | **95,22** | **14.508.049,64** |
| **2** | **01 - Legislativa** | **2.147.628,39** | **2.248.851,58** | **327.721,49** | **1.940.979,63** | **4,15** | **307.871,95** | **375.919,13** | **1.786.112,52** | **4,72** | **462.739,06** |
| 3 | 031 - Ação Legislativa | 2.147.628,39 | 2.248.851,58 | 327.721,49 | 1.940.979,63 | 4,15 | 307.871,95 | 375.919,13 | 1.786.112,52 | 4,72 | 462.739,06 |
| **4** | **02 - Judiciária** | **16.000,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5 | 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 16.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **04 - Administração** | **8.050.200,00** | **8.551.339,72** | **728.498,10** | **8.476.725,01** | **18,15** | **74.614,71** | **1.462.151,65** | **6.923.850,95** | **18,32** | **1.627.488,77** |
| 7 | 121 - Planejamento e Orçamento | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 122 - Administração Geral | 6.857.200,00 | 7.554.389,38 | 693.240,57 | 7.486.268,52 | 16,03 | 68.120,86 | 1.318.607,50 | 6.165.187,81 | 16,31 | 1.389.201,57 |
| 9 | 125 - Normatização e Fiscalização | 584.500,00 | 507.522,34 | 20.383,00 | 501.845,15 | 1,07 | 5.677,19 | 66.835,91 | 323.572,81 | 0,86 | 183.949,53 |
| 10 | 131 - Comunicação Social | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 846 - Outros Encargos Especiais | 384.000,00 | 489.428,00 | 14.874,53 | 488.611,34 | 1,05 | 816,66 | 76.708,24 | 435.090,33 | 1,15 | 54.337,67 |
| **12** | **08 - Assistência Social** | **2.064.800,00** | **2.205.586,00** | **208.800,53** | **2.136.752,48** | **4,58** | **68.833,52** | **403.111,01** | **1.767.724,97** | **4,68** | **437.861,03** |
| 13 | 241 - Assistência ao Idoso | 17.500,00 | 8.070,00 | 1.578,89 | 8.024,07 | 0,02 | 45,93 | 1.705,48 | 7.665,13 | 0,02 | 404,87 |
| 14 | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 103.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15 | 244 - Assistência Comunitária | 1.944.300,00 | 2.194.516,00 | 207.221,64 | 2.128.728,41 | 4,56 | 65.787,59 | 401.405,53 | 1.760.059,84 | 4,66 | 434.456,16 |
| **16** | **09 - Previdência Social** | **5.098.000,00** | **5.098.000,00** | **481.606,19** | **2.017.158,30** | **4,32** | **3.080.841,70** | **489.513,89** | **1.946.793,27** | **5,15** | **3.151.206,73** |
| 17 | 272 - Previdência do Regime Estatutário | 5.098.000,00 | 5.098.000,00 | 481.606,19 | 2.017.158,30 | 4,32 | 3.080.841,70 | 489.513,89 | 1.946.793,27 | 5,15 | 3.151.206,73 |
| **18** | **10 - Saúde** | **11.336.840,00** | **11.560.908,00** | **1.347.902,71** | **10.378.898,10** | **22,22** | **1.182.009,90** | **1.824.641,62** | **8.639.776,31** | **22,86** | **2.921.131,69** |
| 19 | 301 - Atenção Básica | 5.481.900,00 | 6.297.325,70 | 644.107,85 | 5.374.348,00 | 11,50 | 922.977,70 | 898.253,91 | 4.543.160,84 | 12,02 | 1.754.164,86 |
| 20 | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.287.840,00 | 4.610.152,00 | 612.752,86 | 4.427.289,41 | 9,48 | 182.862,59 | 826.179,68 | 3.564.682,31 | 9,43 | 1.045.469,69 |
| 21 | 304 - Vigilância Sanitária | 117.600,00 | 157.739,77 | 24.819,85 | 115.845,48 | 0,25 | 41.894,29 | 29.482,34 | 94.735,28 | 0,25 | 63.004,49 |
| 22 | 305 - Vigilância Epidemiológica | 449.500,00 | 495.690,53 | 66.222,15 | 461.415,21 | 0,99 | 34.275,32 | 70.725,69 | 437.197,88 | 1,16 | 58.492,65 |
| **23** | **12 - Educação** | **13.753.800,00** | **13.244.505,11** | **793.472,85** | **13.078.307,75** | **27,99** | **166.197,36** | **2.488.833,94** | **10.157.563,93** | **26,86** | **3.086.941,18** |
| 24 | 361 - Ensino Fundamental | 8.130.800,00 | 7.764.004,87 | 476.526,92 | 7.642.994,83 | 16,36 | 121.010,04 | 1.461.402,51 | 5.910.117,48 | 15,63 | 1.853.887,39 |
| 25 | 365 - Educação Infantil | 5.210.300,00 | 5.251.663,64 | 316.945,93 | 5.215.426,48 | 11,16 | 36.237,16 | 984.934,84 | 4.096.138,78 | 10,83 | 1.155.524,86 |
| 26 | 366 - Educação de Jovens e Adultos | 262.700,00 | 228.836,60 | 0,00 | 219.886,44 | 0,47 | 8.950,16 | 42.496,59 | 151.307,67 | 0,40 | 77.528,93 |
| 27 | 812 - Desporto Comunitário | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28** | **13 - Cultura** | **2.420.371,61** | **1.511.557,67** | **26.632,10** | **994.876,97** | **2,13** | **516.680,70** | **103.786,26** | **756.552,21** | **2,00** | **755.005,46** |
| 29 | 392 - Difusão Cultural | 2.420.371,61 | 1.511.557,67 | 26.632,10 | 994.876,97 | 2,13 | 516.680,70 | 103.786,26 | 756.552,21 | 2,00 | 755.005,46 |
| **30** | **15 - Urbanismo** | **3.683.250,00** | **4.473.439,95** | **(4.895,58)** | **4.322.933,74** | **9,25** | **150.506,21** | **1.345.521,48** | **3.213.984,72** | **8,50** | **1.259.455,23** |
| 31 | 451 - Infra-estrutura Urbana | 3.316.400,00 | 4.143.941,95 | (4.895,58) | 4.033.332,13 | 8,63 | 110.609,82 | 1.345.521,48 | 3.202.320,54 | 8,47 | 941.621,41 |
| 32 | 452 - Serviços Urbanos | 366.850,00 | 329.498,00 | 0,00 | 289.601,61 | 0,62 | 39.896,39 | 0,00 | 11.664,18 | 0,03 | 317.833,82 |
| **33** | **16 - Habitação** | **35.650,00** | **189.547,00** | **0,00** | **188.896,10** | **0,40** | **650,90** | **0,00** | **121.437,39** | **0,32** | **68.109,61** |
| 34 | 482 - Habitação Urbana | 35.650,00 | 189.547,00 | 0,00 | 188.896,10 | 0,40 | 650,90 | 0,00 | 121.437,39 | 0,32 | 68.109,61 |
| **35** | **17 - Saneamento** | **301.100,00** | **262.235,00** | **2.300,00** | **261.155,63** | **0,56** | **1.079,37** | **69.202,51** | **237.799,86** | **0,63** | **24.435,14** |
| 36 | 511 - Saneamento Básico Rural | 300.800,00 | 261.900,00 | 2.300,00 | 261.121,57 | 0,56 | 778,43 | 69.202,51 | 237.765,80 | 0,63 | 24.134,20 |
| 37 | 512 - Saneamento Básico Urbano | 300,00 | 335,00 | 0,00 | 34,06 | 0,00 | 300,94 | 0,00 | 34,06 | 0,00 | 300,94 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **18 - Gestão Ambiental** | **490.000,00** | **47.886,00** | **8.360,95** | **38.094,71** | **0,08** | **9.791,29** | **8.360,95** | **29.449,21** | **0,08** | **18.436,79** |
| 39 | 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 490.000,00 | 47.886,00 | 8.360,95 | 38.094,71 | 0,08 | 9.791,29 | 8.360,95 | 29.449,21 | 0,08 | 18.436,79 |
| **40** | **20 - Agricultura** | **110.000,00** | **368.900,00** | **3.024,89** | **363.977,14** | **0,78** | **4.922,86** | **167.042,76** | **253.232,76** | **0,67** | **115.667,24** |
| 41 | 608 - Promoção da Produção Agropecuária | 110.000,00 | 368.900,00 | 3.024,89 | 363.977,14 | 0,78 | 4.922,86 | 167.042,76 | 253.232,76 | 0,67 | 115.667,24 |
| **42** | **21 - Organização Agrária** | **29.000,00** | **6.668,98** | **0,00** | **4.999,38** | **0,01** | **1.669,60** | **0,00** | **2.881,61** | **0,01** | **3.787,37** |
| 43 | 609 - Defesa Agropecuária | 24.000,00 | 6.668,98 | 0,00 | 4.999,38 | 0,01 | 1.669,60 | 0,00 | 2.881,61 | 0,01 | 3.787,37 |
| 44 | 631 - Reforma Agrária | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** | **26 - Transporte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 46 | 782 - Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **47** | **27 - Desporto e Lazer** | **279.500,00** | **213.103,00** | **23.743,77** | **200.520,36** | **0,43** | **12.582,64** | **33.276,86** | **157.318,66** | **0,42** | **55.784,34** |
| 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 | 812 - Desporto Comunitário | 279.500,00 | 213.103,00 | 23.743,77 | 200.520,36 | 0,43 | 12.582,64 | 33.276,86 | 157.318,66 | 0,42 | 55.784,34 |
| **49** | **99 - Reservas** | **520.000,00** | **520.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **520.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **520.000,00** |
| 50 | 999 - Reserva de Contingência | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| **51** | **DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.663.860,00** | **2.439.910,00** | **251.521,93** | **2.311.673,65** | **4,94** | **128.236,35** | **260.210,15** | **1.813.205,84** | **4,78** | **626.704,16** |
| **52** | **01 - Legislativa** | **0,00** | **54.000,00** | **9.814,10** | **24.527,18** | **0,05** | **29.472,82** | **9.814,10** | **24.527,18** | **0,06** | **29.472,82** |
| 53 | 031 - Ação Legislativa | 0,00 | 54.000,00 | 9.814,10 | 24.527,18 | 0,05 | 29.472,82 | 9.814,10 | 24.527,18 | 0,06 | 29.472,82 |
| **54** | **04 - Administração** | **501.000,00** | **484.881,00** | **2.469,00** | **484.783,08** | **1,04** | **97,92** | **47.019,44** | **346.942,12** | **0,91** | **137.938,88** |
| 55 | 121 - Planejamento e Orçamento | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 122 - Administração Geral | 484.000,00 | 466.912,00 | 0,00 | 466.814,08 | 1,00 | 97,92 | 45.090,56 | 334.122,09 | 0,88 | 132.789,91 |
| 57 | 125 - Normatização e Fiscalização | 15.500,00 | 17.969,00 | 2.469,00 | 17.969,00 | 0,04 | 0,00 | 1.928,88 | 12.820,03 | 0,03 | 5.148,97 |
| **58** | **08 - Assistência Social** | **102.400,00** | **115.708,00** | **12.333,87** | **114.350,35** | **0,24** | **1.357,65** | **13.491,27** | **87.329,42** | **0,23** | **28.378,58** |
| 59 | 244 - Assistência Comunitária | 102.400,00 | 115.708,00 | 12.333,87 | 114.350,35 | 0,24 | 1.357,65 | 13.491,27 | 87.329,42 | 0,23 | 28.378,58 |
| **60** | **09 - Previdência Social** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 61 | 272 - Previdência do Regime Estatutário | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **62** | **10 - Saúde** | **497.360,00** | **667.522,00** | **148.989,21** | **589.396,97** | **1,26** | **78.125,03** | **69.198,88** | **498.685,28** | **1,32** | **168.836,72** |
| 63 | 301 - Atenção Básica | 124.100,00 | 365.931,00 | 62.047,48 | 340.949,92 | 0,73 | 24.981,08 | 35.541,81 | 303.522,89 | 0,80 | 62.408,11 |
| 64 | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 321.260,00 | 237.593,00 | 73.131,51 | 191.294,37 | 0,41 | 46.298,63 | 28.194,09 | 146.356,95 | 0,39 | 91.236,05 |
| 65 | 304 - Vigilância Sanitária | 16.000,00 | 17.543,00 | 2.857,35 | 11.329,06 | 0,02 | 6.213,94 | 1.142,37 | 9.614,08 | 0,03 | 7.928,92 |
| 66 | 305 - Vigilância Epidemiológica | 36.000,00 | 46.455,00 | 10.952,87 | 45.823,62 | 0,10 | 631,38 | 4.320,61 | 39.191,36 | 0,10 | 7.263,64 |
| **67** | **12 - Educação** | **523.000,00** | **1.076.958,00** | **75.915,75** | **1.062.875,83** | **2,28** | **14.082,17** | **117.106,48** | **829.887,06** | **2,19** | **247.070,94** |
| 68 | 361 - Ensino Fundamental | 184.000,00 | 664.060,00 | 61.176,30 | 652.335,98 | 1,40 | 11.724,02 | 79.986,78 | 525.666,09 | 1,39 | 138.393,91 |
| 69 | 365 - Educação Infantil | 337.000,00 | 412.898,00 | 14.739,45 | 410.539,85 | 0,88 | 2.358,15 | 37.119,70 | 304.220,97 | 0,80 | 108.677,03 |
| 70 | 366 - Educação de Jovens e Adultos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **71** | **13 - Cultura** | **25.000,00** | **21.000,00** | **2.000,00** | **21.000,00** | **0,04** | **0,00** | **2.261,22** | **15.751,14** | **0,04** | **5.248,86** |
| 72 | 392 - Difusão Cultural | 25.000,00 | 21.000,00 | 2.000,00 | 21.000,00 | 0,04 | 0,00 | 2.261,22 | 15.751,14 | 0,04 | 5.248,86 |
| **73** | **15 - Urbanismo** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 74 | 451 - Infra-estrutura Urbana | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **75** | **27 - Desporto e Lazer** | **10.000,00** | **14.741,00** | **0,00** | **14.740,24** | **0,03** | **0,76** | **1.318,76** | **10.083,64** | **0,03** | **4.657,36** |
| 76 | 812 - Desporto Comunitário | 10.000,00 | 14.741,00 | 0,00 | 14.740,24 | 0,03 | 0,76 | 1.318,76 | 10.083,64 | 0,03 | 4.657,36 |
| **Total** | | **52.000.000,00** | **52.942.538,01** | **4.198.689,93** | **46.716.048,95** | **99,99** | **6.226.489,06** | **9.031.572,21** | **37.807.784,21** | **100,00** | **15.134.753,80** |

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BODOQUENA.

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**76D6B60B

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## RREO 5º BIMESTRE - ANEXO 8

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
**Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**
Setembro até Outubro - 5º Bimestre/2019

| Lei 9.394/96 Art. 72 | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **4.781.861,00** | **4.781.861,00** | **3.346.916,73** | **69,99** |
| **2** | **1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU** | **612.500,00** | **612.500,00** | **518.029,85** | **84,58** |
| 3 | 1.1.1- IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 265.639,04 | 88,55 |
| 4 | 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 312.500,00 | 312.500,00 | 252.390,81 | 80,77 |
| **5** | **1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI** | **1.141.861,00** | **1.141.861,00** | **296.999,63** | **26,01** |
| 6 | 1.2.1- ITBI | 1.141.861,00 | 1.141.861,00 | 296.665,53 | 25,98 |
| 7 | 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 334,10 | 0,00 |
| **8** | **1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS** | **1.727.500,00** | **1.727.500,00** | **1.663.939,39** | **96,32** |
| 9 | 1.3.1- ISS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.662.340,01 | 97,78 |
| 10 | 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 27.500,00 | 27.500,00 | 1.599,38 | 5,82 |
| 11 | 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 867.947,86 | 66,77 |
| **12** | **2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **31.342.000,00** | **31.342.000,00** | **21.346.282,50** | **68,11** |
| **13** | **2.1- Cota-Parte FPM** | **10.200.000,00** | **10.200.000,00** | **7.481.153,79** | **73,34** |
| 14 | 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 7.108.267,27 | 74,82 |
| 15 | 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 350.000,00 | 350.000,00 | 372.886,52 | 106,54 |
| 16 | 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2.2- Cota-Parte ICMS | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 12.549.028,80 | 66,75 |
| 18 | 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 235.000,00 | 235.000,00 | 114.910,64 | 48,90 |
| 20 | 2.5- Cota-Parte ITR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 718.866,74 | 47,92 |
| 21 | 2.6- Cota-Parte IPVA | 552.000,00 | 552.000,00 | 482.322,53 | 87,38 |
| 22 | 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **36.123.861,00** | **36.123.861,00** | **24.693.199,23** | **68,36** |
| Nº | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| | | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b / a) * 100 |
| 24 | 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.000,00 | 1.000,00 | 410,06 | 41,01 |
| **25** | **5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE** | **610.000,00** | **610.000,00** | **527.125,50** | **86,41** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5.1- Transferências do Salário-Educação | 349.000,00 | 349.000,00 | 346.535,20 | 99,29 |
| 27 | 5.2- Transferências Diretas – PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 5.3- Transferências Diretas – PNAE | 145.000,00 | 145.000,00 | 123.805,80 | 85,38 |
| 29 | 5.4 - Transferências Diretas – PNATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 55.820,80 | 69,78 |
| 30 | 5.5- Outras Transferências do FNDE | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 963,70 | 96,37 |
| **32** | **6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **170.200,00** | **170.200,00** | **153.879,20** | **90,41** |
| 33 | 6.1- Transferências de Convênios | 170.200,00 | 170.200,00 | 153.879,20 | 90,41 |
| 34 | 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)** | **781.200,00** | **781.200,00** | **681.414,76** | **87,23** |
| Nº | RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| | | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b / a) * 100 |
| **38** | **10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB** | **6.128.400,00** | **6.128.400,00** | **4.194.679,20** | **68,45** |
| 39 | 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.421.653,45 | 74,82 |
| 40 | 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 | 2.509.805,76 | 66,75 |
| 41 | 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b / a) * 100 |
| 42 | 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 47.000,00 | 47.000,00 | 22.982,13 | 48,90 |
| 43 | 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 300.000,00 | 300.000,00 | 143.773,35 | 47,92 |
| 44 | 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 110.400,00 | 110.400,00 | 96.464,51 | 87,38 |
| **45** | **11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **6.313.000,00** | **6.313.000,00** | **4.840.252,69** | **76,67** |
| 46 | 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 6.295.000,00 | 6.295.000,00 | 4.833.702,74 | 76,79 |
| 47 | 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.549,95 | 36,39 |
| 49 | 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 166.600,00 | 166.600,00 | 639.023,54 | 383,57 |
| Nº | RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB | | | | Valor |
| 50 | [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | 639.023,54 |
| 51 | [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 |
| **52** | **13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO** | **5.710.000,00** | **5.503.490,00** | **5.492.956,64** | **99,81** | **4.564.849,25** | **82,94** |
| 53 | 13.1- Com Educação Infantil | 4.070.000,00 | 4.419.937,00 | 4.419.847,86 | 100,00 | 3.589.784,41 | 81,22 |
| 54 | 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.640.000,00 | 1.083.553,00 | 1.073.108,78 | 99,04 | 975.064,84 | 89,99 |
| **55** | **14- OUTRAS DESPESAS** | **603.000,00** | **411.872,00** | **393.707,46** | **95,59** | **334.185,48** | **81,14** |
| 56 | 14.1- Com Educação Infantil | 185.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14.2- Com Ensino Fundamental | 418.000,00 | 409.872,00 | 393.707,46 | 96,06 | 334.185,48 | 81,53 |
| **58** | **15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)** | **6.313.000,00** | **5.915.362,00** | **5.886.664,10** | **99,51** | **4.899.034,73** | **82,82** |

| Nº | DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | Valor |
|---|---|---|
| **59** | **16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB** | **0,00** |
| 60 | 16.1 – FUNDEB 60% | 0,00 |
| 61 | 16.2 – FUNDEB 40% | 0,00 |
| **62** | **17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB** | **0,00** |
| 63 | 17.1 – FUNDEB 60% | 0,00 |
| 64 | 17.2 – FUNDEB 40% | 0,00 |
| **65** | **18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)** | **0,00** |
| Nº | INDICADORES DO FUNDEB | Valor |
| 66 | 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 4.899.034,73 |
| 67 | 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 94,31 |
| 68 | 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 6,90 |
| 69 | 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | (1,21) |
| Nº | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | Valor |
| 70 | 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 71 | 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ***2 | 0,00 |

| 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 |
| **72** | **22 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | **5.287.100,00** | **5.457.994,12** | **5.427.781,87** | **99,45** | **4.288.435,53** | **78,57** |
| **73** | **22.1 - Creche** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 74 | 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **76** | **22.2 - Pré-escola** | **5.287.100,00** | **5.457.994,12** | **5.427.781,87** | **99,45** | **4.288.435,53** | **78,57** |
| 77 | 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.255.000,00 | 4.421.937,00 | 4.419.847,86 | 99,95 | 3.589.784,41 | 81,18 |
| 78 | 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.032.100,00 | 1.036.057,12 | 1.007.934,01 | 97,29 | 698.651,12 | 67,43 |
| **79** | **23- ENSINO FUNDAMENTAL** | **8.314.800,00** | **8.428.064,87** | **8.295.330,81** | **98,43** | **6.435.783,57** | **76,36** |
| 80 | 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.058.000,00 | 1.493.425,00 | 1.466.816,24 | 98,22 | 1.309.250,32 | 87,67 |

| 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 | 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 6.256.800,00 | 6.934.639,87 | 6.828.514,57 | 98,47 | 5.126.533,25 | 73,93 |
| 82 | 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 27- OUTRAS | 258.500,00 | 219.593,10 | 211.457,95 | 96,30 | 144.689,58 | 65,89 |
| **86** | **28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)** | **13.860.400,00** | **14.105.652,09** | **13.934.570,63** | **98,79** | **10.868.908,68** | **77,05** |

| Nº | DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---|---|
| 87 | 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 639.023,54 |
| 88 | 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 89 | 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 90 | 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 91 | 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO***4 | 0,00 |
| 92 | 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j) | 0,00 |
| **93** | **35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)***6** | **639.023,54** |
| 94 | 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ***6 | 10.085.195,56 |
| 95 | 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5 | 40,84 |

| 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 |
| 96 | 38 - 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 |
| 97 | 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 350.000,00 | 496.218,50 | 488.034,74 | 98,35 | 392.736,63 | 79,15 |
| 98 | 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 830.200,00 | 1.482.605,78 | 1.425.472,15 | 96,15 | 1.031.095,40 | 69,55 |
| **100** | **42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)** | **1.180.200,00** | **1.978.824,28** | **1.913.506,89** | **96,70** | **1.423.832,03** | **71,95** |
| 101 | 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 15.040.600,00 | 16.084.476,37 | 15.848.077,52 | 98,53 | 12.292.740,71 | 76,43 |

| Nº | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO | Saldo Até o Bimestre | Cancelado em 2019 (j) |
|---|---|---|---|
| **102** | **44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE** | **1.637,54** | **0,00** |
| 103 | 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 1.637,54 | 0,00 |
| 104 | 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Nº | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 105 | 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 16.376,46 | 0,00 |
| 106 | 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 4.833.702,74 | 346.535,20 |
| **107** | **47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE** | **4.836.015,74** | **381.433,59** |
| 108 | 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 4.836.015,74 | 381.433,59 |
| 109 | 47.2 (-) Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 6.960,01 | 963,70 |
| **111** | **49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE** | **21.023,47** | **(33.934,69)** |
| **112** | **50- (+) AJUSTES** | **16.964,84** | **0,00** |
| 113 | 50.1 Retenções | 16.964,84 | 0,00 |
| 114 | 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| **117** | **51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO** | **37.988,31** | **(33.934,69)** |
| Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BODOQUENA. | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**0A787FC6

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## RREO 5º BIMESTRE - ANEXO 12

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
**Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde**
Setembro até Outubro - 5º Bimestre/2019

| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **4.781.861,00** | **4.781.861,00** | **3.346.916,73** | **69,99** |
| 2 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 265.639,04 | 88,55 |
| 3 | Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.141.861,00 | 1.141.861,00 | 296.665,53 | 25,98 |
| 4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.662.340,01 | 97,78 |
| 5 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 867.946,37 | 66,77 |
| 6 | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.904,52 | 122,61 |
| 7 | Divida Ativa dos Impostos | 265.000,00 | 265.000,00 | 184.874,76 | 69,76 |
| 8 | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 71.000,00 | 71.000,00 | 64.546,50 | 90,91 |
| **9** | **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **30.642.000,00** | **30.642.000,00** | **20.973.395,98** | **68,45** |
| 10 | Cota-Parte do FPM | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 7.108.267,27 | 74,82 |
| 11 | Cota-Parte do ITR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 718.866,74 | 47,92 |
| 12 | Cota-Parte do IPVA | 552.000,00 | 552.000,00 | 482.322,53 | 87,38 |
| 13 | Cota-Parte do ICMS | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 12.549.028,80 | 66,75 |
| 14 | Cota-Parte IPI-Exportação | 235.000,00 | 235.000,00 | 114.910,64 | 48,90 |
| **15** | **Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais** | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 16 | Desoneração ICMS (LC 87/96) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** | **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | **35.423.861,00** | **35.423.861,00** | **24.320.312,71** | **68,66** |
| Nº | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (c) | Receitas Realizadas | |
| | | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| **19** | **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS** | **3.368.007,00** | **3.368.007,00** | **2.459.518,13** | **73,03** |
| 20 | Provenientes da União | 1.810.460,00 | 1.810.460,00 | 1.267.542,18 | 70,01 |
| 21 | Provenientes dos Estados | 1.557.547,00 | 1.557.547,00 | 1.191.975,95 | 76,53 |
| 22 | Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 25.392,00 | 25.392,00 | 12.910,95 | 50,85 |
| **27** | **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **3.393.399,00** | **3.393.399,00** | **2.472.429,08** | **72,86** |

| 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 |
| **28** | **DESPESAS CORRENTES** | **11.119.899,00** | **11.861.253,17** | **10.691.689,52** | **90,14** | **8.979.773,84** | **75,71** |
| 29 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.022.760,00 | 6.415.582,54 | 5.792.319,64 | 90,29 | 5.569.823,57 | 86,82 |
| 30 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.097.139,00 | 5.445.670,63 | 4.899.369,88 | 89,97 | 3.409.950,27 | 62,62 |
| **32** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **714.301,00** | **367.176,83** | **276.605,55** | **75,33** | **158.687,75** | **43,22** |
| 33 | INVESTIMENTOS | 714.301,00 | 367.176,83 | 276.605,55 | 75,33 | 158.687,75 | 43,22 |
| 34 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | **11.834.200,00** | **12.228.430,00** | **10.968.295,07** | **89,70** | **9.138.461,59** | **74,73** |

| 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 |
| 37 | DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 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 |

| 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** | **DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS** | **2.260.210,00** | **5.117.285,27** | **4.755.774,97** | **43,36** | **3.524.674,49** | **38,57** |
| 40 | Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.260.210,00 | 5.117.285,27 | 4.755.774,97 | 43,36 | 3.524.674,49 | 38,57 |
| 41 | Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 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 |
| 45 | 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 |
| 46 | 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 |
| **47** | **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)** | **2.260.210,00** | **5.117.285,27** | **4.755.774,97** | **43,36** | **3.524.674,49** | **38,57** |

| 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 |
| 48 | TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 9.573.990,00 | 7.111.144,73 | 6.212.520,10 | 56,64 | 5.613.787,10 | 61,43 |

| Nº | % DE APLICAÇÃO NA SAÚDE | Valor |
|---|---|---|
| 49 | 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 | 23,08 |
| Nº | VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | Valor |
| 50 | VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]***6 | 1.965.740,19 |

| Nº | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Inscritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Exercícios Anteriores a 2015 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **57** | **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) |
| 58 | Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Exercícios Anteriores a 2015 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **64** | **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) |
| 65 | Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **71** | **Total (IX)** | **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) |
| | | | | |

| 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 |
| 72 | Atenção Básica | 5.606.000,00 | 6.663.256,70 | 5.715.297,92 | 52,11 | 4.846.683,73 | 53,04 |
| 73 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.609.100,00 | 4.847.745,00 | 4.618.583,78 | 42,11 | 3.711.039,26 | 40,61 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Vigilância Sanitária | 133.600,00 | 175.282,77 | 127.174,54 | 1,16 | 104.349,36 | 1,14 |
| 76 | Vigilância Epidemiológica | 485.500,00 | 542.145,53 | 507.238,83 | 4,62 | 476.389,24 | 5,21 |
| 77 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **79** | **TOTAL** | **11.834.200,00** | **12.228.430,00** | **10.968.295,07** | **100,00** | **9.138.461,59** | **100,00** |
| Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BODOQUENA. | | | | | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**41925138

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

### GABINETE DO PREFEITO
### LEI Nº 1.535/2019 DE, 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

*Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Bonito/MS para o exercício de 2020, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social referente aos Poderes do Município, seus Fundos e entidades da administração direta.

**Art. 2º.** O conjunto dos orçamentos fiscal e da seguridade social estima receita e fixa despesa em igual valor de R$ 94.300.000,00, (noventa e quatro milhões e trezentos mil reais), valor ajustado em relação ao valor projetado na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, observando a previsão do PIB para 2020, fato constatado nos meses de junho, julho e agosto de 2019, período da elaboração da Proposta Orçamentária.

**Art. 3º.** A receita decorrerá da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes, de capital e contribuições intra - orçamentárias, na forma da legislação vigente, discriminada nos quadros anexos com o seguinte desdobramento:

| | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **78.829.900** | **14.860.100** | **93.690.000** |
| Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria | 24.080.100 | - | 24.080.100 |
| Contribuições | 1.250.800 | 2.455.000 | 3.705.800 |
| Receita Patrimonial | 249.100 | 4.447.700 | 4.696.800 |
| Transferências Correntes | 61.751.100 | 5.499.500 | 67.250.600 |
| Outras Receitas Correntes | 212.400 | - | 212.400 |
| Receitas Intra-Orçamentárias - Contribuições | - | 2.457.900 | 2.457.900 |
| Dedução das Receitas | - 8.713.600 | - | - 8.713.600 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **250.200** | **105.800** | **610.000** |
| Operação de Crédito | 500 | - | 500 |
| Transferências de Capital | 249.700 | 359.800 | 609.500 |
| **RECEITA TOTAL** | **79.080.100** | **14.965.900** | **94.300.000** |

**Art. 4º.** A despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, fixado o orçamento fiscal em R$ 59.988.800,00 (cinquenta e nove milhões e novecentos e oitenta e oito mil e oitocentos reais), o orçamento da seguridade social em R$ 34.311.200,00 (trinta e quatro milhões e trezentos e onze mil e duzentos reais).
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

| | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 53.464.700 | 32.851.250 | 86.345.950 |
| Despesas de Capital | 5.581.100 | 782.350 | 6.333.450 |
| Reserva de Contingência | 943.000 | 677.600 | 1.620.600 |
| **TOTAL** | **59.988.800** | **34.311.200** | **94.300.000** |

DESPESA POR ÓRGÃO

| | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **PODER LEGISLATIVO** | **4.348.000** | - | **4.348.000** |
| Câmara Municipal | 4.348.000 | - | 4.348.000 |
| **PODER EXECUTIVO** | **55.640.800** | **34.311.200** | **89.952.000** |
| Secretaria Municipal de Governo | 5.522.750 | - | 5.522.750 |
| Sec. de Administração e Finanças | 10.774.300 | - | 10.774.300 |
| Sec. Mun. de Educação e Cultura | 21.578.950 | - | 21.578.950 |
| Sec. Mun. de Assistência Social | - | 5.203.600 | 5.203.600 |
| Sec. Mun. de Turismo, Ind. e Comércio | 4.588.700 | - | 4.588.700 |
| Sec. Mun. Do Meio Ambiente | 1.629.500 | - | 1.629.500 |
| Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura | 9.493.600 | - | 9.493.600 |
| Secretaria Municipal de Esportes | 1.110.000 | - | 1.110.000 |
| Instituto de Previdência dos Servidores | - | 9.292.600 | 9.292.600 |
| Secretaria Municipal de Saúde | - | 19.815.000 | 19.815.000 |
| Reserva de Contingência | 943.000 | - | 943.000 |
| **TOTAL** | **59.988.800** | **34.311.200** | **94.300.000** |

**Art. 5º.** Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuntamente a programação do orçamento fiscal e orçamento da seguridade social, a discriminação da despesa far-se-á por Grupo de Natureza da Despesa e Modalidades de Aplicação.

**Parágrafo único.** Os Créditos Orçamentários na Lei Orçamentária Anual serão autorizados por Grupos de Natureza da Despesa e Modalidades de Aplicação, assim como as suas alterações orçamentárias autorizadas.

**Art. 6º.** Fica o Poder Executivo autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita, bem como realizar operações de crédito, até o limite fixado na Constituição Federal e Legislação Complementar Federal, mediante autorização genérica do Poder Legislativo.

**Art. 7º.** Ocorrendo alterações na Legislação Tributária em vigor, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes ao Orçamento na execução orçamentária.

**Art. 8º.** Durante o exercício de 2020 ficam o Poder Executivo e o Poder Legislativo, autorizados a conceder reajustes de pessoal Ativo e Inativo, observando os dispositivos constitucionais e os artigos 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 9º.** Durante o exercício de 2020, as fontes de recursos, apontadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, serão adequadas às fontes que constam da orientação do Tribunal de Contas do Estado de MS, estruturadas na Proposta Orçamentária, atendendo ao que determinam as Normas Técnicas da STN.

**Parágrafo único.** As Fontes de Recursos apontadas na Proposta Orçamentária para o exercício de 2020 poderão ser detalhadas ao nível de origens de seus recursos quando da execução do orçamento de 2020 e às novas orientações que o Tribunal de Contas vier a estabelecer para a execução orçamentária de 2020.

**Art. 10.** Fica o Poder Executivo autorizado, na forma da Lei, a representar o Município nas Operações de Crédito, nos financiamentos e nas alienações, a proceder todos os atos para a perfeita representatividade do Município, na celebração de contratos, convênios, parcerias, fomentos, alienações e outros atos da competência do Executivo.
(Alterado pela emenda modificativa 02).

**Art. 11.** O Poder Executivo disponibilizará até 31 de janeiro de 2020 o cronograma mensal de previsão de arrecadação de receitas e desembolso de despesas para o exercício de 2020, com base na receita prevista e despesa fixada por esta Lei.

**Art. 12.** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, durante o exercício de 2020, créditos adicionais e suplementares na forma dos incisos I e II do art. 41 e dos incisos I, II, III e IV do § 1º do art. 43, todos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, em nível de Grupo de Natureza da Despesa e Modalidades de Aplicação, tendo por base os mesmos Grupos de Natureza da Despesa e Modalidades de Aplicação dos orçamentos que integram esta Lei.

**§ 1º.** As suplementações orçamentárias decorrentes dos créditos adicionais na forma do caput deste artigo não observarão o rigor das fontes de recursos definidas pelo Tribunal de Contas do Estado de MS, e constantes da peça orçamentária em questão, considerando a flexibilidade da realização da receita prevista, tanto para mais como para menos, podendo suplementar uma fonte a outra, sem a fixação de origem ou destino.

**§ 2º.** Na Execução Orçamentária do exercício de 2020 serão observadas as normas já aprovadas Lei de Diretrizes Orçamentárias nos artigos que tratam do tema, na forma do caput deste artigo, conforme Lei Municipal de nº 1.526, de 31 de julho de 2019.

**Art. 13.** Para ajustar as despesas ao efetivo comportamento da receita, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar, no decorrer da execução do orçamento do exercício de 2020, até 5% (cinco por cento) sobre o total da despesa fixada no orçamento geral do Município utilizando os recursos previstos no inciso III do § 1 º do Artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64**.**

**Parágrafo único** – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Fontes de Recursos com o dígito inicial "2" para atender aos Créditos Orçamentários por Superávit Financeiro no exercício de 2019, em 2020.

Art. 14. Os repasses ao Poder Legislativo Municipal far-se-ão mensalmente, na proporção de 1/12 (um doze avos) do total dos valores estabelecidos pelo art. 29-A da Constituição Federal, calculados sobre a receita efetivamente arrecadada no exercício de 2019 no percentual de 7% (sete por cento).

§ 1º. Para o cumprimento do disposto neste artigo, o Poder Executivo Municipal fará o cálculo da apuração final da receita efetivamente realizada, após o encerramento do exercício financeiro de 2019.

§ 2º. O Poder Executivo procederá à adequação necessária, até o limite permitido, caso o total do Orçamento do Poder Legislativo Municipal seja inferior ao fixado nesta Lei.

**§ 3º.** Havendo superávit do total do Orçamento do Poder Legislativo Municipal, a diferença será objeto de suplementação das dotações, definidas nos prazos e nos elementos previamente indicados pela Câmara Municipal, não se computando para o limite estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, para Proposta Orçamentária de 2020 e na Lei de Orçamento para o Exercício de 2020.

**Art. 15.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Fernanda Almeida Marks
**Código Identificador:**BFD4706E

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CONTRATAÇÃO DE MÉDICO(A) GINECOLOGISTA E OBSTETRA, FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGO - GABARITO PRELIMINAR**

**O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/MS**, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público o gabarito preliminar do **Processo Seletivo Simplificado** para a contratação de **MÉDICO(A) GINECOLOGISTA E OBSTETRA, FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGO**

Cargo: MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gabarito** | **Questões Nº** | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | **D** | **B** | **E** | **B** | **E** | **B** | **C** | **B** | **A** | **D** |
| | **Questões Nº** | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| | | **E** | **C** | **B** | **A** | **D** | **D** | **E** | **A** | **D** | **B** |

Cargo: FISIOTERAPEUTA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gabarito** | **Questões Nº** | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | **B** | **A** | **C** | **C** | **D** | **A** | **A** | **D** | **E** | **D** |
| | **Questões Nº** | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| | | **D** | **C** | **C** | **D** | **C** | **A** | **D** | **E** | **C** | **C** |

Cargo: FONOAUDIOLOGO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gabarito** | **Questões Nº** | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | **C** | **B** | **C** | **C** | **B** | **B** | **B** | **C** | **D** | **B** |
| | **Questões Nº** | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| | | **D** | **C** | **B** | **A** | **A** | **A** | **D** | **D** | **C** | **D** |

E, para que ninguém possa alegar qualquer espécie de desconhecimento, é expedido o presente edital.

Brasilândia, 26 de novembro de 2019.

***ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Matheus Santos Oliveira
**Código Identificador:**455AFC92

---

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CONTRATAÇÃO DE MÉDICO(A) GINECOLOGISTA E OBSTETRA, FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGO - LISTA CLASSIFICATÓRIA PRELIMINAR**

**O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/MS**, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, torna pública a lista classificatória preliminar, juntamente com a pontuação individual dos candidatos inscritos no **Processo Seletivo Simplificado** para a contratação de **MÉDICO(A) GINECOLOGISTA E OBSTETRA, FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGO**

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

| Nome | Acertos | Pontuação |
|---|---|---|
| Jurandir Candido da Silva | 19 | 9,5 |
| Samir Assan Abdalla Dovidar | 15 | 7,5 |

CARGO: FONOAUDIOLOGO

| Nome | Acertos | Pontuação |
|---|---|---|
| Amanda Souza Barros | 12 | 6,0 |

CARGO: FISIOTERAPEUTA

| Nome | Acertos | Pontuação |
|---|---|---|
| Julia Evellyn Rodrigues Ferreira | 14 | 7,0 |
| Jaqueline Teixeira Silva | 13 | 6,5 |
| Carla Marcela Soares da Silva | 15 | 7,5 |
| Jessica Pereira Gomes | 18 | 9,0 |
| Aline Cosmo de Noronha Souza | - | - |

E, para que ninguém possa alegar qualquer espécie de desconhecimento, é expedido o presente edital.

Brasilândia, 26 de novembro de 2019.

***ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Matheus Santos Oliveira
**Código Identificador:**1DA7FED9

---

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

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**REPUBLICA-SE, POR INCORREÇÃO NOS ITENS DA LICITAÇÃO, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, EDIÇÃO N° 2487, PAGINA N°146 ATE A PÁGINA 148.**

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS, por intermédio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial nº 027/2019, menor preço por item de conformidade com a solicitação, parte integrante deste Processo Administrativo nº 971/2018 Prefeitura Municipal de Figueirão, em atendimento ao Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Borracharia, em atendimento a frota veicular da Prefeitura Municipal de Figueirão.

**Empresa Vencedora: AGNALDO GARCIA DA CUNHA 97860603187**
**CNPJ:** 30.502.984/0001-70
**Valor Total:** R$ 164.515,00 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais).

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - FIAT/UNO MILLE WAY. | SV | 11 | 20.00 | 220,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - FIAT/UNO MILLE WAY. | SV | 11 | 20,00 | 220,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - FIAT/UNO MILLE WAY. | SV | 11 | 25,00 | 275,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - TOYOTA/ETIOS SD XS. | SV | 11 | 20,00 | 220,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - TOYOTA/ETIOS SD XS. | SV | 11 | 20,00 | 220,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - TOYOTA/ETIOS SD XS. | SV | 11 | 20,00 | 220,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - CAMINHÃO AGRALE 13000. | SV | 24 | 35,00 | 840,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO AGRALE 13000. | SV | 24 | 35,00 | 840,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - CAMINHÃO AGRALE 13000. | SV | 10 | 35,00 | 350,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - CAMINHÃO VW 26.280. | SV | 24 | 35,00 | 840,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO VW 26.280. | SV | 24 | 35,00 | 840,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - CAMINHÃO VW 26.280 | SV | 10 | 35,00 | 350,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - CAMINHÃO VW 24.280. | SV | 24 | 40,00 | 960,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO VW 24.280. | SV | 24 | 35,00 | 840,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - CAMINHÃO VW 24.280. | SV | 10 | 40,00 | 400,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - CAMINHÃO MB 1513. | SV | 24 | 40,00 | 960,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO MB 1513. | SV | 24 | 40,00 | 960,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - CAMINHÃO MB 1513. | SV | 10 | 40,00 | 400,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - PÁ CARREGADEIRA W20E. | SV | 24 | 100,00 | 2.400,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - PÁ CARREGADEIRA W20E. | SV | 24 | 100,00 | 2.400,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - PÁ CARREGADEIRA W20E. | SV | 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR. | SV | 24 | 100,00 | 2.400,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR. | SV | 24 | 100,00 | 2.400,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR. | SV | 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - MOTONIVELADORA FG 140 FIATALLIS. | SV | 24 | 100,00 | 2.400,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - MOTONIVELADORA FG 140 FIATALLIS. | SV | 24 | 100,00 | 2.400,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - MOTONIVELADORA FG 140 FIATALLIS. | SV | 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - FIAT/PALIO FIRE WAY. | SV | 12 | 15,00 | 180,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - FIAT/PALIO FIRE WAY. | SV | 12 | 15,00 | 180,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - FIAT/PALIO FIRE WAY. | SV | 10 | 15,00 | 150,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - FIAT/UNO WAY. | SV | 12 | 15,00 | 180,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - FIAT/UNO WAY. | SV | 12 | 15,00 | 180,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - FIAT/UNO WAY. | SV | 10 | 15,00 | 150,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - MOTO YAMAHA XTZ 125. | SV | 12 | 20,00 | 240,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - MOTO YAMAHA XTZ 125. | SV | 24 | 20,00 | 480,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DIANTEIRO - TRATOR MASSEY FERGUSON 292. | SV | 24 | 70,00 | 1.680,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DIANTEIRO - TRATOR MASSEY FERGUSON 292. | SV | 24 | 70,00 | 1.680,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS TRASEIRO - TRATOR MASSEY FERGUSON 292. | SV | 24 | 100,00 | 2.400,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS TRASEIRO - TRATOR MASSEY FERGUSON 292. | SV | 24 | 80,00 | 1.920,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DIANTEIRO - TRATOR MASSEY FERGUSON 4283. | SV | 48 | 75,00 | 3.600,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DIANTEIRO - TRATOR MASSEY FERGUSON 4283. | SV | 24 | 90,00 | 2.160,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS TRASEIRO - TRATOR MASSEY FERGUSON 4283. | SV | 48 | 100,00 | 4.800,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS TRASEIRO - TRATOR MASSEY FERGUSON 4283. | SV | 24 | 100,00 | 2.400,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DIANTEIRO - TRATOR NEW HOLLAND 7630. | SV | 24 | 75,00 | 1.800,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DIANTEIRO - TRATOR NEW HOLLAND 7630. | SV | 24 | 80,00 | 1.920,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS TRASEIRO - TRATOR NEW HOLLAND 7630. | SV | 24 | 100,00 | 2.400,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS TRASEIRO - TRATOR NEW HOLLAND 7630. | SV | 24 | 100,00 | 2.400,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DIANTEIRO - TRATOR NEW HOLLAND TL 60 E. | SV | 24 | 75,00 | 1.800,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DIANTEIRO - TRATOR NEW HOLLAND TL 60 E. | SV | 24 | 90,00 | 2.160,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS TRASEIRO - TRATOR NEW HOLLAND TL 60 E. | SV | 24 | 100,00 | 2.400,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS TRASEIRO - TRATOR NEW HOLLAND TL 60 E. | SV | 24 | 50,00 | 1.200,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DIANTEIRO - RETRO ESCAVADEIRA RONDON RD 406. | SV | 24 | 50,00 | 1.200,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DIANTEIRO - RETRO ESCAVADEIRA RONDON RD 406. | SV | 24 | 70,00 | 1.680,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS TRASEIRO - RETRO ESCAVADEIRA RONDON RD 406. | SV | 24 | 90,00 | 2.160,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS TRASEIRO - RETRO ESCAVADEIRA RONDON RD 406. | SV | 24 | 50,00 | 1.200,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - TERRACEADOR 16 DISCOS, MARCA BALDAN. | SV | 24 | 40,00 | 960,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - TERRACEADOR 16 DISCOS, MARCA BALDAN. | SV | 24 | 40,00 | 960,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - TERRACEADOR 16 DISCOS, MARCA BALDAN. | SV | 10 | 40,00 | 400,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, CAPACIDADE 3 TON, MARCA BALDAN. | SV | 24 | 40,00 | 960,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, CAPACIDADE 3 TON, MARCA BALDAN. | SV | 24 | 40,00 | 960,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, CAPACIDADE 3 TON, MARCA BALDAN. | SV | 10 | 40,00 | 400,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - GRADE NIVELADORA, 28 DISCOS, MARCA BALDAN. | SV | 24 | 35,00 | 840,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - GRADE NIVELADORA, 28 DISCOS, MARCA BALDAN. | SV | 24 | 35,00 | 840,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - GRADE NIVELADORA, 28 DISCOS, MARCA BALDAN. | SV | 10 | 35,00 | 350,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA, 16 DISCOS, MARCA TATU. | SV | 24 | 40,00 | 960,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA, 16 DISCOS, MARCA TATU. | SV | 24 | 40,00 | 960,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA, 16 DISCOS, MARCA TATU. | SV | 10 | 40,00 | 400,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA, 14 DISCOS, MARCA PICCIN. | SV | 24 | 35,00 | 840,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA, 14 DISCOS, MARCA PICCIN. | SV | 24 | 35,00 | 840,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA, 14 DISCOS, MARCA PICCIN. | SV | 10 | 35,00 | 350,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - CARRETA AGRICOLA SEMI-GRANELEIRA, CAPACIDADE 4 TON. | SV | 24 | 35,00 | 840,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - CARRETA AGRICOLA SEMI-GRANELEIRA, CAPACIDADE 4 TON. | SV | 24 | 40,00 | 960,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - CARRETA AGRICOLA SEMI-GRANELEIRA, CAPACIDADE 4 TON. | SV | 10 | 45,00 | 450,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - MOTONIVELADORA 120 B CATERPILLAR. | SV | 24 | 110,00 | 2.640,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - MOTONIVELADORA 120 B CATERPILLAR. | SV | 24 | 45,00 | 1.080,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - CAMINHÃO 10.000. | SV | 24 | 40,00 | 960,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO 10.000. | SV | 24 | 45,00 | 1.080,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - CAMINHÃO 10.000. | SV | 10 | 45,00 | 450,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - CARRETA TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS. | SV | 24 | 45,00 | 1.080,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - CARRETA TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS. | SV | 24 | 45,00 | 1.080,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - CARRETA TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS. | SV | 10 | 40,00 | 400,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - REBOQUE AGRICOLA CARRETA COM CAPACIDADE DE 5.000 KG, COM CAÇAMBA BASCULANTE. | SV | 24 | 35,00 | 840,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - REBOQUE AGRICOLA CARRETA COM CAPACIDADE DE 5.000 KG, COM CAÇAMBA BASCULANTE. | SV | 24 | 40,00 | 960,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - REBOQUE AGRICOLA CARRETA COM CAPACIDADE DE 5.000 KG, COM CAÇAMBA BASCULANTE. | SV | 10 | 50,00 | 500,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - MOTONIVELADORA 120B CATERPILLAR. | SV | 10 | 40,00 | 400,00 |
| | SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS - UTI MÓVEL PLACA OOU 9976 | SV | 20 | 35,00 | 700,00 |
| | SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS - AMBULÂNCIA HILUX PLACA NRL 9670 | SV | 20 | 35,00 | 700,00 |
| | SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS - FIAT MOBI PLACA NRL 9673 | SV | 20 | 35,00 | 700,00 |
| | SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS - VAN 15 LUGARES PLACA OOU 9984 | SV | 20 | 35,00 | 700,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - UTI MÓVEL PLACA OOU 9976 | SV | 20 | 35,00 | 700,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - AMBULÂNCIA HILUX PLACA NRL 9670 | SV | 20 | 30,00 | 600,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - FIAT MOBI PLACA NRL 9673 | SV | 20 | 25,00 | 500,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - VAN 15 LUGARES PLACA OOU 9984 | SV | 20 | 30,00 | 600,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - UTI MÓVEL PLACA OOU 9976 | SV | 20 | 35,00 | 700,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - AMBULÂNCIA HILUX PLACA NRL 9670 | SV | 20 | 35,00 | 700,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - FIAT MOBI PLACA NRL 9673 | SV | 20 | 30,00 | 600,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - VAN 15 LUGARES PLACA OOU 9984 | SV | 20 | 35,00 | 700,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - CHEVROLET- SPIN LTZ. | SV | 11 | 25,00 | 275,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - CHEVROLET- SPIN LTZ | SV | 11 | 20,00 | 220,00 |
| | SERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEUS - CHEVROLET - SPIN - LTZ | SV | 11 | 25,00 | 275,00 |
| | SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - PÁ CARREGADEIRA ZX422JCB | SV | 24 | 100,00 | 2.400,00 |
| | SERVIÇO DE REPAROS DE PNEUS - PÁ CARREGADEIRA ZX422JCB | SV | 24 | 100,00 | 2.400,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - CAMINHOETE S10 | SV | 10 | 30,00 | 300,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - CAMINHONETE S10 | SV | 24 | 25,00 | 600,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHONETE S10 | SV | 24 | 25,00 | 600,00 |
| | SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS - PICK UP S10 PLACA OOU 9980 | SV | 20 | 25,00 | 500,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - PICK UP S10 PLACA OOU 9980 | SV | 20 | 25,00 | 500,00 |
| | SERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEUS - PICK UP S10 PLACA OOU9980 | SV | 20 | 30,00 | 600,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS – DOBÔ AMBULÂNCIA PLACA HQH 9801 | SV | 15 | 30,00 | 450,00 |
| | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS – DOBÔ AMBULÂNCIA PLACA HQH 9801 | SV | 15 | 30,00 | 450,00 |
| | SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS – DOBÔ AMBULÂNCIA PLACA HQH 9801. | SV | 15 | 30,00 | 450,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEN E MONTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L4X4EO/HQH 9804 | SV | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS M.BENS/OF.1519 R. ORE /NRZ 3823 | SV | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DA VW/Kombi/HQH 9795 | SV | 50 | 25,00 | 1.250,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS M.POLO/VOLARE V8L 4X4 EO/HQH 9803. | SV | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS M.POLO/VOLARE V8L 4X4 EO/NRZ 3546. | SV | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS MARCOPLO/VOLARE V8 ON/ HQH 9795 | SV | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS M.POLO/VOLARE V8L 4X4 EO/OOU-9983 | SV | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L4X4EO/HQH 9804 | SV | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS M.BENS/OF.1519 R. ORE /NRZ 3823 | SV | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS M.POLO/VOLARE V8L 4X4 EO/NRZ 3413 | SV | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DA VW/Kombi/HQH 9795 | SV | 50 | 30,00 | 1.500,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS M.POLO/VOLARE V8L 4X4 EO/HQH 9803 | SV | 50 | 35,00 | 1.750,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS M.POLO/VOLARE V8L 4X4 EO/NRZ 3546 | SV | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS MARCOPLO/VOLARE V8 ON/ HQH 9795 | SV | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
| | SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS M.POLO/VOLARE V8L 4X4 EO/OOU-9983 | SV | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
| | SERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEUS DO ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L4X4EO/HQH 9804 | SV | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
| | SERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEUS DO ONIBUS M.BENS/OF.1519 R. ORE /NRZ 3823 | SV | 50 | 50,00 | 2.000,00 |
| | SERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEUS DO ONIBUS M.POLO/VOLARE V8L 4X4 EO/NRZ 3413 | SV | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
| | SERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEUS DA VW/Kombi/HQH 9795 | SV | 50 | 25,00 | 1.250,00 |
| | SERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEUS DO ONIBUS M.POLO/VOLARE V8L 4X4 EO/HQH 9803 | SV | 50 | 30,00 | 1.500,00 |
| | SERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEUS DO ONIBUS M.POLO/VOLARE V8L 4X4 EO/NRZ 3546 | SV | 50 | 45,00 | 2.250,00 |
| | SERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEUS DO ONIBUS MARCOPLO/VOLARE V8 ON/ HQH 9795 | SV | 50 | 45,00 | 2.250,00 |
| | SERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEUS DO ONIBUS M.POLO/VOLARE V8L 4X4 EO/OOU-9983 | SV | 50 | 45,00 | 2.250,00 |
| | SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS ONIBUS ESCOLARES. | KM | 500 | 2,00 | 1.000,00 |
| | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS M.POLO/VOLARE V8L 4X4 EO/NRZ 3413 | SV | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
| | Deslocamento para prestação de serviço de borracharia à frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente. | KM | 1400 | 2,00 | 2.800,00 |

**Valor Total Global:** R$ 164.515,00 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais).

Foram declarados por FRACASSADOS os seguintes itens:

| | | |
|---|---|---|
| SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS - MOTO BROZ NXR 150 SD FLEX. | SV | 8 |
| SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - MOTO BROZ NXR 150 SD FLEX. | SV | 8 |
| SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS - MOTO BROZ NXR 150 SD FLEX. | SV | 2 |
| SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS-MOTO HONDA/CG 150 FAN ESDI FLEX. | SV | 8 |
| SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS-MOTO HONDA /CG 150 FAN ESDI FLEX. | SV | 8 |
| SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS-MOTO HONDA /CG 150 FAN ESDI FLEX. | SV | 2 |

**ADJUDICO** o resultado da licitação supracitada.

Figueirão – MS, 22 de novembro de 2019.

***MATHEUS ALMEIDA DO NASCIMENTO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Camila Bruschi de Faria
**Código Identificador:**46DB8D89

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

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2019

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº** 36/2019
**PREGÃO PRESENCIAL Nº** 16/2019
**PARTES:** MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA E AS EMPRESAS:
CLEUZA MACHADO SANTANA – ME
AW COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP
**Objeto: SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM FORNECIMENTO PARCELADO NO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES.**
**Preço:** O preço unitário para fornecimento do objeto de registro de preços será o de menor preço de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Marca | Vlr. Unit. R$ | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADESIVO EPOXI 10MIN 25ML | UN | 53,00 | ARALDITH | 8,00 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 2 | ANCINHO 14 DENTES DUPLO | UN | 96,00 | TRAMONTINA | 20,90 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 3 | ANCINHO RASTELO | UN | 98,00 | METAL | 16,35 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 4 | BALDE GALV CON 11L | UN | 70,00 | ADAMS | 23,80 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 5 | BALDE PED PRETO 12L | UN | 68,00 | ASTRA | 21,95 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 6 | BALDE PED PRETO 12L C/ PEGADOR | UN | 91,00 | METASUL | 22,40 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 7 | BANDEJA PLAS P/PINTURA | GL. | 65,00 | TIGRE | 7,50 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 8 | BROXA REDOND 1257/ | UN | 133,00 | MAX | 7,90 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 9 | BROXA RETANG 1199 | UN | 133,00 | TIGRE | 7,00 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 10 | CAMARA AR CARRINHO DE MÃO | UN | 180,00 | LEVORIN | 20,80 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 11 | CAPACETE P/CONST | UN | 131,00 | 3M | 13,14 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 12 | CHAVE COMBINADA N°10 | UN | 50,00 | VONDER | 11,20 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 13 | CHAVE COMBINADA N°15 | UN | 50,00 | TRAMONTINA | 10,90 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 14 | COLA ARALDIRE BRASCOLA 20G 10 MIN | UN | 96,00 | BRASCOLA | 18,00 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 15 | COLA INSTANTANEA 03G | UN | 96,00 | LOCSITE | 7,60 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 16 | COLA SILICONE 280G | UN | 130,00 | POWER VED | 15,00 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 17 | CORDA SEDA 04MM 180MT | mt. | 480,00 | TROPICAL | 0,48 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 18 | CORDA SEDA 06MM 164MT | UN | 480,00 | TROPICAL | 0,67 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 19 | CORDA SEDA 08MM 220MT | mt. | 480,00 | TRPICAL | 1,00 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 20 | CORDA SEDA 12MM-113MT | mt. | 480,00 | TROPICAL | 1,90 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 21 | DESINGRIPANTE ROST OFF 300ML | UN | 220,00 | USE | 9,29 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 22 | DUREPOX 100 GR | UN | 100,00 | DUREPOX | 8,00 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 23 | ESCADA DE ALUMIO 7 DEGARU CANAL | UN | 39,00 | MAESTRO | 210,00 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 24 | ESPATULA 10CM | UN | 50,00 | TIGRE | 12,00 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 25 | ESPATULA 12 CM | UN | 50,00 | PACETTA | 14,09 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 26 | ESPATULA 6CM | UN | 50,00 | PACETTA | 9,79 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 27 | ESPATULA 8CM | UN | 50,00 | TIGRE | 11,80 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 28 | ESPATULA CELULOIDE | UN | 100,00 | CONDOR | 2,90 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 29 | ESPUMA PARA PEDREIRO | UN | 100,00 | TIGRE | 5,05 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 30 | ESTOPA 150GR | PCT. | 160,00 | GERPLAST | 3,00 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 31 | ESTOPA 400 GR | UN | 160,00 | LINHA | 5,50 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 32 | FITA CREPE 48MMX50M | UN | 100,00 | 3 M | 8,28 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 33 | GRAFITE SPRAY 218ML/130G | UN | 28,00 | ILESA | 25,90 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 34 | LAPIS CARPINTEIRO | UN | 100,00 | IRWIM | 1,90 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 35 | LINHA PEDREIRO 50MTS | UN | 140,00 | MONOFIL | 4,70 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 36 | LONA 3X2 AZL | UN | 71,00 | FOXLUX | 34,95 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 37 | LONA 3X3 AZUL | UN | 74,00 | CARRETEIRO | 58,48 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 38 | LONA 4X4 AZUL | UN | 74,00 | FOXLUX | 97,10 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 39 | LONA 4X5 AZUL | UN | 44,00 | CARRETEIRO | 105,40 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 40 | LONA PRETA 4X100X100 | mt. | 1.400,00 | LONIL | 5,10 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 41 | LONA PRETA 6X100X100 | mt. | 1.100,00 | NORTENE | 8,40 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 42 | LONA PRETA 8X100X100 | mt. | 1.100,00 | LONIL | 9,95 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 43 | LUVA PVC PRETA PEDREIRO | UN | 131,00 | MUCAMBO | 5,40 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 44 | LUVA RASPA C/REF 15 CM | PAR | 1.235,00 | RASPA | 17,30 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 45 | MANG CRISTAL 1/2X2,0MM | MET. | 1.600,00 | MANTAC | 2,64 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 46 | MANG CRISTAL 3/4X2,0MM | MET. | 1.420,00 | MANTAC | 2,30 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 47 | MANG JARDIM 20MTS TRANSADA | UN | 80,00 | MANTAC | 31,40 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 48 | MANG JARDIM 30MTS TRANSADA | UN | 80,00 | MANTAC | 47,30 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 49 | MANG POLIET 1/2X2/5MM MARROM | MET. | 1.420,00 | PORTOPLAST | 0,98 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 50 | MANG POLIET 1X2.0MM MARROM | MET. | 1.420,00 | ICATUBO | 1,79 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 51 | MASCARA DESCARTAVEL | UN | 160,00 | MFLEX | 1,90 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 52 | MASCARA DESCARTAVEL AZUL C/VALVULA | UN | 415,00 | MFLEX | 2,00 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 53 | OCULOS SEGUR TRANSPARENTE/FUME | UN | 50,00 | POWER | 5,35 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 54 | PENEIRA 60 CM | UN | 70,00 | METAL | 17,28 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 55 | PENEIRA 75 CM | UN | 70,00 | TELASMIL | 38,48 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 56 | PINCEL 515 1 1/2 | UN | 74,00 | TIGRE | 3,91 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 57 | PINCEL 515 1" | UN | 74,00 | ATLAS | 3,50 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | PINCEL 515 1/2 | UN | 74,00 | TIGRE | 2,15 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 59 | PINCEL 572 2" | UN | 74,00 | ATLAS | 5,25 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 60 | PINCEL 572 3/4 | UN | 74,00 | TIGRE | 2,53 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 61 | PINCEL 615 3" | UN | 74,00 | ATLAS | 8,49 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 62 | PINCEL 620 4" | UN | 74,00 | TIGRE | 9,25 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 63 | PNEU CARRINHO DE MÃO | UN | 134,00 | LEVORIN | 34,44 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 64 | ROLO ESPUMA 05 1341 AM | UN | 76,00 | ATLAS | 3,23 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 65 | ROLO ESPUMA 09 1341 AM | UN | 76,00 | TIGRE | 4,85 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 66 | ROLO ESPUMA 15 1341 AM | UN | 76,00 | ATLAS | 6,15 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 67 | ROLO ESPUMA 23 1342 AM | UN | 76,00 | TIGRE | 8,49 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 68 | ROLO LA 05 | UN | 76,00 | TIGRE | 5,50 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 69 | ROLO LA 09 | UN | 76,00 | ATLAS | 9,10 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 70 | ROLO LA 15 | UN | 83,00 | TIGRE | 13,49 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 71 | ROLO LA 23 1300 CARNEIRO | UN | 105,00 | ATLAS | 20,03 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 72 | ROLO LA 23 1374 ANTIRRESPINGO | UN | 76,00 | TIGRE | 11,40 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 73 | TELA NYLON MOSQUITO 1.0M | mt. | 550,00 | NORTENE | 3,34 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 74 | TELA NYLON MOSQUITO 1.2M | mt. | 550,00 | NYLON | 3,75 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 75 | TELA NYLON PARA INSETO DE 1,50 M. | mt. | 170,00 | NORTENE | 4,49 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 76 | VASELINA SSPRAY 300ML | UN | 26,00 | POWER | 9,49 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 77 | CORDA SEDA 03MM 220MT | mt. | 50,00 | TROPICA | 0,40 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 78 | FITA PARA SINALIZAÇÃO 5CM DE LARGURA | UN | 200,00 | ZEBRADA | 14,49 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 79 | LENTE PARA OCULOS SOLDA QUAD.BRANCO | UN | 20,00 | KALIPSO | 7,75 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 80 | LENTE PARA OCULOS SOLDA QUAD.PRETO | UN | 40,00 | KALIPSO | 8,48 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 81 | LIMA PARA ENXADA | UN | 160,00 | KF | 15,40 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 82 | LIMA PARA MOTOSERRA | UN | 80,00 | K&F | 7,48 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 83 | LUVA DE VAQUETA | PAR | 600,00 | RASPA | 21,05 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 84 | LUVA RASPA CURTA | PAR | 400,00 | ALSEG | 13,55 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 85 | LUVA RASPA LONGA | PAR | 400,00 | ALSEG | 17,65 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 86 | MANG POLIET 3/4X2,0MM MARROM | MET. | 1.300,00 | ICATUBO | 1,54 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 87 | OCULOS PARA PROTEÇÃO | UN | 160,00 | KALIPSO | 6,30 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 88 | PISTOLA PINTURA MOD 90 AR DIRETO | UN | 18,00 | ARPREX | 64,80 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 89 | RASTELO DE FERRO TIPO VASSOURA | UN | 200,00 | TRAMONTINA | 27,70 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 90 | RASTELO DE PLASTICO COM CABO- PARA LIMPEZA DE GRAMA. TIPO VASSOURA | UN | 200,00 | TRAMOTINA | 26,44 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 91 | REGUA ALUMINIO 2MT PESADA FRISADA-TAMPA VERMELHA | UN | 44,00 | ALUMINIO | 28,90 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 92 | CARRINHO DE MÃO PNEU/CAMARA | UN | 10,00 | MAESTRO | 113,90 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 93 | ROLO ESPUMA 23 TESTURA NIK ROLOS | UN | 16,00 | TIGRE | 19,90 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 94 | ALICATE | UN | 30,00 | FERTAK TOOLS | 19,90 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 95 | CHAVE DE FENDA | UN | 30,00 | TRAMONTINA | 10,08 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 96 | ENXADA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA | UN | 15,00 | TRAMONTINA | 35,54 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 97 | ENXADA LARGA COM CABO DE MADEIRA | UN | 15,00 | TRAMONTINA | 40,15 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 98 | PA CORAÇÃO | UN | 15,00 | TRAMONTINA | 35,99 | CLEUZA MACHADO SANTANA - ME |
| 99 | SOMBRITE 50% | mt. | 300,00 | NORTENE | 7,94 | AW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |

**Data do Documento:** 22/04/2019.
**ASSINANTES:**
**USUÁRIO:** JAIR SCAPINI
**DETENTORA:**
CLEUZA MACHADO SANTANA – ME
AW COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

**Publicado por:**
Nyeli Simone Portela da Cunha
**Código Identificador:**41949B78

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

### SECRETARIA DE FINANÇAS
### RREO 5° BI ANEXO 4

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro – Outubro

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|
| **PLANO PREVIDENCIÁRIO** | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Out 2019 | Jan a Out 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Out 2019 | Jan a Out 2018 | Jan a Out 2019 | Jan a Out 2018 | Em 2019 | Em 2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|---|
| VALOR | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | 0,00 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | Em 2019 | Em 2018 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

| **PLANO FINANCEIRO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Out 2019 | Jan a Out 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Out 2019 | Jan a Out 2019 | Jan a Out 2019 | Jan a Out 2018 | Em 2019 | Em 2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. | |
| Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |
| . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |
| . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. | |

**Publicado por:**
Wuéverton Zeneratti Lourenço
**Código Identificador:**5316F7D3

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

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### DECRETO 799 OUTUBRO 2019

DECRETO N.º 000799 DE 2 DE OUTUBRO DE 2019
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 0890/18

*DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

'EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito municipal de Jaragurari, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS, um crédito adicional no valor de R$ 815.712,87 (oitocentos e quinze mil e setecentos e doze reais e oitenta e sete centavos) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| 02002 - 04.122.0102.2102 - Ficha: 000013 | | |
| 33901400 - Diárias - Civil | R$ | 5.000,00 |
| 02004 - 04.062.0102.2103 - Ficha: 000052 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 1.072,56 |
| 02004 - 04.062.0102.2103 - Ficha: 000053 | | |
| 33909100 - Sentenças Judiciais | R$ | 12.018,91 |
| 02005 - 04.122.0103.2104 - Ficha: 000060 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 9.361,33 |
| 02005 - 04.122.0103.2104 - Ficha: 000065 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 13.451,17 |
| 02005 - 04.123.0106.2110 - Ficha: 000078 | | |
| 31900300 - Pensões | R$ | 60.000,00 |
| 02006 - 12.361.0112.2117 - Ficha: 000096 | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 350.246,35 |
| 02006 - 12.361.0112.2117 - Ficha: 000099 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 15.876,67 |
| 02006 - 12.361.0121.2120 - Ficha: 000115 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 20.600,00 |
| 02006 - 12.365.0112.2122 - Ficha: 000120 | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 35.731,47 |
| 02006 - 12.361.0112.2124 - Ficha: 000131 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 1.153,39 |
| 02006 - 12.361.0112.2124 - Ficha: 000134 | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | R$ | 621,07 |
| 02006 - 27.812.0114.2135 - Ficha: 000147 | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 24.500,00 |
| 02006 - 27.812.0114.2135 - Ficha: 000149 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 7.388,41 |
| 02006 - 27.812.0114.2135 - Ficha: 000155 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 29.700,00 |
| 02008 - 08.122.0117.2148 - Ficha: 000181 | | |
| 33901400 - Diárias - Civil | R$ | 1.163,54 |
| 02008 - 08.122.0117.2148 - Ficha: 000184 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 6.846,00 |
| 02009 - 04.122.0102.2066 - Ficha: 000189 | | |
| 33901400 - Diárias - Civil | R$ | 2.000,00 |
| 02009 - 04.122.0102.2066 - Ficha: 000190 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 10.286,98 |
| 02009 - 04.122.0102.2066 - Ficha: 000191 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 2.441,67 |
| 02010 - 04.122.0103.2107 - Ficha: 000221 | | |
| 33901400 - Diárias - Civil | R$ | 1.000,00 |
| 02010 - 04.122.0103.2107 - Ficha: 000222 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 38.932,75 |
| 02010 - 04.122.0103.2107 - Ficha: 000225 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 6.000,00 |
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000246 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 160.000,00 |
| 02016 - 08.244.0120.2028 - Ficha: 000458 | | |
| 33901400 - Diárias - Civil | R$ | 320,60 |
| TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... | R$ | 815.712,87 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 02002 - 04.122.0102.2102 - Ficha: 000013 | | |
| 33901400 - Diárias - Civil | R$ | 2.500,00 |
| 02002 - 04.122.0102.2102 - Ficha: 000017 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 1.000,00 |
| 02002 - 05.153.0103.2106 - Ficha: 000025 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 1.000,00 |
| 02002 - 05.153.0103.2106 - Ficha: 000026 | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | R$ | 1.000,00 |
| 02003 - 04.124.0103.2176 - Ficha: 000040 | | |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | R$ | 680,00 |
| 02003 - 04.124.0103.2176 - Ficha: 000041 | | |
| 33903500 - Serviços de Consultoria | R$ | 1.000,00 |
| 02004 - 04.062.0102.2103 - Ficha: 000047 | | |
| 33901400 - Diárias - Civil | R$ | 3.000,00 |
| 02004 - 04.062.0102.2103 - Ficha: 000051 | | |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R$ | 1.000,00 |
| 02005 - 04.122.0103.2104 - Ficha: 000056 | | |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado | R$ | 1.000,00 |
| 02005 - 04.122.0103.2104 - Ficha: 000063 | | |
| 33903500 - Serviços de Consultoria | R$ | 1.050,00 |
| 02005 - 04.122.0103.2104 - Ficha: 000065 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 32,40 |
| 02005 - 04.128.0103.2130 - Ficha: 000082 | | |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R$ | 221,17 |
| 02006 - 12.361.0121.2120 - Ficha: 000113 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 21.131,94 |
| 02006 - 12.361.0121.2120 - Ficha: 000114 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 508,22 |
| 02006 - 12.365.0112.2122 - Ficha: 000123 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 20.134,67 |
| 02006 - 12.365.0112.2122 - Ficha: 000127 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 34.194,20 |
| 02006 - 12.365.0112.2122 - Ficha: 000130 | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | R$ | 743,17 |
| 02006 - 12.361.0112.2124 - Ficha: 000132 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 1.031,29 |
| 02006 - 13.392.0113.2132 - Ficha: 000138 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 55.563,33 |
| 02006 - 27.812.0114.2135 - Ficha: 000148 | | |
| 31901300 - Obrigações Patronais - RGPS | R$ | 320,60 |
| 02006 - 27.812.0114.2135 - Ficha: 000149 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 5.000,00 |
| 02006 - 27.812.0114.2135 - Ficha: 000151 | | |
| 33903100 - Prem. Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras | R$ | 5.000,00 |
| 02006 - 27.812.0114.2135 - Ficha: 000155 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 29.850,00 |
| 02006 - 27.812.0114.2135 - Ficha: 000158 | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | R$ | 5.018,14 |
| 02008 - 08.122.0117.2148 - Ficha: 000179 | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 40.000,00 |
| 02008 - 08.122.0117.2148 - Ficha: 000182 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 27.563,54 |
| 02008 - 08.122.0117.2148 - Ficha: 000183 | | |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R$ | 1.000,00 |
| 02008 - 08.122.0117.2148 - Ficha: 000184 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 600,00 |
| 02008 - 08.122.0117.2148 - Ficha: 000185 | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | R$ | 1.000,00 |
| 02009 - 04.122.0102.2066 - Ficha: 000186 | | |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado | R$ | 1.000,00 |
| 02009 - 04.122.0102.2066 - Ficha: 000190 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 2.000,00 |
| 02009 - 04.122.0102.2066 - Ficha: 000191 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 19.900,00 |
| 02010 - 17.512.0109.1012 - Ficha: 000195 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 54.000,00 |
| 02010 - 04.122.0108.1103 - Ficha: 000198 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 1.000,00 |
| 02010 - 15.451.0108.1104 - Ficha: 000205 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 132.755,54 |
| 02010 - 15.451.0108.1104 - Ficha: 000206 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 1.000,00 |
| 02010 - 17.512.0109.1105 - Ficha: 000214 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 500,00 |
| 02010 - 26.782.0111.1106 - Ficha: 000217 | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | R$ | 1.000,00 |
| 02010 - 04.122.0103.2107 - Ficha: 000225 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 1.000,00 |
| 02010 - 25.752.0107.2114 - Ficha: 000236 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 15.000,00 |
| 02010 - 25.752.0107.2114 - Ficha: 000237 | | |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R$ | 1.000,00 |
| 02010 - 25.752.0107.2114 - Ficha: 000239 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 9.000,00 |
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000244 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 70.000,00 |
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000246 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 8.000,00 |
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000247 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 17.018,91 |
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000248 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 96.833,81 |
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000249 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 2.000,00 |
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000250 | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | R$ | 12.500,00 |
| 02018 - 12.361.0120.2126 - Ficha: 000521 | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 14.566,46 |
| 02018 - 12.365.0120.2127 - Ficha: 000531 | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 93.495,48 |
| TOTAL DAS ANULAÇÕES..... | R$ | 815.712,87 |

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

JARAGUARI - MS, 2 de outubro de 2019

***EDSON RODRIGUES NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Gesica Marques Dornelles Machado
**Código Identificador:**DDF0AD1C

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## DECRETO 801 OUTUBRO 2019

DECRETO N.º 000801 DE 3 DE OUTUBRO DE 2019
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 0890/18

*DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

'EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito municipal de Jaragurari, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.

DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS, um crédito adicional no valor de R$ 106.803,58 (cento e seis mil e oitocentos e tres reais e cinquenta e oito centavos) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| 02016 - 08.241.0120.2025 - Ficha: 000440 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 14.720,14 |
| 02016 - 08.244.0120.2026 - Ficha: 000449 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 15.642,74 |
| 02016 - 08.243.0120.2027 - Ficha: 000454 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 18.036,13 |
| 02016 - 08.244.0120.2028 - Ficha: 000458 | | |
| 33901400 - Diárias - Civil | R$ | 345,24 |
| 02016 - 08.244.0120.2028 - Ficha: 000464 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 11.336,67 |
| 02016 - 08.244.0120.2029 - Ficha: 000471 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 12.941,68 |
| 02016 - 08.244.0120.2029 - Ficha: 000473 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 28.206,67 |
| 02016 - 08.244.0120.2149 - Ficha: 000477 | | |
| 33901400 - Diárias - Civil | R$ | 287,70 |
| 02016 - 08.244.0120.2149 - Ficha: 000482 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 2.300,00 |
| 02016 - 08.244.0120.2153 - Ficha: 000486 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 2.986,61 |
| TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... | R$ | 106.803,58 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 02006 - 27.812.0114.2135 - Ficha: 000149 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 2.300,00 |
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000248 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 103.870,64 |
| 02016 - 08.244.0120.2149 - Ficha: 000481 | | |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R$ | 632,94 |
| TOTAL DAS ANULAÇÕES..... | R$ | 106.803,58 |

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

JARAGUARI - MS, 7 de outubro de 2019

***EDSON RODRIGUES NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Gesica Marques Dornelles Machado
**Código Identificador:**F0B89DE1

---

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO 800 OUTUBRO 2019**

DECRETO N.º 000800 DE 2 DE OUTUBRO DE 2019
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 0890/18

*DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

'EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito municipal de Jaragurari, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS, um crédito Adicional no valor de R$ 133.912,17 (cento e trinta e tres mil e novecentos e doze reais e dezessete centavos) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| 02012 - 10.301.0120.2003 - Ficha: 000280 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 2.936,22 |
| 02012 - 10.301.0115.2136 - Ficha: 000298 | | |
| 33901400 - Diárias - Civil | R$ | 5.000,00 |
| 02012 - 10.301.0115.2136 - Ficha: 000299 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 4.868,00 |
| 02012 - 10.301.0115.2136 - Ficha: 000300 | | |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | R$ | 102.624,71 |
| 02012 - 10.301.0115.2136 - Ficha: 000303 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 12.000,00 |
| 02012 - 10.301.0120.2140 - Ficha: 000330 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 332,60 |
| 02012 - 10.301.0120.2144 - Ficha: 000371 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 3.842,79 |
| 02012 - 10.301.0120.2144 - Ficha: 000375 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 654,92 |
| 02012 - 10.305.0115.2175 - Ficha: 000402 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 1.652,93 |
| TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... | R$ | 133.912,17 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 02002 - 05.153.0103.2106 - Ficha: 000023 | | |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | R$ | 1.000,00 |
| 02002 - 05.153.0103.2106 - Ficha: 000024 | | |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R$ | 1.000,00 |
| 02006 - 12.306.0122.2118 - Ficha: 000105 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 654,92 |
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000248 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 104.624,71 |
| 02010 - 26.782.0111.2116 - Ficha: 000249 | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | R$ | 3.000,00 |
| 02012 - 10.301.0120.2002 - Ficha: 000272 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 246,47 |
| 02012 - 10.122.0115.2021 - Ficha: 000289 | | |
| 33901400 - Diárias - Civil | R$ | 170,82 |
| 02012 - 10.301.0115.2136 - Ficha: 000298 | | |
| 33901400 - Diárias - Civil | R$ | 3.500,00 |
| 02012 - 10.301.0115.2136 - Ficha: 000299 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 1.451,26 |
| 02012 - 10.301.0115.2136 - Ficha: 000300 | | |
| 33903200 - Material de Distribuição Gratuita | R$ | 353,79 |
| 02012 - 10.301.0115.2136 - Ficha: 000303 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 1.000,00 |
| 02012 - 10.302.0122.2139 - Ficha: 000319 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 135,50 |
| 02012 - 10.301.0120.2141 - Ficha: 000341 | | |
| 31901300 - Obrigações Patronais - RGPS | R$ | 14.868,00 |
| 02012 - 10.301.0120.2144 - Ficha: 000362 | | |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado | R$ | 1.000,00 |
| 02012 - 10.301.0120.2144 - Ficha: 000375 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 372,51 |
| 02012 - 10.305.0123.2146 - Ficha: 000385 | | |
| 33903000 - Material de Consumo | R$ | 136,72 |
| 02012 - 10.305.0115.2175 - Ficha: 000406 | | |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ | 397,47 |
| TOTAL DAS ANULAÇÕES..... | R$ | 133.912,17 |

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

JARAGUARI - MS, 2 de outubro de 2019

***EDSON RODRIGUES NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Gesica Marques Dornelles Machado
**Código Identificador:**6B9373BB

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Bimestre (Setembro a Outubro)

| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A OUT (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 134.650.000,00 | 134.650.000,00 | 21.343.766,68 | 15,85 | 112.012.463,98 | 83,19 | 22.637.536,02 |
| RECEITAS CORRENTES | 131.481.219,00 | 131.481.219,00 | 21.251.576,20 | 16,16 | 110.946.913,50 | 84,38 | 20.534.305,50 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 19.929.000,00 | 19.929.000,00 | 2.583.798,12 | 12,97 | 17.261.629,71 | 86,62 | 2.667.370,29 |
| Impostos | 18.240.000,00 | 18.240.000,00 | 2.436.330,56 | 13,36 | 16.149.124,61 | 88,54 | 2.090.875,39 |
| Taxas | 1.656.000,00 | 1.656.000,00 | 147.467,56 | 8,91 | 1.110.937,26 | 67,09 | 545.062,74 |
| Contribuição de Melhoria | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,84 | 4,75 | 31.432,16 |
| CONTRIBUIÇÕES | 8.412.500,00 | 8.412.500,00 | 1.488.691,07 | 17,70 | 7.539.706,51 | 89,63 | 872.793,49 |
| Contribuições Sociais | 5.412.500,00 | 5.412.500,00 | 953.744,57 | 17,62 | 4.770.827,25 | 88,14 | 641.672,75 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 534.946,50 | 17,83 | 2.768.879,26 | 92,30 | 231.120,74 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.971.500,00 | 2.971.500,00 | 134.914,97 | 4,54 | 1.775.035,03 | 59,74 | 1.196.464,97 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 21.000,00 | 21.000,00 | 9.294,24 | 44,26 | 29.999,60 | 142,86 | -8.999,60 |
| Valores Mobiliários | 2.950.500,00 | 2.950.500,00 | 125.620,73 | 4,26 | 1.745.035,43 | 59,14 | 1.205.464,57 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.232,48 | 61,16 | 459.313,64 | 296,57 | -439.313,64 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.232,48 | 61,16 | 459.313,64 | 296,57 | -439.313,64 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 99.690.219,00 | 99.690.219,00 | 16.866.137,17 | 16,92 | 83.162.300,31 | 83,42 | 16.527.918,69 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 47.951.039,00 | 47.951.039,00 | 8.376.148,94 | 17,47 | 38.584.122,97 | 80,47 | 9.366.916,03 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 33.738.180,00 | 33.738.180,00 | 5.509.172,57 | 16,33 | 29.542.410,28 | 87,56 | 4.195.769,72 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 2.980.815,66 | 16,56 | 14.966.846,99 | 83,15 | 3.033.153,01 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.920,07 | 0,00 | -38.920,07 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 458.000,00 | 458.000,00 | 165.802,39 | 36,20 | 748.928,30 | 163,52 | -290.928,30 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 280.000,00 | 280.000,00 | 61.875,33 | 22,10 | 244.433,58 | 87,30 | 35.566,42 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 71.939,59 | 3.596,98 | 296.972,25 | 848,61 | -294.972,25 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 176.000,00 | 176.000,00 | 31.987,47 | 18,17 | 207.522,47 | 117,91 | -31.522,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.168.781,00 | 3.168.781,00 | 92.190,48 | 2,91 | 1.065.550,48 | 33,63 | 2.103.230,52 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.168.781,00 | 3.168.781,00 | 92.190,48 | 2,91 | 1.065.550,48 | 33,63 | 2.103.230,52 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.818.781,00 | 2.818.781,00 | 92.190,48 | 3,27 | 1.065.550,48 | 37,80 | 1.753.230,52 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 973.975,72 | 13,25 | 3.698.633,57 | 50,32 | 3.651.366,43 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | 22.317.742,40 | 15,72 | 115.711.097,55 | 81,49 | 26.288.902,45 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A OUT (c) | % (c/a) | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | 22.317.742,40 | 15,72 | 115.711.097,55 | 81,49 | 26.288.902,45 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 5.696.374,69 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | 22.317.742,40 | 15,72 | 121.407.472,24 | 85,50 | 26.288.902,45 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 9.214.211,36 | | | 9.214.211,36 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 9.214.211,36 | | | 9.214.211,36 | | |

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

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A OUT (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 973.975,72 | 13,25 | 3.698.633,57 | 50,32 | 3.651.366,43 |
| RECEITAS CORRENTES | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 973.975,72 | 13,25 | 3.698.633,57 | 50,32 | 3.651.366,43 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 973.975,72 | 13,25 | 3.698.633,57 | 50,32 | 3.651.366,43 |
| Contribuições Sociais | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 973.975,72 | 13,25 | 3.698.633,57 | 50,32 | 3.651.366,43 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**Publicado por:**
Elaine Maciel Rodrigues
**Código Identificador:**CAE1BFCF

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 5º BIMESTRE 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Bimestre (Setembro a Outubro)

| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS DO ENSINO** | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | JAN A OUT | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 18.240.000,00 | 18.240.000,00 | 16.149.124,61 | 88,54 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 6.009.187,23 | 104,51 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1- IPTU | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.599.588,04 | 105,87 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.409.599,19 | 102,54 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.967.656,28 | 78,71 |
| 1.2.1- ITBI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.967.621,01 | 78,70 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 35,27 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 6.940.000,00 | 6.940.000,00 | 5.698.018,47 | 82,10 |
| 1.3.1- ISS | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.463.788,04 | 84,06 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 440.000,00 | 440.000,00 | 234.230,43 | 53,23 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 2.474.262,63 | 81,12 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 63.855.000,00 | 63.855.000,00 | 50.392.631,67 | 78,92 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 30.200.000,00 | 30.200.000,00 | 22.437.692,07 | 74,30 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 21.319.032,51 | 76,14 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.118.659,56 | 101,70 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 19.398.618,03 | 76,07 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 285.000,00 | 285.000,00 | 223.074,17 | 78,27 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.734.132,56 | 91,14 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 5.599.114,84 | 116,65 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 82.095.000,00 | 82.095.000,00 | 66.541.756,28 | 81,05 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | JAN A OUT | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.678.000,00 | 1.678.000,00 | 1.558.926,75 | 92,90 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 786.000,00 | 786.000,00 | 971.974,44 | 123,66 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 643.000,00 | 643.000,00 | 480.252,60 | 74,69 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 124.000,00 | 124.000,00 | 89.565,12 | 72,23 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.134,59 | 68,54 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 341.000,00 | 341.000,00 | 301.739,24 | 88,49 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 331.000,00 | 331.000,00 | 301.518,50 | 91,09 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 10.000,00 | 10.000,00 | 220,74 | 2,21 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.049.000,00 | 2.049.000,00 | 1.860.665,99 | 90,81 |

| **FUNDEB** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | JAN A OUT (b) | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 12.331.000,00 | 12.331.000,00 | 9.844.601,62 | 79,84 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 4.263.806,27 | 76,14 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 3.879.723,41 | 76,07 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 57.000,00 | 57.000,00 | 44.614,85 | 78,27 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 600.000,00 | 600.000,00 | 546.826,39 | 91,14 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 960.000,00 | 960.000,00 | 1.109.630,70 | 115,59 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 18.060.000,00 | 18.060.000,00 | 15.147.970,50 | 83,88 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 14.966.846,99 | 83,15 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 60.000,00 | 60.000,00 | 181.123,51 | 301,87 |
| 12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 5.669.000,00 | 5.669.000,00 | 5.122.245,37 | 90,36 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JAN A OUT (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A OUT (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 14.240.000,00 | 15.162.651,80 | 14.902.994,09 | 98,29 | 11.784.566,81 | 77,72 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 5.151.000,00 | 6.401.311,33 | 6.398.275,25 | 99,95 | 4.761.047,73 | 74,38 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 9.089.000,00 | 8.761.340,47 | 8.504.718,84 | 97,07 | 7.023.519,08 | 80,16 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 3.820.000,00 | 2.897.447,70 | 2.842.568,84 | 98,11 | 2.780.901,14 | 95,98 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.781.000,00 | 1.211.939,35 | 1.173.563,22 | 96,83 | 1.130.576,91 | 93,29 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 2.039.000,00 | 1.685.508,35 | 1.669.005,62 | 99,02 | 1.650.324,23 | 97,91 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 18.060.000,00 | 18.060.099,50 | 17.745.562,93 | 98,26 | 14.565.467,95 | 80,65 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 111,98 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 111,98 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 111,98 |
| INDICADORES DO FUNDEB | Valor |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 14.565.355,97 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 77,80 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 18,36 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | 3,84 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | Valor |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 2.133,73 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 | 53.140,71 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JAN A OUT (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A OUT (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.168.800,00 | 10.756.535,27 | 10.675.822,44 | 99,25 | 8.563.516,30 | 79,61 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 - Creche | 5.942.000,00 | 6.179.676,56 | 6.149.503,26 | 99,51 | 5.066.928,40 | 81,99 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.095.000,00 | 4.198.426,33 | 4.192.177,45 | 99,85 | 3.232.081,07 | 76,98 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.847.000,00 | 1.981.250,23 | 1.957.325,81 | 98,79 | 1.834.847,33 | 92,61 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 4.226.800,00 | 4.576.858,71 | 4.526.319,18 | 98,90 | 3.496.587,90 | 76,40 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.837.000,00 | 3.414.824,35 | 3.379.661,02 | 98,97 | 2.659.543,57 | 77,88 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.389.800,00 | 1.162.034,36 | 1.146.658,16 | 98,68 | 837.044,33 | 72,03 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 23.472.500,00 | 20.383.810,70 | 19.952.754,96 | 97,89 | 16.618.390,72 | 81,53 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 11.128.000,00 | 10.446.848,82 | 10.173.724,46 | 97,39 | 8.673.843,31 | 83,03 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 12.344.500,00 | 9.936.961,88 | 9.779.030,50 | 98,41 | 7.944.547,41 | 79,95 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 170.000,00 | 38.572,00 | 38.572,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 982.000,00 | 1.700.435,96 | 1.700.435,96 | 100,00 | 1.229.690,96 | 72,32 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 34.793.300,00 | 32.879.353,93 | 32.367.585,36 | 98,44 | 26.411.597,98 | 80,33 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 5.122.245,37 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | 0,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 5.122.245,37 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) | 20.059.661,65 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 30,15 |

| **OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | JAN A OUT (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A OUT (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 38- 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 | 0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 796.000,00 | 1.202.300,00 | 1.106.737,30 | 92,05 | 834.185,75 | 69,38 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.423.000,00 | 1.446.989,55 | 1.254.038,93 | 86,67 | 818.205,17 | 56,55 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)) | 2.219.000,00 | 2.649.289,55 | 2.360.776,23 | 89,11 | 1.652.390,92 | 62,37 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 37.012.300,00 | 35.528.643,48 | 34.728.361,59 | 97,75 | 28.063.988,90 | 78,99 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM '2019' (j) |
|---|---|---|
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 161.790,10 | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 160.830,21 | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 959,89 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 187.133,73 | 398.772,05 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 14.966.846,99 | 971.974,44 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 12.335.841,45 | 850.414,87 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 12.151.801,34 | 834.749,87 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 184.040,11 | 15.665,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 181.123,51 | 8.707,78 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 2.999.262,78 | 529.039,40 |
| 50- (+) AJUSTES | -333.343,58 | 2.640,70 |
| 50.1 (+) Retenções | -333.241,57 | 2.640,70 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | -102,01 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 2.665.919,20 | 531.680,10 |
| 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | |
| 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." | | |
| 3) Caput do artigo 212 da CF/1988 | | |
| 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | |
| 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. | | |
| 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa | | |
| 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | | |

**Publicado por:**
Elaine Maciel Rodrigues
**Código Identificador:**01BFACAA

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 5º BIMESTRE 2019.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Bimestre (Setembro a Outubro)

| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b) | % ( b/a ) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 18.240.000,00 | 18.240.000,00 | 16.149.124,61 | 88,54 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.599.588,04 | 105,87 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.967.621,01 | 78,70 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.463.788,04 | 84,06 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 2.474.262,63 | 81,12 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 35.000,00 | 35.000,00 | 71.463,84 | 204,18 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.059.250,42 | 85,80 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 355.000,00 | 355.000,00 | 513.150,63 | 144,55 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 61.655.000,00 | 61.655.000,00 | 49.273.972,11 | 79,92 |
| Cota-Parte FPM | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 21.319.032,51 | 76,14 |
| Cota-Parte ITR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.734.132,56 | 91,14 |
| Cota-Parte IPVA | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 5.599.114,84 | 116,65 |
| Cota-Parte ICMS | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 19.398.618,03 | 76,07 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 285.000,00 | 285.000,00 | 223.074,17 | 78,27 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 79.895.000,00 | 79.895.000,00 | 65.423.096,72 | 81,89 |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d) | % ( d/c ) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 22.751.000,00 | 22.751.000,00 | 20.775.314,36 | 91,32 |
| Provenientes da União | 16.196.000,00 | 16.196.000,00 | 13.691.327,49 | 84,54 |
| Provenientes dos Estados | 6.468.000,00 | 6.468.000,00 | 6.988.447,60 | 108,05 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 87.000,00 | 87.000,00 | 95.539,27 | 109,82 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 103.000,00 | 103.000,00 | 15.023,75 | 14,59 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 23.534.000,00 | 23.534.000,00 | 20.790.338,11 | 88,34 |

| **DESPESAS COM SAÚDE** (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f) | % ( f/e ) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g) | % ( g/e ) x 100 | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 39.857.800,00 | 43.544.386,91 | 42.405.495,82 | 97,38 | 38.048.181,15 | 87,38 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.042.000,00 | 16.533.723,93 | 16.471.462,60 | 99,62 | 16.117.753,30 | 97,48 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 24.815.800,00 | 27.010.662,98 | 25.934.033,22 | 96,01 | 21.930.427,85 | 81,19 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.650.575,00 | 2.076.876,81 | 1.153.991,99 | 55,56 | 1.139.795,11 | 54,88 | 0,00 |
| Investimentos | 1.650.575,00 | 2.076.876,81 | 1.153.991,99 | 55,56 | 1.139.795,11 | 54,88 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 41.508.375,00 | 45.621.263,72 | 43.559.487,81 | 95,48 | 39.187.976,26 | 85,90 | 0,00 |
| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (h) | % ( h/IVf ) x | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i) | % ( i/IVg ) x | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 23.532.000,00 | 27.706.362,68 | 25.989.783,75 | 59,67 | 23.097.754,90 | 58,94 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 22.751.000,00 | 26.868.366,63 | 25.695.671,06 | 58,99 | 22.819.740,69 | 58,23 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 781.000,00 | 837.996,05 | 294.112,69 | 0,68 | 278.014,21 | 0,71 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 23.532.000,00 | 27.706.362,68 | 25.989.783,75 | 59,67 | 23.097.754,90 | 58,94 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 17.976.375,00 | 17.914.901,04 | 17.569.704,06 | 40,33 | 16.090.221,36 | 41,06 | 0,00 |
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL** | | | | | | | 24,59 |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]** | | | | | | | 6.276.756,85 |

| **EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA** | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2018 | 10.022,92 | 0,00 | 10.022,92 | 0,00 | 10.022,92 |
| Total | 10.022,92 | 0,00 | 10.022,92 | 0,00 | 10.022,92 |

| **CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º** | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26** | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diferença de limite não cumprido em.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **DESPESAS COM SAÚDE** (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (l) | % ( l/total ) x 100 | ATÉ BIMESTRE (m) | % ( m/total ) x 100 | |
| Atenção Básica | 12.922.575,00 | 14.051.997,23 | 12.648.272,62 | 29,04 | 11.666.393,96 | 29,77 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 14.580.500,00 | 16.416.825,15 | 16.206.449,47 | 37,21 | 14.289.281,38 | 36,46 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.075.000,00 | 686.820,51 | 560.791,59 | 1,29 | 540.594,09 | 1,38 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 340.000,00 | 163.972,54 | 142.708,66 | 0,33 | 102.567,53 | 0,26 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.259.500,00 | 1.674.571,27 | 1.617.372,59 | 3,71 | 1.442.517,49 | 3,68 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 11.330.800,00 | 12.627.077,02 | 12.383.892,88 | 28,43 | 11.146.621,81 | 28,44 | 0,00 |
| TOTAL | 41.508.375,00 | 45.621.263,72 | 43.559.487,81 | 100,00 | 39.187.976,26 | 100,00 | 0,00 |
| 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | | | | | | | |
| 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | | | | | | | |
| 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | | | | | | | |
| 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 | | | | | | | |
| 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | | | | | | | |
| 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | | | | | | | |
| 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | | | | | | | |

**Publicado por:**
Elaine Maciel Rodrigues
**Código Identificador:**9C4E49E3

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

### PROCURADORIA JURÍDICA
### LEI COMPLEMENTAR Nº 217/2019 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

**Lei Complementar nº 217/2019 de 25 de Novembro de 2019.**

Dispõe sobre a criação e extinção de vagas do Quadro de Cargos em Comissão do Poder Executivo Municipal.

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

Art. 1º Fica extinta uma vaga de Coordenador, símbolo DAS 5, do Quadro de Cargos em Comissão do Poder Executivo Municipal, constante da Lei Complementar nº 216, 26 de setembro de 2019.
Art. 2º Fica extinta uma vaga de Diretor de Departamento, simbolo DAS 3, do Quadro de Cargos em Comissão do Poder Executivo Municipal, constante da Lei Complementar nº 216, de 2019.
Art. 3º Fica criada uma vaga de Superintendente, simbolo DAS 1, no Quadro de Cargos em Comissão do Poder Executivo Municipal, constante da Lei Complementar nº 216, de 2019.
Art. 4º Fica alterado o Anexo Único da Lei Complementar nº 216, de 2019, que passa a vigorar conforme Anexo Único desta Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Fica revogada a Lei Complementar nº 216, de 2019.

São Gabriel do Oeste MS, 25 de novembro de 2019.

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

Anexo Único – Lei Complementar 217/2019

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

| **Denominação do cargo** | **Quant. vagas** | **Símbolo** | **Vencimento** |
|---|---|---|---|
| Secretário Municipal | 07 | Subsídio | Conf. Lei Específica |
| Procurador-Geral | 01 | DAS1 | 7.611,96 |
| Chefe de Gabinete | 01 | DAS1 | 6.279,63 |
| Superintendente | 04 | DAS1 | 7.281,00 |
| Assessor Jurídico – 40 horas | 02 | DAS3 | 4.818,44 |
| Assessor Jurídico – 20 horas | 02 | DAS3 | 2.409,22 |
| Diretor d eDepartamento | 15 | DAS3 | 4.787,26 |
| Assessor de Comunicação | 01 | DAS4 | 3.829,02 |
| Coordenador | 54 | DAS5 | 3.829,81 |
| Assessor Técnico | 09 | ADI – 1 | 2.874,35 |
| Secretário I | 17 | ADI2 | 2.253,58 |
| Secretário II | 23 | ADI3 | 1.587,04 |
| Assistente de Apoio | 07 | ADI5 | 1.269,53 |
| Superintendente Odontológico – 40h | 04 | PSI–UBS1 | 5.759,08 |
| Superintendente Odontológico – 20h | 02 | UBS - 2 | 2.879,54 |
| Supervisor Médico – 40hs | 12 | SMS1 | 17.350,19 |
| Supervisor Médico- 20hs | 03 | SME1 | 7.983,13 |
| Superintendente de Enfermagem | 06 | UBS4 | 5.759,08 |
| Supervisor Veterinário | 03 | DAS3 | 4.818,33 |
| Ouvidor | 01 | DAS 2 | 4.818,33 |
| Total de Cargos | 174 | | |

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Susi Carvalho de Oliveira
**Código Identificador:**E2868CB0

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

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
### EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 3420 - 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15410665/0001-40** | | | | | |
| **Avenida João Selvírio de Souza** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **N° do Empenho: 3420** | **GL - Global** | **Data: 19/11/2019** | | **Página** 1 de 1 | |
| **Credor:** 3091 RAFAEL HENRIQUE PROENCA BORGES | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| **Programática:** 27.812.0049.2133.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | |
| **Desdobramento:** 22 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 37 | 6 | un | Pano de prato alvejado, especial, 100% algodão, medida 69cm X 45cm. | 1,64 | 9,84 |
| 43 | 12 | un | Pano para chão (tipo saco) confeccionado em tecido de algodão cru, tipo sacaria branca de açúcar recuperada primeira viagem, lavado e alvejado 180 gramas 1,02 x 0,70 | 1,76 | 21,12 |
| 45 | 90 | Pac | PAPEL HIGIENICO | 3,08 | 277,20 |
| 65 | 60 | Pac | Papel toalha com 02 rolos, medindo 20x22cm, Folha Dupla de alta qualidade e gofardo de ponta a ponta. Com gramatura em torno de 42 a 44gm/m² e feito de celulose e aparas nobres. | 2,13 | 127,80 |
| 87 | 13 | un | Sabão em barra, pacote de 1Kg com 05 unidades (composição sabão de acido graxos de coco/babaçu, sabão de acido graxos de cebo, sabão de ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina, agentes antiredepositante e água. | 3,98 | 51,74 |
| 90 | 10 | Pac | SACO DE LIXO PRETO 200 LTS | 34,77 | 347,70 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **835,40** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**7921949A

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
### EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 3147 - 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15410665/0001-40** | | | | | |
| **Avenida João Selvírio de Souza** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **N° do Empenho: 3147** | **OR - Ordinario** | **Data: 24/10/2019** | | **Página** 1 de 1 | |
| **Credor:** 4001748 PORTAL PNEUS E ACESSORIOS LTDA | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| **Programática:** 12.364.0008.2070.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.30.39 Material para Manutenção de Veículos | | | | | |
| **Desdobramento:** 39 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 37 | 3 | un | PNEUS 1.100/22 C/CAMARA (ÔNIBUS/UNIVERSITÁRIO) | 1.335,00 | 4.005,00 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **4.005,00** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**D3EEA83C

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
### EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 3343 - 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15410665/0001-40** | | | | | |
| **Avenida João Selvírio de Souza** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **N° do Empenho: 3343** | **GL - Global** | **Data: 06/11/2019** | | **Página** 1 de 1 | |
| **Credor:** 4002129 DEMEU CONVENIENCIA EIRELI | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | |
| **Programática:** 04.122.0026.2250.0000 - MANUT. E OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | |
| **Desdobramento:** 22 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 294 | 100 | un | Água Sanitária - frasco de 1 litro - Composição: hipoclorito de sodio e água. principio ativo: hipoclorito de sódio. teor de cloro 2,0% a 2,5% p/p. produto a base de cloro. | 1,00 | 100,00 |
| 303 | 3 | Cx. | COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ | 49,98 | 149,94 |
| 304 | 5 | Cx. | COPO DESCARTAVEL PARA LIQUIDO | 49,98 | 249,90 |
| 307 | 12 | un | "Detergente liquido neutro frasco de 500 ml - composição: Tenso ativos aniônicos, seqüestraste, conservante, espessante, corante, fragrância e água - componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Contem tenso ativo biodegradável." | 0,85 | 10,20 |
| 310 | 2 | Pac | Esponja de aço - pacote com 14 unidades, para utilização para cozinha, azulejo, paredes para limpeza pesadas leves, ariamentos, tem sem ferrugem, em perfeito estado . | 10,30 | 20,60 |
| 336 | 5 | un | TOALHA DE ROSTO 100% | 3,99 | 19,95 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **550,59** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**13E9DBFF

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 3432 - 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15410665/0001-40** | | | | | |
| **Avenida João Selvírio de Souza** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **Nº do Empenho: 3432** | **OR - Ordinario** | **Data: 20/11/2019** | | **Página** 1 de 1 | |
| **Credor:** 4001606 FABIANO MELO ALVES 32164389883 | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| **Programática:** 22.122.0023.2220.0000 - MANUT. E OPERAC. SEMIC - SECR. MUNIC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | |
| **Desdobramento:** 99 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 1 | 157 | h | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FUNILARIA E PINTURA (VEÍCULOS DE PASSEIOS E UTILITÁRIOS) | 32,00 | 5.024,00 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **5.024,00** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**3AA543AC

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 3375 - 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15410665/0001-40** | | | | | |
| **Avenida João Selvírio de Souza** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **Nº do Empenho: 3375** | **GL - Global** | **Data: 08/11/2019** | | **Página** 1 de 1 | |
| **Credor:** 3091 RAFAEL HENRIQUE PROENCA BORGES | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| **Programática:** 08.122.0015.2140.0000 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | |
| **Desdobramento:** 22 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 230 | 5 | un | BOBINA FILME DE PVC | 26,50 | 132,50 |
| 263 | 10 | un | Pano de prato alvejado, especial, 100% algodão, medida 69cm X 45cm. | 1,64 | 16,40 |
| 264 | 60 | un | Pano para chão (tipo saco) confeccionado em tecido de algodão cru, tipo sacaria branca de açúcar recuperada primeira viagem, lavado e alvejado 180 gramas 1,02 x 0,70 | 1,76 | 105,60 |
| 265 | 150 | Pac | PAPEL HIGIENICO | 3,08 | 462,00 |
| 266 | 25 | Pac | Papel toalha com 02 rolos, medindo 20x22cm, Folha Dupla de alta qualidade e gofardo de ponta a ponta. Com gramatura em torno de 42 a 44gm/m² e feito de celulose e aparas nobres. | 2,13 | 53,25 |
| 275 | 12 | un | Sabão em barra, pacote de 1Kg com 05 unidades (composição sabão de acido graxos de coco/babaçu, sabão de acido graxos de cebo, sabão de ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina, agentes antiredepositante e água. | 3,98 | 47,76 |
| 280 | 5 | Pac | SACO DE LIXO PRETO 200 LTS | 34,77 | 173,85 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **991,36** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**87BF693A

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 3413 - 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15410665/0001-40** | | | | | |
| **Avenida João Selvírio de Souza** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **Nº do Empenho: 3413** | **OR - Ordinario** | **Data: 19/11/2019** | | **Página** 1 de 1 | |
| **Credor:** 4003489 ALESSANDRA GOMES DANTAS 45815304824 | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| **Programática:** 12.361.0007.2060.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | |
| **Desdobramento:** 22 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 9 | 10 | un | AVELTAL IPERMEÁVEL | 5,95 | 59,50 |
| 14 | 75 | Pac | PRATO BRANCO DESCARTÁVEL | 1,48 | 111,00 |
| 15 | 5 | Cx. | PRATO BRANCO DE ISOPOR | 68,00 | 340,00 |
| 86 | 1 | un | RODO LAVA PISO E AZULEJO | 4,98 | 4,98 |
| 88 | 400 | un | Sabão em pó caixa de 1 kg - composição: tensoativo, aniônico, tamponantes, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador Ópitico, corante, enzimas, agente Anti-Redepositante, fragrancia e água, componente ativo: Linear alquil Benzeno sulfonato de sódio. contem tensoativo biodegradável. | 4,04 | 1.616,00 |
| 104 | 15 | un | VASSOURA PIAÇAVA NATURAL | 7,45 | 111,75 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **2.243,23** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**AF29A03E

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 2791 - 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **10.530.745/0001-16** | | | | | |
| **RUA RUI BARBOSA, S/N** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **Nº do Empenho: 2791** | **OR - Ordinario** | **Data: 01/11/2019** | | | **Página** 1 de 1 |
| **Credor:** 4003174 SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITAL | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| **Programática:** 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | |
| **Desdobramento:** 00 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 9 | 200 | un | SUPLEMENTO NUTRICIONAL, complemento nutricional lácteo (100% proteína animal), enriquecido de 25 vitaminas e inerais, nos sabores baunilha, chocolate e morango. Isento de glúten e gorduras trans. Composição: leite em pó desnatado, todextrina, gordura láctea, minerais, vitaminas, aromatizante e ulsificante lecitina de soja, 7,2 a 7,6g de proteína por porção. Rendimento da lata 11 a 13 porções. Embalagem a partir de 400 gramas. | 17,15 | 3.430,00 |
| 10 | 100 | un | Pó isento de lactose e glúten, indicado tanto para uso oral como enteral | 21,00 | 2.100,00 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **5.530,00** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**B4C5785C

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 2792 - 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **10.530.745/0001-16** | | | | | |
| **RUA RUI BARBOSA, S/N** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **Nº do Empenho: 2792** | **OR - Ordinario** | **Data: 01/11/2019** | | | **Página** 1 de 1 |
| **Credor:** 4001960 CLINICA NUTRICIONAL LTDA | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| **Programática:** 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | |
| **Desdobramento:** 00 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 2 | 400 | un | Fórmula infantil em pó de partida, com proteína do soro o leite e caseína, Prebiótico de até 8g/L, nucleotídeos, DHA e ARA, gordura vegetal e láctea, 100% lactose, vitaminas e sais minerais, isenta de sacarose. Para lactentes de 0 a 6 meses. | 15,44 | 6.176,00 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **6.176,00** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**1CE0C501

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 2793 - 2019

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | |
| **10.530.745/0001-16** | | | | | | |
| **RUA RUI BARBOSA, S/N** | | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | | |
| **Nº do Empenho: 2793** | **OR - Ordinario** | | | | **Data: 01/11/2019** | **Página** 1 de 1 |
| **Credor:** 4002033 SCHMITZ & RODRIGUES CLINICA MEDICA LTDA | | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| **Programática:** 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS | | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.39.50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | | | | |
| **Desdobramento:** 50 | | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 1 | 25 | un | Exame de Endoscopia Digestiva Alta, o exame deverá ser realizado semanalmente no município de Selvíria, com aparelho próprio da empresa vencedora. | | 335,00 | 8.375,00 |
| 2 | 20 | un | Exame de ultrassonografia abdome total, o exame deverá ser realizado semanalmente no município de Selvíria. | | 139,00 | 2.780,00 |
| 3 | 20 | un | Exame de ultrassonografia obstétrica, o exame deverá ser realizado semanalmente no município de Selvíria. | | 139,00 | 2.780,00 |
| 4 | 20 | un | Exame de ultrassonografia transvaginal, o exame deverá ser realizado semanalmente no município de Selvíria. | | 139,00 | 2.780,00 |
| 5 | 30 | un | Exame de ultrassonografia vias urinárias, o exame deverá ser realizado semanalmente no município de Selvíria. | | 139,00 | 4.170,00 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | | **20.885,00** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**804E3AEE

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 2794 - 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | |
| **10.530.745/0001-16** | | | |
| **RUA RUI BARBOSA, S/N** | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | |
| **Nº do Empenho: 2794** | **OR - Ordinario** | **Data: 01/11/2019** | **Página** 1 de 1 |
| **Credor:** 1996 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| **Programática:** 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | |
| **Desdobramento:** 99 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade Item** | | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 26 | 1 | un | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDÔMEN INFERIOR | 215,00 | 215,00 |
| 27 | 1 | un | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDÔMEN SUPERIOR | 215,00 | 215,00 |
| 36 | 1 | un | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PELVES | 215,00 | 215,00 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **645,00** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**3D43CD35

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 2796 - 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **10.530.745/0001-16** | | | | | |
| **RUA RUI BARBOSA, S/N** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **Nº do Empenho: 2796** | **OR - Ordinario** | | **Data: 01/11/2019** | **Página** 1 de 1 | |
| **Credor:** 4001884 GMO - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| **Programática:** 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.39.50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | | | |
| **Desdobramento:** 50 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 7 | 97 | UND | CONSULTA AMBULATORIAL EM PEDIATRIA | 79,00 | 7.663,00 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **7.663,00** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**564C31FD

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 2797

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **10.530.745/0001-16** | | | | | |
| **RUA RUI BARBOSA, S/N** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **Nº do Empenho: 2797** | **OR - Ordinario** | | **Data: 01/11/2019** | **Página** 1 de 1 | |
| **Credor:** 4423 R. C. GALERA & CIA LTDA - ME | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| **Programática:** 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.39.50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | | | |
| **Desdobramento:** 50 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 3 | 10 | UND | Cistoscopia | 200,00 | 2.000,00 |
| 37 | 20 | UND | Ultrassom de Prostata | 75,00 | 1.500,00 |
| 47 | 10 | UND | Urodinâmica Completa | 269,00 | 2.690,00 |
| 48 | 16 | UND | Urofluxometria | 60,00 | 960,00 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **7.150,00** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**3AC4EE0C

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 2798 - 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **10.530.745/0001-16** | | | | | |
| **RUA RUI BARBOSA, S/N** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **Nº do Empenho: 2798** | **OR - Ordinario** | **Data: 01/11/2019** | | | **Página** 1 de 1 |
| **Credor:** 4002435 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| **Programática:** 10.301.0034.2290.0000 - MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.30.36 Material Hospitalar | | | | | |
| **Desdobramento:** 36 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 39 | 10 | Pac | CAMPO OPERATÓRIO, NAO ESTÉRIL 23 CM X 25 CM pacote com 50 UN confeccionado com quatro camadas de gaze sobrepostas, presa por friso a cada 10cm, com as laterais devidamente costuradas para evitar desfiamento, resistente ao processo de esterilizaço, estar livre de fios soltos, manchas rasgos e rebarbas, nao radiopaca, livre de impurezas, tais como alvejante optico e amido, embalagem em material que garanta a integridade do produto, apresentacao e rotulagem conforme legislação virgente, estar de acordo com a nbr 14.767. | 29,90 | 299,00 |
| 40 | 10 | Pac | CAMPO OPERATÓRIO, NAO ESTÉRIL 45 CM X 50 CM pacote com 50 UN confeccionado com quatro camadas de gaze sobrepostas, presa por friso a cada 10cm, com as laterais devidamente costuradas para evitar desfiamento, resistente ao processo de esterilização, estar livre de fios soltos, manchas rasgos e rebarbas, com alca em forma de cadarço em uma de suas extremidades com no minimo 30cm de comprimento, nao radiopaca, livre de impurezas, tais como alvejante optico e amido, embalagem em material que garanta a integridade do produto, apresentacao e rotulagem conforme legislação virgente, estar de acordo com a nbr 14.767. | 47,18 | 471,80 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **770,80** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**FF20E71D

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 2799 - 2019

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**10.530.745/0001-16**
**RUA RUI BARBOSA, S/N**
**Extrato de Empenho**

| **Nº do Empenho:** 2799 | **OR - Ordinario** | **Data: 01/11/2019** | **Página** 1 de 2 |
|---|---|---|---|

**Credor:** 4003476 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
**Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
**Programática:** 10.301.0034.2290.0000 - MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs
**Elemento Desp.:** 3.3.90.30.36 Material Hospitalar
**Desdobramento:** 36

| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 100 | UND | ALGODÃO HIDRÓFILO 500 g: Algodão absorvente em rolo formado por camadas sobrepostas de fibras de algodão, medindo entre 1 e 1,5 cm de espessura por 22 cm de largura e contendo 500 g. O produto deve ter aspecto uniforme, sem grumos, sem substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor branca (mínimo 80% de brancura), enrolado em papel apropriado em toda a extensão. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | 9,60 | 960,00 |
| 21 | 100 | UND | APARELHO DE BARBEAR COM 2 LÂMINAS - Aaparelho de barbear descartável, lâmina em aço, cabo plástico, anatômico, com fita lubrificante. | 0,67 | 67,00 |
| 22 | 20 | UND | APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO | 52,14 | 1.042,80 |
| 23 | 3 | UND | APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO SISTEMA RESISTENTE A QUEDAS | 52,14 | 156,42 |
| 24 | 2 | UND | APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE INFANTIL | 52,14 | 104,28 |
| 36 | 5 | UND | BANDAGEM IMPREGNADA COM ÓXIDO ZINCO, GLICEROL, ACÁCIA,ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA confeccionada por bandagem elástica flexível em gaze branca , medindo 10,2cm x 9,14m, para curativo de lesoes de membros inferiores, embalado em material que garanta a integridade do produto, a apresentacao do produto deverá obedecer a legislacao atual vigente. | 19,88 | 99,40 |
| 59 | 100 | UND | "CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO bisnaga com 85 gramas gel . antimicrobiano constituída por alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose, propilenoglicol e água. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente." | 18,46 | 1.846,00 |
| 61 | 100 | UND | CURATIVO PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10 cm x 20 cm estéril, com Ácidos Gulurônico e Manurônico, íons cálcio e sódio, em contato com o exsudato forma um gel hidrofílico, não aderente, proporciona um meio úmido sobre a ferida, promove o desbridamento autolítico e absorve o excesso de exsudato, permite a remoção sem trauma. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. | 12,07 | 1.207,00 |
| 78 | 20 | Pac | ESPÁTULA DE AIRES pacote com 100 unidades - confeccionado em madeira lisa, ausência de farpas, descartável, formato convencional, descartável, embalagem contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | 4,70 | 94,00 |
| 97 | 100 | UND | FITA MICROPORE - 10cm x 4,5m, Esparadrapo branco hipoarlegênico, micropore transparente, impermeável, fácil rasgar, flexível, boa fixação, resistência, enrolado em carretel plástico, com abas, protegido por capa mantendo a integridade do produto, registro no Ministério da Saúde. | 4,20 | 420,00 |
| 98 | 100 | UND | FITA MICROPORE - 5cm x 4,5m, Esparadrapo branco hipoarlegênico, micropore transparente, impermeável, fácil rasgar, flexível, boa fixação, resistência, enrolado em carretel plástico, com abas, protegido por capa mantendo a integridade do produto, registro no Ministério da Saúde. | 3,00 | 300,00 |
| 101 | 30 | UND | FIXADOR CELULAR SPRAY DE 100ML - possui propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico/citológicos estendidos em lâmina de vidro, contendo identificação completa do fabricante e do produto, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | 4,74 | 142,20 |
| 108 | 50 | Cx. | "HASTES FLEXÍVEIS caixa com 75 UN com ponta de algodão puro, seguros e absorventes. Produto antigerme com qualidade. ." | 1,18 | 59,00 |
| 204 | 10 | UND | SONDA RETAL Nº 06 - confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, siliconada, atraumática, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de um orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superfície. A extremidade distal apresenta devidamente acabada e fixado dispositivo conector moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, comprimento aproximado de 40 cm, com conector e tampa. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde. | 0,53 | 5,30 |
| 205 | 10 | UND | SONDA RETAL Nº 12 - confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico, em forma de cilindro reto e inteiriço, siliconada, atraumática, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de um orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superfície. A extremidade distal apresenta devidamente acabada e fixado dispositivo conector moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, comprimento aproximado de 40 cm, com conector e tampa. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde. | 0,61 | 6,10 |
| 208 | 10 | UND | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 04 estéril, descartável, siliconizada, confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, comprimento de aproximadamente 50 cm, ponta arredondada e fechada com furo lateral, conector padrão com tampa, acondicionada em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | 0,51 | 5,10 |
| 209 | 10 | UND | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 06 estéril, descartável, siliconizada, confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, comprimento de aproximadamente 50 cm, ponta arredondada e fechada com furo lateral, conector padrão com tampa, acondicionada em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | 0,51 | 5,10 |
| 229 | 20 | UND | TERMÔMETRO DIGITAL mede a temperatura por via oral, retal ou axilar, com segurança e precisão, resistente à água, com aviso sonoro, com memória da última leitura, visor de cristal líqüido, bateria tipo botão embalagem protetora individual com dados de identificação, procedência e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Deve trazer bateria Incluída. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. | 1,42 | 28,40 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **6.548,10** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**9FF193C4

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 2800 - 2019

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**10.530.745/0001-16**
**RUA RUI BARBOSA, S/N**
**Extrato de Empenho**

| **Nº do Empenho:** 2800 | **OR - Ordinario** | **Data: 01/11/2019** | **Página** 1 de 1 |
|---|---|---|---|

**Credor:** 4003090 MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
**Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
**Programática:** 10.301.0034.2290.0000 - MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs
**Elemento Desp.:** 3.3.90.30.36 Material Hospitalar
**Desdobramento:** 36

| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 20 | UND | "BANDAGEM DE ALTA COMPRESSAO Bandagem branca, elástica de alta compressão, confeccionada em algodão, viscose, nylon e lycra, possuindo linha central de indicação para a aplicação de bandagem e indicadores retangulares para mensuração da compressão com a pressão de 40mmhg em diferentes diâmetros de membros. resistente a lavagens . dimensões aproximadas 10 cm por 3 metros, adapta em pernas de diferentes tamanhos. " | 34,00 | 680,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 200 | UND | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M - em poliestireno, lubrificado, collins, duas válvulas articuladas, contornos regulares e sem rebarbas, não estéril, descartável. Embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devera obedecer a legislação atual vigente. | 0,84 | 168,00 |
| 109 | 50 | UND | HIGIENIZADOR EM GEL NEUTRO COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% 500ml ,contendo hidratante para pele, indicado para ação bactericida e antisséptico para as mãos, acondicionado em frasco plástico, com valvula tipo pump com bico dosador e dispositivo anti-entupimento e vazamento. | 5,60 | 280,00 |
| 257 | 10 | UND | CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL, 16 G COM AGULHA 14 G , comprimento 30 (+/-2) cm. aplicação: usado para terapia intravenosa de infusão múltipla e/ou medição de pressão venosa central. confeccionado em poliuretano. possuir fio guia atraumatico, conexão fêmea. radiopaco. todo sistema deve ser resistente, com flexibilidade segura, atóxico, isento de resíduos ou impurezas, manuseio fácil e utilização segura. descartável. esteril. embalagem individual, resistente, com abertura asseptica. | 94,00 | 940,00 |
| 258 | 10 | UND | CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL, 19 G COM AGULHA 17 G, comprimento 20 (+/-2) cm. aplicação: usado para terapia intravenosa de infusão múltipla e/ou medição de pressão venosa central. confeccionado em poliuretano. possuir fio guia atraumatico, conexão fêmea. radiopaco. todo sistema deve ser resistente, com flexibilidade segura, atóxico, isento de resíduos ou impurezas, manuseio fácil e utilização segura. descartável. esteril. embalagem individual, resistente, com abertura asseptica. | 94,00 | 940,00 |
| 259 | 10 | UND | CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL, 19 G COM AGULHA 17 G, comprimento 30 (+/-2) cm. aplicação: usado para terapia intravenosa de infusão múltipla e/ou medição de pressão venosa central. confeccionado em poliuretano. possuir fio guia atraumático, conexão fêmea. radiopaco. todo sistema deve ser resistente, com flexibilidade segura, atóxico, isento de resíduos ou impurezas, manuseio fácil e utilização segura. descartável. esteril. embalagem individual, resistente, com abertura asseptica. | 94,00 | 940,00 |
| 260 | 10 | UND | CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL, 22 G COM AGULHA 19 G, comprimento 20 (+/-2) cm. aplicação: usado para terapia intravenosa de infusão múltipla e/ou medição de pressão venosa central. confeccionado em poliuretano. possuir fio guia atraumatico, conexão fêmea. radiopaco. todo sistema deve ser resistente, com flexibilidade segura, atóxico, isento de resíduos ou impurezas, manuseio fácil e utilização segura. descartável. esteril. embalagem individual, resistente, com abertura asseptica. | 94,00 | 940,00 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **4.888,00** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**B64A44AB

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 2801 - 2019

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**10.530.745/0001-16**
**RUA RUI BARBOSA, S/N**
**Extrato de Empenho**

| **Nº do Empenho: 2801** | **OR - Ordinario** | **Data: 01/11/2019** | **Página** 1 de 1 |
|---|---|---|---|

**Credor:** 3091 RAFAEL HENRIQUE PROENCA BORGES
**Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
**Programática:** 10.122.0033.2280.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS
**Elemento Desp.:** 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
**Desdobramento:** 99

| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 459 | 14 | un | BOBINA FILME DE PVC | 26,50 | 371,00 |
| 460 | 2 | un | BOTAS NA COR BRANCA | 24,98 | 49,96 |
| 461 | 2 | un | BOTAS NA COR BRANCA | 24,98 | 49,96 |
| 462 | 2 | un | BOTAS NA COR BRANCA | 24,98 | 49,96 |
| 463 | 4 | un | BOTAS NA COR BRANCA | 24,98 | 99,92 |
| 490 | 20 | un | Pano de prato alvejado, especial, 100% algodão, medida 69cm X 45cm. | 1,64 | 32,80 |
| 491 | 60 | un | Pano para chão (tipo saco) confeccionado em tecido de algodão cru, tipo sacaria branca de açúcar recuperada primeira viagem, lavado e alvejado 180 gramas 1,02 x 0,70 | 1,76 | 105,60 |
| 492 | 200 | Pac | PAPEL HIGIENICO | 3,08 | 616,00 |
| 493 | 80 | Pac | Papel toalha com 02 rolos, medindo 20x22cm, Folha Dupla de alta qualidade e gofardo de ponta a ponta. Com gramatura em torno de 42 a 44gm/m² e feito de celulose e aparas nobres. | 2,13 | 170,40 |
| 502 | 15 | un | Sabão em barra, pacote de 1Kg com 05 unidades (composição sabão de acido graxos de coco/babaçu, sabão de acido graxos de cebo, sabão de ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina, agentes antiredepositante e água. | 3,98 | 59,70 |
| 506 | 200 | Pac | SACO DE LIXO – HOSPITALAR | 42,00 | 8.400,00 |
| 509 | 40 | Pac | SACO DE LIXO PRETO 200 LTS | 34,77 | 1.390,80 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **11.396,10** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**225D0BE1

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 2802 - 2019

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**10.530.745/0001-16**
**RUA RUI BARBOSA, S/N**
**Extrato de Empenho**

| **Nº do Empenho: 2802** | **OR - Ordinario** | **Data: 01/11/2019** | **Página** 1 de 1 |
|---|---|---|---|

**Credor:** 3091 RAFAEL HENRIQUE PROENCA BORGES
**Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
**Programática:** 10.122.0033.2280.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS
**Elemento Desp.:** 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
**Desdobramento:** 99

| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 459 | 3 | un | BOBINA FILME DE PVC | 26,50 | 79,50 |
| 490 | 5 | un | Pano de prato alvejado, especial, 100% algodão, medida 69cm X 45cm. | 1,64 | 8,20 |
| 491 | 20 | un | Pano para chão (tipo saco) confeccionado em tecido de algodão cru, tipo sacaria branca de açúcar recuperada primeira viagem, lavado e alvejado 180 gramas 1,02 x 0,70 | 1,76 | 35,20 |
| 492 | 50 | Pac | PAPEL HIGIENICO | 3,08 | 154,00 |
| 493 | 10 | Pac | Papel toalha com 02 rolos, medindo 20x22cm, Folha Dupla de alta qualidade e gofardo de ponta a ponta. Com gramatura em torno de 42 a 44gm/m² e feito de celulose e aparas nobres. | 2,13 | 21,30 |
| 502 | 5 | un | Sabão em barra, pacote de 1Kg com 05 unidades (composição sabão de acido graxos de coco/babaçu, sabão de acido graxos de cebo, sabão de ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina, agentes antiredepositante e água. | 3,98 | 19,90 |
| 506 | 15 | Pac | SACO DE LIXO – HOSPITALAR | 42,00 | 630,00 |
| 509 | 5 | Pac | SACO DE LIXO PRETO 200 LTS | 34,77 | 173,85 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **1.121,95** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**BC874DBB

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 2803 - 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **10.530.745/0001-16** | | | | | |
| **RUA RUI BARBOSA, S/N** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **Nº do Empenho: 2803** | **OR - Ordinario** | **Data: 01/11/2019** | | | **Página** 1 de 1 |
| **Credor:** 4002960 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODUTOS HOSPITALAR - EIR | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| **Programática:** 10.301.0034.2290.0000 - MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.30.36 Material Hospitalar | | | | | |
| **Desdobramento:** 36 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 169 | 2000 | UND | SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML - estéril, descartável, sem agulha, capacidade para 20 ml, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico central tipo luer, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde | 0,30 | 600,00 |
| 171 | 1000 | UND | SERINGA DESCARTÁVEL 5ML - estéril, descartável, sem agulha, capacidade para 5 ml, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico central tipo luer, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde | 0,11 | 110,00 |
| 210 | 20 | UND | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 08 estéril, descartável, siliconizada, confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, comprimento de aproximadamente 50 cm, ponta arredondada e fechada com furo lateral, conector padrão com tampa, acondicionada em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | 0,44 | 8,80 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **718,80** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**11FD9659

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 2804 - 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **10.530.745/0001-16** | | | | | |
| **RUA RUI BARBOSA, S/N** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **Nº do Empenho: 2804** | **OR - Ordinario** | | | **Data: 01/11/2019** | **Página** 1 de 1 |
| **Credor:** 4003474 OMEGA MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| **Programática:** 10.301.0034.2290.0000 - MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.30.36 Material Hospitalar | | | | | |
| **Desdobramento:** 36 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 60 | 50 | UND | "CURATIVO FITA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO apoximadamente 44 cm (±4 cm) estéril, alta absorção, flexível, composto que permita a absorção do exsudato e remoção em peça única e atraumática. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente." | 5,60 | 280,00 |
| 105 | 15 | UND | GARROTE - com acionamento automático em fita elástica e dispositivo plástico de travamento. | 6,85 | 102,75 |
| 121 | 15 | UND | LANTERNA CLÍNICA - Lanterna formato de caneta, altamente portátil e de fácil uso. Acabamento de aço inoxidável, à prova d'água Resistente a impactos de até 1,5m. Distância de iluminação: 50-100m Suporte ao Dimmer: 2-4 limas lúmen: 160 . | 6,47 | 97,05 |
| 195 | 10 | UND | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 para uso nas vias aéreas, estéril, descartável, em pvc flexível, atóxico, apirogênico, ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, siliconizado e prefeita observação de secreções. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. | 0,55 | 5,50 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **485,30** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**423398E8

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 2815 - 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **10.530.745/0001-16** | | | | | |
| **RUA RUI BARBOSA, S/N** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **Nº do Empenho: 2815** | **OR - Ordinario** | | **Data: 01/11/2019** | **Página** 1 de 1 | |
| **Credor:** 4003812 INOVATTI REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| **Programática:** 10.302.0035.2301.0000 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.30.39 Material para Manutenção de Veículos | | | | | |
| **Desdobramento:** 39 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 56 | 8 | un | PNEU DIMENSÕES 265/70/16 | 489,00 | 3.912,00 |

| | |
|---|---|
| **Valor do Empenho:** | **3.912,00** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**B7DA1CE7

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 2816 - 2019

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**10.530.745/0001-16**
**RUA RUI BARBOSA, S/N**
**Extrato de Empenho**

| **Nº do Empenho: 2816** | **OR - Ordinario** | **Data: 01/11/2019** | **Página** 1 de 1 |
|---|---|---|---|

**Credor:** 4002866 CLINICA MEDICA IPANEMA LTDA
**Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
**Programática:** 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS
**Elemento Desp.:** 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
**Desdobramento:** 99

| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | un | ECO CARDIOGRAMA | 75,00 | 600,00 |
| 10 | 3 | un | HOLTER 24 HORAS | 90,00 | 270,00 |
| 11 | 1 | un | MAPA 24 HORAS | 50,00 | 50,00 |
| 25 | 6 | un | TESTE ERGONÔMICO | 75,00 | 450,00 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **1.370,00** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**4082EF47

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 2817 - 2019

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**10.530.745/0001-16**
**RUA RUI BARBOSA, S/N**
**Extrato de Empenho**

| **Nº do Empenho: 2817** | **OR - Ordinario** | **Data: 01/11/2019** | **Página** 1 de 1 |
|---|---|---|---|

**Credor:** 4002129 DEMEU CONVENIENCIA EIRELI
**Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
**Programática:** 10.122.0033.2280.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS
**Elemento Desp.:** 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação
**Desdobramento:** 07

| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 216 | kg | Coxa e Sobre coxa de Frango: em pedaços (coxa e sobre coxa), manipulada em condições higiênicas adequadas, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária. Embalagem deve conter identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura. | 6,47 | 1.397,52 |
| 219 | 200 | kg | Frango Inteiro: congelado, com miúdos, com no máximo 10% de gordura, apresentando cor amarelo rosado, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionado em embalagem plástica a qual deverá conter selo de procedência com data de validade. A adição de água pode ser no máximo de 6%. Aspecto próprio sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas e demais especificações, exigidas pela lei de rotulagem da ANVISA, de acordo com Ministério da Agricultura. | 6,36 | 1.272,00 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **2.669,52** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**A750F75C

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 2818 - 2019

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**10.530.745/0001-16**
**RUA RUI BARBOSA, S/N**
**Extrato de Empenho**

| **Nº do Empenho: 2818** | **OR - Ordinario** | **Data: 01/11/2019** | **Página** 1 de 1 |
|---|---|---|---|

**Credor:** 4002129 DEMEU CONVENIENCIA EIRELI
**Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
**Programática:** 10.122.0033.2280.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS
**Elemento Desp.:** 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação
**Desdobramento:** 07

| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 104 | kg | Frango Inteiro: congelado, com miúdos, com no máximo 10% de gordura, apresentando cor amarelo rosado, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionado em embalagem plástica a qual deverá conter selo de procedência com data de validade. A adição de água pode ser no máximo de 6%. Aspecto próprio sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas e demais especificações, exigidas pela lei de rotulagem da ANVISA, de acordo com Ministério da Agricultura. | 6,36 | 661,44 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **661,44** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**AAA65707

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**
**EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 2819 - 2019**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **10.530.745/0001-16** | | | | | |
| **RUA RUI BARBOSA, S/N** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **Nº do Empenho: 2819** | **OR - Ordinario** | **Data: 01/11/2019** | | **Página** 1 de 1 | |
| **Credor:** 4003483 G. MARCATTO & MARCATTO LTDA | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| **Programática:** 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.39.50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | | | |
| **Desdobramento:** 50 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 1 | 35 | UND | CONSULTA AMBULATORIAL EM ANGIOLOGIA | 113,00 | 3.955,00 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **3.955,00** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**33EACDAB

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**
**EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 2820 - 2019**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **10.530.745/0001-16** | | | | | |
| **RUA RUI BARBOSA, S/N** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **Nº do Empenho: 2820** | **OR - Ordinario** | | **Data: 01/11/2019** | **Página** 1 de 1 | |
| **Credor:** 4003373 BOSCO & PRIETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| **Programática:** 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.39.50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | | | |
| **Desdobramento:** 50 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 5 | 76 | UND | CONSULTA AMBULATORIAL EM OFTALMOLOGIA | 108,00 | 8.208,00 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **8.208,00** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**4B42AD3D

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**
**EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS 2821 - 2019**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 10.530.745/0001-16 | | | | | |
| RUA RUI BARBOSA, S/N | | | | | |
| Extrato de Empenho | | | | | |
| Nº do Empenho: 2821 | OR - Ordinario | Data: 01/11/2019 | | Página 1 de 1 | |
| Credor: 4003040 BARBOSA & GRECHINSKI LTDA | | | | | |
| Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Programática: 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS | | | | | |
| Elemento Desp.: 3.3.90.39.50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | | | |
| Desdobramento: 50 | | | | | |
| Item | QTD | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 3 | 43 | UND | CONSULTA AMBULATORIAL EM GASTROENTEROLOGIA | 114,00 | 4.902,00 |
| Valor do Empenho: | | | | | 4.902,00 |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**6C34BC64

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

**DIVISÃO DE CONTABILIDADE**
**RREO 5º BIM - ANEXO I**

RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAOUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO

| RREO -ANEXO 1 (LRF,Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 4.600.851,06 | 14,61 | 22.647.364,31 | 71,90 | 8.852.635,69 |
| RECEITAS CORRENTES | 30.279.000,00 | 30.279.000,00 | 4.351.939,06 | 14,37 | 22.193.936,53 | 73,30 | 8.085.063,47 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 868.636,00 | 868.636,00 | 99.063,22 | 11,40 | 719.952,17 | 82,88 | 148.683,83 |
| IMPOSTOS | 830.516,00 | 830.516,00 | 93.273,70 | 11,23 | 666.525,86 | 80,25 | 163.990,14 |
| TAXAS | 38.120,00 | 38.120,00 | 5.789,52 | 15,19 | 53.426,31 | 140,15 | -15.306,31 |
| CONTRIBUIÇÕES | 285.000,00 | 285.000,00 | 44.534,90 | 15,63 | 186.898,20 | 65,58 | 98.101,80 |
| CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB | 285.000,00 | 285.000,00 | 44.534,90 | 15,63 | 186.898,20 | 65,58 | 98.101,80 |
| RECEITAPATRIMONIAL | 91.000,00 | 91.000,00 | 12.862,65 | 14,13 | 76.576,05 | 84,15 | 14.423,95 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 91.000,00 | 91.000,00 | 12.862,65 | 14,13 | 76.576,05 | 84,15 | 14.423,95 |
| RECEITADE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERVIÇOSADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.029.364,00 | 29.029.364,00 | 4.195.136,12 | 14,45 | 21.206.406,76 | 73,05 | 7.822.957,24 |
| TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 9.909.800,00 | 9.909.800,00 | 1.494.998,34 | 15,09 | 7.597.071,41 | 76,66 | 2.312.728,59 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU | 16.589.564,00 | 16.589.564,00 | 2.318.333,13 | 13,97 | 11.663.361,13 | 70,31 | 4.926.202,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 2.530.000,00 | 2.530.000,00 | 381.804,65 | 15,09 | 1.945.974,22 | 76,92 | 584.025,78 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.000,00 | 4.000,00 | 342,17 | 8,55 | 4.103,35 | 102,58 | -103,35 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 3,00 | 1.940,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 342,17 | 17,11 | 4.043,35 | 202,17 | -2.043,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.221.000,00 | 1.221.000,00 | 248.912,00 | 20,39 | 453.427,78 | 37,14 | 767.572,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.221.000,00 | 1.221.000,00 | 248.912,00 | 20,39 | 453.427,78 | 37,14 | 767.572,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.181.000,00 | 1.181.000,00 | 228.912,00 | 19,38 | 433.427,78 | 36,70 | 747.572,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 50,00 | 20.000,00 | 50,00 | 20.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 4.600.851,06 | 14,61 | 22.647.364,31 | 71,90 | 8.852.635,69 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO AREALIZAR (a - c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 4.600.851,06 | 14,61 | 22.647.364,31 | 71,90 | 8.852.635,69 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 578.667,74 | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 4.600.851,06 | 14,61 | 23.226.032,05 | 73,73 | 8.273.967,95 |
| SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 0,00 | 1.005.226,87 | — | — | 1.005.226,7 | — | — |
| RecursosArrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais | — | 1.005.226,87 | — | — | 1.005.226,87 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 31.500.000,00 | 32.505.226,87 | 3.594.708,50 | 26.162.261,41 | 6.342.965,46 | 5.116.922,67 | 23.226.032,05 | 9.279.194,82 | 23.219.924,68 |
| DESPESAS CORRENTES | 28.703.440,00 | 29.740.070,87 | 3.451.248,62 | 24.744.776,86 | 4.995.294,01 | 4.445.021,20 | 21.825.955,92 | 7.914.114,95 | 21.819.848,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.718.800,00 | 15.448.330,00 | 2.356.700,28 | 11.953.600,26 | 3.494.729,74 | 2.361.449,20 | 11.756.553,20 | 3.691.776,80 | 11.756.553,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.982.640,00 | 14.289.740,87 | 1.094.548,34 | 12.791.176,60 | 1.498.564,27 | 2.083.572,00 | 10.069.402,72 | 4.220.338,15 | 10.063.295,53 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.696.560,00 | 2.762.489,00 | 143.459,88 | 1.417.484,55 | 1.345.004,45 | 671.901,47 | 1.400.076,13 | 1.362.412,87 | 1.400.076,13 |
| INVESTIMENTOS | 2.526.560,00 | 2.592.489,00 | 123.519,76 | 1.305.937,64 | 1.286.551,36 | 651.961,35 | 1.297.481,64 | 1.295.007,36 | 1.297.481,64 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 170.000,00 | 170.000,00 | 19.940,12 | 111.546,91 | 58.453,09 | 19.940,12 | 102.594,49 | 67.405,51 | 102.594,49 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 2.667,00 | 0,00 | 0,00 | 2.667,00 | 0,00 | 0,00 | 2.667,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 2.667,00 | 0,00 | 0,00 | 2.667,00 | 0,00 | 0,00 | 2.667,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 31.500.000,00 | 32.505.226,87 | 3.594.708,50 | 26.162.261,41 | 6.342.965,46 | 5.116.922,67 | 23.226.032,05 | 9.279.194,82 | 23.219.924,68 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 31.500.000,00 | 32.505.226,87 | 3.594.708,50 | 26.162.261,41 | 6.342.965,46 | 5.116.922,67 | 23.226.032,05 | 9.279.194,82 | 23.219.924,68 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 31.500.000,00 | 32.505.226,87 | 3.594.708,50 | 26.162.261,41 | — | 5.116.922,67 | 23.226.032,05 | — | 23.219.924,68 |
| RESERVADO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,0 | — | — | 0,0 | — |
| FONTE: | | | | | | | | | |
| Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 49.064,37 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Renaldo Correia da Silva
**Código Identificador:**1872C935

## DIVISÃO DE CONTABILIDADE
## RREO 5º BIM - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO

| RREO –Anexo 2 ( LRF,Art. 52, inciso II, alínea "c" ) | | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.500.000,00 | 32.505.226,87 | 3.594.708,50 | 26.162.261,41 | 100,00 | 6.342.965,46 | 5.116.922,67 | 23.226.032,05 | 100,00 | 9.279.194,82 |
| Legislativa | 1.559.000,00 | 1.559.000,00 | 267.469,37 | 1.212.847,03 | 4,64 | 346.152,97 | 271.571,54 | 1.205.724,56 | 5,19 | 353.275,44 |
| Ação Legislativa | 1.559.000,00 | 1.559.000,00 | 267.469,37 | 1.212.847,03 | 4,64 | 346.152,97 | 271.571,54 | 1.205.724,56 | 5,19 | 353.275,44 |
| Judiciária | 200.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 211.412,82 | 0,81 | 1.587,18 | 0,00 | 211.412,82 | 0,91 | 1.587,18 |
| Ação Judiciária | 200.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 211.412,82 | 0,81 | 1.587,18 | 0,00 | 211.412,82 | 0,91 | 1.587,18 |
| Administração | 5.439.500,00 | 5.477.463,00 | 644.811,73 | 4.401.635,84 | 16,82 | 1.075.827,16 | 785.632,06 | 4.027.553,26 | 17,34 | 1.449.909,74 |
| Administração Geral | 4.590.500,00 | 4.565.345,00 | 512.523,45 | 3.665.507,07 | 14,01 | 899.837,93 | 635.797,94 | 3.350.970,51 | 14,43 | 1.214.374,49 |
| Administração Financeira | 849.000,00 | 912.118,00 | 132.288,28 | 736.128,77 | 2,81 | 175.989,23 | 149.834,12 | 676.582,75 | 2,91 | 235.535,25 |
| Defesa Nacional | 7.000,00 | 2.996,00 | 39,41 | 473,41 | 0,00 | 2.522,59 | 39,41 | 473,41 | 0,00 | 2.522,59 |
| Defesa Terrestre | 7.000,00 | 2.996,00 | 39,41 | 473,41 | 0,00 | 2.522,59 | 39,41 | 473,41 | 0,00 | 2.522,59 |
| Assistência Social | 1.918.300,00 | 2.060.501,00 | 249.513,69 | 1.712.376,47 | 6,55 | 348.124,53 | 299.694,87 | 1.492.022,37 | 6,42 | 568.478,63 |
| Assistência ao Idoso | 800,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 45.500,00 | 47.765,00 | 0,00 | 47.764,44 | 0,18 | 0,56 | 121,62 | 121,62 | 0,00 | 47.643,38 |
| Assistência à Criança e aoAdolescente | 191.000,00 | 191.000,00 | 26.011,40 | 169.186,34 | 0,65 | 21.813,66 | 32.187,51 | 156.101,87 | 0,67 | 34.898,13 |
| Assistência Comunitária | 1.681.000,00 | 1.821.730,00 | 223.502,29 | 1.495.425,69 | 5,72 | 326.304,31 | 267.385,74 | 1.335.798,88 | 5,75 | 485.931,12 |
| Saúde | 7.175.280,00 | 8.195.652,00 | 826.694,39 | 7.164.409,97 | 27,38 | 1.031.242,03 | 1.432.758,10 | 6.180.296,66 | 26,61 | 2.015.355,34 |
| Atenção Básica | 6.637.080,00 | 7.717.182,00 | 812.736,21 | 6.829.124,00 | 26,10 | 888.058,00 | 1.368.267,99 | 5.899.236,07 | 25,40 | 1.817.945,93 |
| Assistência Hospitalar eAmbulatorial | 432.200,00 | 363.797,00 | 13.579,15 | 230.428,85 | 0,88 | 133.368,15 | 48.816,27 | 187.749,72 | 0,81 | 176.047,28 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 63.000,00 | 60.646,00 | 2.000,00 | 60.645,00 | 0,23 | 1,00 | 8.510,00 | 60.645,00 | 0,26 | 1,00 |
| Vigilância Sanitária | 13.000,00 | 24.726,00 | 894,64 | 23.773,06 | 0,09 | 952,94 | 3.027,13 | 18.042,84 | 0,08 | 6.683,16 |
| Vigilância Epidemiológica | 30.000,00 | 29.301,00 | -2.515,61 | 20.439,06 | 0,08 | 8.861,94 | 4.136,71 | 14.623,03 | 0,06 | 14.677,97 |
| Educação | 7.014.220,00 | 7.256.802,87 | 942.778,17 | 5.922.218,51 | 22,64 | 1.334.584,36 | 1.329.469,52 | 5.466.242,06 | 23,53 | 1.790.560,81 |
| Alimentação e Nutrição | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.578,53 | 63.704,47 | 0,24 | 16.295,53 | 11.379,65 | 57.686,47 | 0,25 | 22.313,53 |
| Ensino Fundamental | 5.176.220,00 | 5.461.377,87 | 668.618,26 | 4.586.663,88 | 17,53 | 874.713,99 | 1.034.258,70 | 4.180.611,95 | 18,00 | 1.280.765,92 |
| Educação Infantil | 1.748.000,00 | 1.699.464,00 | 268.581,38 | 1.257.513,04 | 4,81 | 441.950,96 | 280.813,36 | 1.216.605,17 | 5,24 | 482.858,83 |
| Educação Especial | 10.000,00 | 15.961,00 | 0,00 | 14.337,12 | 0,05 | 1.623,88 | 3.017,81 | 11.338,47 | 0,05 | 4.622,53 |
| Urbanismo | 3.246.300,00 | 2.920.956,00 | 257.420,82 | 2.060.623,52 | 7,88 | 860.332,48 | 395.515,19 | 1.827.258,95 | 7,87 | 1.093.697,05 |
| Administração Geral | 2.412.500,00 | 2.117.078,00 | 244.902,28 | 1.513.500,12 | 5,79 | 603.577,88 | 291.112,66 | 1.384.415,03 | 5,96 | 732.662,97 |
| Infra-Estrutura Urbana | 533.800,00 | 378.873,00 | 0,00 | 136.284,99 | 0,52 | 242.588,01 | 37.985,59 | 136.284,99 | 0,59 | 242.588,01 |
| Serviços Urbanos | 300.000,00 | 425.005,00 | 12.518,54 | 410.838,41 | 1,57 | 14.166,59 | 66.416,94 | 306.558,93 | 1,32 | 118.446,07 |
| Habitação | 22.000,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Administração Geral | 7.000,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Habitação Urbana | 15.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.500.000,00 | 32.505.226,87 | 3.594.708,50 | 26.162.261,41 | 100,00 | 6.342.965,46 | 5.116.922,67 | 23.226.032,05 | 100,00 | 9.279.194,82 |
| Saneamento | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 99.860,35 | 0,38 | 160.139,65 | 0,00 | 99.860,35 | 0,43 | 160.139,65 |
| Saneamento Básico Urbano | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 99.860,35 | 0,38 | 160.139,65 | 0,00 | 99.860,35 | 0,43 | 160.139,65 |
| GestãoAmbiental | 1.393.000,00 | 1.374.180,00 | 143.008,84 | 1.126.007,63 | 4,30 | 248.172,37 | 186.293,42 | 842.812,03 | 3,63 | 531.367,97 |
| Administração Geral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Preservação e ConservaçãoAmbiental | 1.391.000,00 | 1.372.180,00 | 143.008,84 | 1.126.007,63 | 4,30 | 246.172,37 | 186.293,42 | 842.812,03 | 3,63 | 529.367,97 |
| Agricultura | 722.000,00 | 614.596,00 | 73.816,83 | 453.796,74 | 1,73 | 160.799,26 | 89.180,98 | 428.329,94 | 1,84 | 186.266,06 |
| Administração Geral | 586.000,00 | 557.083,00 | 73.816,83 | 453.796,74 | 1,73 | 103.286,26 | 89.180,98 | 428.329,94 | 1,84 | 128.753,06 |
| Abastecimento | 44.000,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| Extensão Rural | 92.000,00 | 57.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.505,00 |
| Comércio e Serviços | 92.000,00 | 86.005,00 | 12.709,42 | 67.619,00 | 0,26 | 18.386,00 | 12.709,42 | 66.537,92 | 0,29 | 19.467,08 |
| Turismo | 92.000,00 | 86.005,00 | 12.709,42 | 67.619,00 | 0,26 | 18.386,00 | 12.709,42 | 66.537,92 | 0,29 | 19.467,08 |
| Comunicações | 100.000,00 | 145.326,00 | 0,00 | 145.325,00 | 0,56 | 1,00 | 18.200,00 | 84.825,00 | 0,37 | 60.501,00 |
| Administração Geral | 100.000,00 | 145.326,00 | 0,00 | 145.325,00 | 0,56 | 1,00 | 18.200,00 | 84.825,00 | 0,37 | 60.501,00 |
| Energia | 285.400,00 | 280.001,00 | 29.664,45 | 206.974,43 | 0,79 | 73.026,57 | 40.364,77 | 179.996,33 | 0,77 | 100.004,67 |
| Conservação de Energia | 280.000,00 | 280.000,00 | 29.664,45 | 206.974,43 | 0,79 | 73.025,57 | 40.364,77 | 179.996,33 | 0,77 | 100.003,67 |
| Energia Elétrica | 5.400,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Transporte | 1.130.000,00 | 1.305.773,00 | 74.928,53 | 1.106.281,39 | 4,23 | 199.491,61 | 170.114,96 | 862.537,36 | 3,71 | 443.235,64 |
| Transporte Rodoviário | 1.130.000,00 | 1.305.773,00 | 74.928,53 | 1.106.281,39 | 4,23 | 199.491,61 | 170.114,96 | 862.537,36 | 3,71 | 443.235,64 |
| Desporto e Lazer | 664.000,00 | 578.303,00 | 51.912,73 | 158.852,39 | 0,61 | 419.450,61 | 65.438,31 | 147.554,54 | 0,64 | 430.748,46 |
| Desporto Comunitário | 198.000,00 | 182.303,00 | 24.442,97 | 128.015,63 | 0,49 | 54.287,37 | 37.968,55 | 116.717,78 | 0,50 | 65.585,22 |
| Lazer | 466.000,00 | 396.000,00 | 27.469,76 | 30.836,76 | 0,12 | 365.163,24 | 27.469,76 | 30.836,76 | 0,13 | 365.163,24 |
| Encargos Especiais | 172.000,00 | 172.000,00 | 19.940,12 | 111.546,91 | 0,43 | 60.453,09 | 19.940,12 | 102.594,49 | 0,44 | 69.405,51 |
| Assistência à Criança e aoAdolescente | 172.000,00 | 172.000,00 | 19.940,12 | 111.546,91 | 0,43 | 60.453,09 | 19.940,12 | 102.594,49 | 0,44 | 69.405,51 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.500.000,00 | 32.505.226,87 | 3.594.708,50 | 26.162.261,41 | 100,00 | 6.342.965,46 | 5.116.922,67 | 23.226.032,05 | 100,00 | 9.279.194,82 |
| RESERVADE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 2.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.667,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 31.500.000,00 | 32.505.226,87 | 3.594.708,50 | 26.162.261,41 | 100,00 | 6.342.965,46 | 5.116.922,67 | 23.226.032,05 | 100,00 | 9.279.194,82 |
| FONTE: | | | | | | | | | | |
| 1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento. | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Renaldo Correia da Silva
**Código Identificador:**C359C7D6

## DIVISÃO DE CONTABILIDADE
## RREO 5º BIM - ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RREO -ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | R$ 1,00 | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
| RECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 830.516,00 | 830.516,00 | 666.525,86 | 80,25 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 116.000,00 | 116.000,00 | 183.246,95 | 157,97 |
| 1.1.1- IPTU | 95.000,00 | 95.000,00 | 103.646,25 | 109,10 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do IPTU | 21.000,00 | 21.000,00 | 79.600,70 | 379,05 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 258.516,00 | 258.516,00 | 58.034,46 | 22,45 |
| 1.2.1- ITBI | 258.516,00 | 258.516,00 | 58.034,46 | 22,45 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 186.000,00 | 186.000,00 | 177.479,25 | 95,42 |
| 1.3.1- ISS | 180.000,00 | 180.000,00 | 177.182,79 | 98,43 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ISS | 6.000,00 | 6.000,00 | 296,46 | 4,94 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 270.000,00 | 270.000,00 | 247.765,20 | 91,76 |
| 2- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.602.580,00 | 26.602.580,00 | 19.209.309,44 | 72,21 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 9.330.000,00 | 9.330.000,00 | 7.479.230,67 | 80,16 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 7.106.344,15 | 82,63 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 350.000,00 | 350.000,00 | 372.886,52 | 106,54 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 16.042.580,00 | 16.042.580,00 | 10.760.928,40 | 67,08 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 98.279,97 | 49,14 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 650.000,00 | 650.000,00 | 537.849,86 | 82,75 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 330.000,00 | 330.000,00 | 333.020,54 | 100,92 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTALDARECEITADE IMPOSTOS (1 + 2) | 27.433.096,00 | 27.433.096,00 | 19.875.835,30 | 72,45 |
| RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITADAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 285.000,00 | 285.000,00 | 210.719,63 | 73,94 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 130.000,00 | 130.000,00 | 127.884,01 | 98,37 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 75.000,00 | 75.000,00 | 61.322,26 | 81,76 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.513,36 | 71,71 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 61.100,00 | 61.100,00 | 76.639,23 | 125,43 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 60.000,00 | 60.000,00 | 75.781,40 | 126,30 |
| 6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 1.100,00 | 1.100,00 | 857,83 | 77,98 |
| 7- RECEITADE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.000,00 | 2.000,00 | 230.909,00 | 11.545,45 |
| 9- TOTALDAS RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 348.100,00 | 348.100,00 | 518.267,86 | 148,88 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB | 5.174.516,00 | 5.174.516,00 | 3.747.628,01 | 72,42 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.421.268,57 | 82,63 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 3.208.516,00 | 3.208.516,00 | 2.152.185,46 | 67,08 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 130.000,00 | 130.000,00 | 107.569,86 | 82,75 |
| 10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.604,12 | 100,92 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.537.000,00 | 2.537.000,00 | 1.952.173,25 | 76,95 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.530.000,00 | 2.530.000,00 | 1.945.974,22 | 76,92 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita deAplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.199,03 | 88,56 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | -2.644.516,00 | -2.644.516,00 | -1.801.653,79 | 68,13 |
| DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 2.305.000,00 | 2.193.702,00 | 1.683.808,18 | 76,76 | 1.653.341,45 | 75,37 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 1.004.000,00 | 1.003.001,00 | 818.455,18 | 81,60 | 802.863,85 | 80,05 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.301.000,00 | 1.190.701,00 | 865.353,00 | 72,68 | 850.477,60 | 71,43 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 232.000,00 | 282.164,87 | 153.192,40 | 54,29 | 123.649,46 | 43,82 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 4.000,00 | 4.000,00 | 310,00 | 7,75 | 310,00 | 7,75 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 228.000,00 | 278.164,87 | 152.882,40 | 54,96 | 123.339,46 | 44,34 |
| 15- TOTALDAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.537.000,00 | 2.475.866,87 | 1.837.000,58 | 74,20 | 1.776.990,91 | 71,77 |
| DEDUÇÕES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | VALOR | |
| 16- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | _ | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | _ | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | _ | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | 0,00 | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | 0,00 | |
| 18- TOTALDAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) INDICADORES DO FUNDEB | | | | | 0,00 | |
| 19 - TOTALDAS DESPESAS DO FUNDEB PARAFINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | 1.776.990,91 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | 84,69 | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | 6,33 | |
| 19.3 - Máximo de 5% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | | | | | 8,97 | |
| CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | VALOR | |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 58.166,87 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 [2] | | | | | 58.166,87 | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COMARECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.697.000,00 | 1.678.761,00 | 1.236.814,05 | 73,67 | 1.195.906,18 | 71,24 |
| 22.1- Creche | 634.000,00 | 614.374,00 | 374.855,35 | 61,01 | 361.547,30 | 58,85 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 634.000,00 | 614.374,00 | 374.855,35 | 61,01 | 361.547,30 | 58,85 |
| 22.2- Pré-escola | 1.063.000,00 | 1.064.387,00 | 861.958,70 | 80,98 | 834.358,88 | 78,39 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.008.000,00 | 1.007.001,00 | 818.765,18 | 81,31 | 803.173,85 | 79,76 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 55.000,00 | 57.386,00 | 43.193,52 | 75,27 | 31.185,03 | 54,34 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.879.120,00 | 4.832.825,87 | 4.003.561,40 | 82,84 | 3.654.228,88 | 75,61 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.529.000,00 | 1.468.865,87 | 1.018.235,40 | 69,32 | 973.817,06 | 66,30 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.350.120,00 | 3.363.960,00 | 2.985.326,00 | 88,74 | 2.680.411,82 | 79,68 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONALNÃO INTEGRADOAO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- TOTALDAS DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 6.576.120,00 | 6.511.586,87 | 5.240.375,45 | 80,48 | 4.850.135,06 | 74,48 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | -1.801.653,79 | |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COMACOMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | 0,00 | |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 | |
| 33- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO 4 | | | | | – | |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO = (44 j) | | | | | – | |
| 35- TOTALDAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | -1.801.653,79 | |
| 36- TOTALDAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) | | | | | 6.651.788,85 | |
| 37- PERCENTUALDEAPLICAÇÃO EM MDE SOBREARECEITALÍQUIDADE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL25% | | | | | 33,47 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARACONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COMAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COMACONTRIBUIÇÃO SOCIALDO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 130.000,00 | 206.600,00 | 192.330,09 | 93,09 | 160.949,45 | 77,90 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO | 298.100,00 | 522.655,00 | 475.175,85 | 90,92 | 443.819,08 | 84,92 |
| 42 - TOTALDAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 428.100,00 | 729.255,00 | 667.505,94 | 91,53 | 604.768,53 | 82,93 |
| 43- TOTALGERALDAS DESPESAS COM MDE (28 + 42) | 7.004.220,00 | 7.240.841,87 | 5.907.881,39 | 81,59 | 5.454.903,59 | 75,34 |
| RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO | | | | | SALDOATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2019 (j) |
| 44- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRAEM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | | | | | 58.166,87 | 17.792,19 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOSATÉ O BIMESTRE | | | | | 1.945.974,22 | 127.884,01 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOSATÉ O BIMESTRE | | | | | 1.725.143,55 | 124.986,72 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | | | | | 1.725.143,55 | 124.986,72 |
| 47.2 Restos a Pagar | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOSATÉ O BIMESTRE | | | | | 6.199,03 | 0,00 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | | | | | 285.196,57 | 20.689,48 |
| 50- (+)Ajustes | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 50.1.(+) Retenções | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 50.2.(-) Valores a recuperar | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 50.3.(+) Outros valores extraorçamentários | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 50.4.(+) Conciliação bancária | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | | 285.196,57 | 20.689,48 |
| FONTE: | | | | | | |
| [1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | | | | | |
| [2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." | | | | | | |
| [3] Caput do art. 212 da CF/1988 | | | | | | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício | | | | | | |
| 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. | | | | | | |
| 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. | | | | | | |
| No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | | | | | |
| 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre. | | | | | | |

**Publicado por:**
Renaldo Correia da Silva
**Código Identificador:**4381AFD4

**DIVISÃO DE CONTABILIDADE**
**RREO 5º BIM - ANEXO XII**

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO

| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 830.516,00 | 830.516,00 | 666.525,86 | 80,25 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 95.000,00 | 95.000,00 | 103.646,25 | 109,10 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 258.516,00 | 258.516,00 | 58.034,46 | 22,45 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 180.000,00 | 180.000,00 | 177.182,79 | 98,43 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 270.000,00 | 270.000,00 | 247.765,20 | 91,76 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 3.000,00 | 3.000,00 | 616,97 | 20,57 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 18.000,00 | 18.000,00 | 57.296,38 | 318,31 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 6.000,00 | 6.000,00 | 21.983,81 | 366,40 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 25.872.580,00 | 25.872.580,00 | 18.836.422,92 | 72,80 |
| Cota-Parte FPM | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 7.106.344,15 | 82,63 |
| Cota-Parte ITR | 650.000,00 | 650.000,00 | 537.849,86 | 82,75 |
| Cota-Parte IPVA | 330.000,00 | 330.000,00 | 333.020,54 | 100,92 |
| Cota-Parte ICMS | 16.042.580,00 | 16.042.580,00 | 10.760.928,40 | 67,08 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 98.279,97 | 49,14 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 26.703.096,00 | 26.703.096,00 | 19.502.948,78 | 73,04 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.113.500,00 | 1.113.500,00 | 883.219,75 | 79,32 |
| Provenientes da União | 755.000,00 | 755.000,00 | 568.063,65 | 75,24 |
| Provenientes dos Estados | 358.500,00 | 358.500,00 | 315.156,10 | 87,91 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.451,46 | 71,57 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.379.500,00 | 1.379.500,00 | 894.671,21 | 64,85 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES | 6.841.520,00 | 7.636.617,00 | 6.733.724,33 | 88,18 | 5.749.611,02 | 75,29 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.497.180,00 | 3.229.780,00 | 2.555.202,09 | 79,11 | 2.503.703,55 | 77,52 |
| Outras Despesas Correntes | 3.344.340,00 | 4.406.837,00 | 4.178.522,24 | 94,82 | 3.245.907,47 | 73,66 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 333.760,00 | 559.035,00 | 430.685,64 | 77,04 | 430.685,64 | 77,04 |
| Investimentos | 333.760,00 | 559.035,00 | 430.685,64 | 77,04 | 430.685,64 | 77,04 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 7.175.280,00 | 8.195.652,00 | 7.164.409,97 | 87,42 | 6.180.296,66 | 75,41 |
| 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)*100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)*100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.377.500,00 | 2.999.233,00 | 2.700.092,85 | 37,69 | 2.194.090,14 | 35,50 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.113.500,00 | 1.389.401,00 | 1.288.637,71 | 17,99 | 1.081.548,06 | 17,50 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 1.264.000,00 | 1.609.832,00 | 1.411.455,14 | 19,70 | 1.112.542,08 | 18,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 37.911,41 | 0,53 | 37.911,41 | 0,61 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1] | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 2.377.500,00 | 2.999.233,00 | 2.738.004,26 | 38,22 | 2.232.001,55 | 36,11 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 4.797.780,00 | 5.196.419,00 | 4.426.405,71 | 61,78 | 3.948.295,11 | 63,89 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4e5 | | | | | | 20,24 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]6 | | | | | | 1.022.852,79 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2018 | 1.427,16 | 0,00 | 1.427,16 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.427,16 | 0,00 | 1.427,16 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | DESPESAS CUSTEADAS NO | SALDO FINAL(NÃO |

| | INICIAL | EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) | APLICADO) |
|---|---|---|---|
| | - | - | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até Bimestre (l) | % (l/Total l)*100 | Até Bimestre | % (m) (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica | 6.637.080,00 | 7.717.182,00 | 6.829.124,00 | 95,32 | 5.899.236,07 | 95,45 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 432.200,00 | 363.797,00 | 230.428,85 | 3,22 | 187.749,72 | 3,04 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 63.000,00 | 60.646,00 | 60.645,00 | 0,85 | 60.645,00 | 0,98 |
| Vigilância Sanitária | 13.000,00 | 24.726,00 | 23.773,06 | 0,33 | 18.042,84 | 0,29 |
| Vigilância Epidemiológica | 30.000,00 | 29.301,00 | 20.439,06 | 0,29 | 14.623,03 | 0,24 |
| TOTAL | 7.175.280,00 | 8.195.652,00 | 7.164.409,97 | 100,00 | 6.180.296,66 | 100,00 |

FONTE:

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

**Publicado por:**
Renaldo Correia da Silva
**Código Identificador:**6030D9B7

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
### 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019**

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Senhor Ângelo Guerreiro, e de outro lado como Fornecedores abaixo descritos, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços.

**DO FUNDAMENTO LEGAL:** A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) é regida pelas cláusulas e condições nela contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Federal n° 7.892/2013; Lei Municipal n° 1.400/1997; Decreto Municipal n° 145/1998; com alterações posteriores de ambas legislações; demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.

**DO OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de equipamentos de academia ao ar livre, parquinho infantil e mobiliário urbano, para atender a qualificação dos espaços públicos do Município de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA / MODELO | QTDE | BENEFICIÁRIO | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMIA AO AR LIVRE - MÓDULO MULTIUSO - MULTI-EXERCITADOR 6 X 1 (ESTAÇÃO MULTIUSO) | PONTO FINAL/10/S | 40,00 | BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 1.832,02 | 73.280,80 |
| 2 | ACADEMIA AO AR LIVRE - MÓDULO DUPLO - SIMULADOR DE CAVALGADA | PONTO FINAL/17/D | 40,00 | BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 1.168,13 | 46.725,20 |
| 3 | ACADEMIA AO AR LIVRE - MÓDULO DUPLO - SIMULADOR DE CAMINHADA | PONTO FINAL/16D | 40,00 | BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 1.168,13 | 46.725,20 |
| 4 | ACADEMIA AO AR LIVRE - MÓDULO DUPLO - PRESSÃO DE PERNAS "LEG PRESS" | PONTO FINAL/13/D | 40,00 | BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 907,61 | 36.304,40 |
| 5 | ACADEMIA AO AR LIVRE - MÓDULO DUPLO - ESQUI | PONTO FINAL/19/D | 40,00 | BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 1.336,21 | 53.448,40 |
| 6 | ACADEMIA AO AR LIVRE - MÓDULO DUPLO - ROTAÇÃO DIAGONAL OU RODA DE OMBRO | PONTO FINAL/15/DD | 40,00 | BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 705,92 | 28.236,80 |
| 7 | ACADEMIA AO AR LIVRE - PLACA ORIENTATIVA (TRADICIONAL) | PONTO FINAL/12/H | 40,00 | BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 831,98 | 33.279,20 |
| 8 | PLAYGROUND METÁLICO - BALANÇO AMERICANO (DUPLO) | NATALI B./A-001 | 20,00 | NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME | 1.223,74 | 24.474,80 |
| 9 | PLAYGROUND METÁLICO - ESCORREGADOR C/ 03 METROS (SIMPLES) | NATALI B./A-003 | 20,00 | NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME | 986,89 | 19.737,80 |
| 10 | PLAYGROUND METÁLICO - GANGORRA (TRIPLA) | NATALI B./A-005 | 20,00 | NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME | 1.176,37 | 23.527,40 |
| 11 | PLAYGROUND METÁLICO - GIRA-GIRA | NATALI B./A-004 | 20,00 | NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME | 947,42 | 18.948,40 |
| 12 | PLAYGROUND METÁLICO - ESCALADA TORCIDA | NATALI B./A-002 | 20,00 | NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME | 1.010,58 | 20.211,60 |
| 13 | BANCO URBANO (PRAÇAS E JARDINS) | BANCO | 200,00 | PAULO ZIOBER EQUIP. METALÚRGICOS LTDA | 424,04 | 84.808,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | LIXEIRA URBANA - 02 RECIPIENTES (PRAÇAS E JARDINS) | LIXEIRA DUPLA | 200,00 | PAULO ZIOBER EQUIP. METALÚRGICOS LTDA | 475,96 | 95.192,00 |

| CNPJ/MF | BENEFICIÁRIO | VR. TOTAL GERAL |
|---|---|---|
| 08287175000133 | NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME | R$ 106.900,00 |
| 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIP. METALÚRGICOS LTDA | R$ 180.000,00 |
| 24137809000128 | BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 318.000,00 |

**DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** O registro de preço constante desta Ata terá validade de 12(doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, vedada sua prorrogação.

Três Lagoas/MS, 16 de abril de 2019

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**91BB507C

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
## 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2019**

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Senhor Ângelo Guerreiro, e de outro lado como Fornecedores abaixo descritos, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços.
**DO FUNDAMENTO LEGAL:** A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) é regida pelas cláusulas e condições nela contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Federal n° 7.892/2013; Lei Municipal n° 1.400/1997; Decreto Municipal n° 145/1998; com alterações posteriores de ambas legislações; demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
**DO OBJETO:** O presente instrumento tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS**, para futuras e parceladas provisões, visando a **"REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de suplementos e formulados nutricionais de uso enteral e/ou oral, para atendimento e distribuição gratuita à pacientes em tratamento de saúde, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.**

| TEM | DESCRIÇÃO | MARCA / MODELO | QTDE | BENEFICIÁRIO | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FORMULADO NUTRICIONAL - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL COM FIBRAS (LITRO) | NESTLÉ ISOSOURCE SOYA FIBER | 3.490,00 | KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP | 15,25 | 53.222,50 |
| 3 | FORMULADO NUTRICIONAL - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL COM PROTEÍNA DE SOJA ISENTA DE LACTOSE SACAROSE E GLÚTEN (LATA C/ 800 G) | VITAFOR ENTERAL COMP 800G | 10.000,00 | PROBIO - PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA | 32,87 | 328.700,00 |
| 4 | FORMULADO NUTRICIONAL - FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL, HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML), NORMOPROTEICA ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN (LITRO) | NESTLÉ ISOSOURCE 1.5 | 2.600,00 | KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP | 19,70 | 51.220,00 |
| 5 | FORMULADO NUTRICIONAL - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL INDICADO PARA PORTADORES DE DIABETES (LATA C/ 400 G) | NUTRICIUM/PLENI D | 2.000,00 | HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 36,90 | 73.800,00 |
| 6 | FORMULADO NUTRICIONAL - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA INSUFICIÊNCIA RENAL NORMOPROTÉICO (FRASCO 200ML) | NESTLÉ NOVASOURCE REN | 3.000,00 | KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP | 8,50 | 25.500,00 |
| 7 | FORMULADO NUTRICIONAL - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL HIPERPROTEICA COM NUTRIENTES IMUNODULADORES (FRASCO C/ 200 ML) | NESTLÉ IMPACT | 1.200,00 | KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP | 7,90 | 9.480,00 |
| 9 | FORMULADO NUTRICIONAL - MÓDULO DE TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA COM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (FRASCO C/ 250 ML) | NUTERAL | 1.450,00 | EXITUSMED COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | 26,00 | 37.700,00 |
| 10 | FORMULADO NUTRICIONAL - MÓDULO DE L-GLUTAMINA (SACHÊ 05G) | NESTLÉ RESOURCE GLUTAMINA | 2.000,00 | KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP | 1,98 | 3.960,00 |
| 11 | FORMULADO NUTRICIONAL - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL COM PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO (LATA C/ 300 G) | NUTERAL | 15.000,00 | EXITUSMED COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | 18,80 | 282.000,00 |
| 12 | FORMULADO NUTRICIONAL - MÓDULO DE MALTODEXTRINA (LATA C/ 400 G) | CARBOCH 400G/PRODIET | 100,00 | SIMONE DE CAMARGO RÚBIO - ME | 13,74 | 1.374,00 |
| 13 | FORMULADO NUTRICIONAL - SUPLEMENTO ALIMENTAR 100% ALBUMINA (500 G) | NATUROVOS/ALBUMINA | 100,00 | HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 21,50 | 2.150,00 |
| 14 | FORMULADO NUTRICIONAL - ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTÂNEO PARA DISFAGIAS (LATA C/ 120 G) | NUTRISENIOR/BIOSEN ESPESSANTE | 200,00 | HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 28,70 | 5.740,00 |
| 15 | FORMULADO NUTRICIONAL - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA INSUFICIÊNCIA RENAL HIPOPROTÉICO (FRASCO 200ML) | NESTLÉ NOVASOURCE REN | 3.000,00 | KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP | 8,50 | 25.500,00 |
| 16 | FORMULADO NUTRICIONAL - FÓRMULA INFANTIL À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES (LATA C/ 400 G) | NESTLÉ ALFAMINO | 2.000,00 | KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP | 118,99 | 237.980,00 |
| 17 | FORMULADO NUTRICIONAL - ALIMENTO P/ ALERGIA ALIMENTAR À PROTEÍNAS DO LEITE DA SOJA (LATA C/ 400 G) | NEOFORTE DANONE/SHS SUPPORT | 1.500,00 | EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PROD. CIR. LTDA | 166,00 | 249.000,00 |
| 18 | FORMULADO NUTRICIONAL - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO - 0 A 6 MESES (LATA C/ 400 G) | NESTLÉ NESTOGENO 1 | 2.000,00 | KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP | 13,10 | 26.200,00 |
| 19 | FORMULADO NUTRICIONAL - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO - 6 A 12 MESES (LATA C/ 400 G) | NESTLÉ NESTOGENO 2 | 2.000,00 | KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP | 11,90 | 23.800,00 |
| 20 | FORMULADO NUTRICIONAL - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO A BASE DE PROTEÍNA DE LEITE E ISENTA DE LACTOSE (LATA C/ 400 G) | NESTLÉ NAN S.L | 500,00 | KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP | 24,70 | 12.350,00 |
| 21 | FORMULADO NUTRICIONAL - FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (LATA C/ 800 G) | APTAMIL SOJA 2 800G (DANONE) | 600,00 | CLINICA NUTRICIONAL LTDA | 43,10 | 25.860,00 |
| 22 | FORMULADO NUTRICIONAL - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO E ESPESSADA (LATA C/ 400 G) | NESTLÉ NAN A.R | 1.000,00 | KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP | 22,00 | 22.000,00 |
| 23 | FORMULADO NUTRICIONAL - FÓRMULA SEMI-ELEMENTAR OU HIDROLISADA ISENTA DE LACTOSE (LATA C/ 400 G) | PREGOMIN PEPTI 400G (DANONE) | 400,00 | CLINICA NUTRICIONAL LTDA | 67,20 | 26.880,00 |

| CNPJ/MF | BENEFICIÁRIO | VR. TOTAL GERAL |
|---|---|---|
| 03726426000115 | PROBIO - PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA | R$ 328.700,00 |
| 04106730000122 | EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PROD. CIR. LTDA | R$ 249.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 05155405000112 | CLINICA NUTRICIONAL LTDA | R$ 52.740,00 |
| 08031271000116 | SIMONE DE CAMARGO RÚBIO - ME | R$ 1.374,00 |
| 10855398000100 | EXITUSMED COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | R$ 319.700,00 |
| 20220317000140 | HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 81.690,00 |
| 27024068000167 | KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 491.212,50 |

**DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** O registro de preço constante desta Ata terá validade de 12(doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, vedada sua prorrogação.

Três Lagoas/MS, 22 de abril de 2019

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**6DD1A040

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2019**

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Senhor Ângelo Guerreiro, e de outro lado como Fornecedores abaixo descritos, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços.
**DO FUNDAMENTO LEGAL:** A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) é regida pelas cláusulas e condições nela contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Federal n° 7.892/2013; Lei Municipal n° 1.400/1997; Decreto Municipal n° 145/1998; com alterações posteriores de ambas legislações; demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
**DO OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Contratação de clínica ou comunidade terapêutica, especializada no atendimento de pacientes em uso de substâncias psicoativas (álcool e drogas), que atenda adolescentes e adultos, de ambos os sexos, incluindo gestantes, para internação compulsória e/ou voluntária à pacientes munícipes de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA / MODELO | QTDE | BENEFICIÁRIO | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PESSOA JURÍDICA - MÉDICOS E HOSPITALARES. (DIÁRIA)A | CENTRO TERAP.SERRA DOURADA | 1.080,00 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA - ME | 117,27 | 126.651,60 |
| 2 | PESSOA JURÍDICA - MÉDICOS E HOSPITALARES. (DIÁRIA)B | CENTRO TERAP.SERRA DOURADA | 1.080,00 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA - ME | 146,59 | 158.317,20 |
| 3 | PESSOA JURÍDICA - MÉDICOS E HOSPITALARES. (DIÁRIA)C | CENTRO TERAP.SERRA DOURADA | 1.080,00 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA - ME | 146,59 | 158.317,20 |
| 4 | PESSOA JURÍDICA - MÉDICOS E HOSPITALARES. (DIÁRIA)D | CENTRO TERAP.SERRA DOURADA | 1.080,00 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA - ME | 59,55 | 64.314,00 |

| CNPJ/MF | BENEFICIÁRIO | VR. TOTAL GERAL |
|---|---|---|
| 14898461000138 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA - ME | R$ 507.600,00 |

**DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** O registro de preço constante desta Ata terá validade de 12(doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, vedada sua prorrogação.

Três Lagoas/MS, 03 de maio de 2019.

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**50FAA10F

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019**

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Senhor Ângelo Guerreiro, e de outro lado como Fornecedores abaixo descritos, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços.
**DO FUNDAMENTO LEGAL:** A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) é regida pelas cláusulas e condições nela contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Federal n° 7.892/2013; Lei Municipal n° 1.400/1997; Decreto Municipal n° 145/1998; com alterações posteriores de ambas legislações; demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
**DO OBJETO:** "REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de medicamentos pactuados (distribuição gratuita), para atender à REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, através da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, em atenção à população do Município de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA / MODELO | QTDE | BENEFICIÁRIO | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML (AMPOLA) | UNIÃO QUIMICA | 2.300,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 10,62 | 24.426,00 |
| 2 | ACICLOVIR 200 MG (COMPRIMIDO) | PHARLAB | 47.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,18 | 8.460,00 |
| 3 | ACICLOVIR 50 MG/G (BISNAGA C/ 10 G) | PRATI | 3.500,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 1,98 | 6.930,00 |
| 4 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG (COMPRIMIDO) | SOBRAL | 1.170.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,02 | 23.400,00 |
| 5 | ÁCIDO FÓLICO 05 MG (COMPRIMIDO) | NATULAB | 312.000,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 0,04 | 12.480,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ÁGUA P/ INJEÇÃO OU ÁGUA DESTILADA - 10 ML (AMPOLA) | SAMTEC | 24.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,14 | 3.360,00 |
| 7 | ÁGUA P/ INJEÇÃO OU ÁGUA DESTILADA - 05 ML (AMPOLA) | FARMACE | 16.000,00 | VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0,17 | 2.720,00 |
| 8 | ALBENDAZOL 400 MG (COMPRIMIDO) | GREEN PHARMA | 25.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,29 | 7.250,00 |
| 9 | ALBENDAZOL 40 MG/ML OU 400 MG / 10 ML (FRASCO C/ 10 ML) | PRATI DONADUZZI | 19.000,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 1,05 | 19.950,00 |
| 10 | ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG (COMPRIMIDO) | DELTA | 13.000,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 0,20 | 2.600,00 |
| 11 | ALOPURINOL 300 MG (COMPRIMIDO) | PRATI | 78.000,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,17 | 13.260,00 |
| 12 | AMOXICILINA 500 MG (COMPRIMIDO) | PRATI | 250.000,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,15 | 37.500,00 |
| 13 | AMOXICILINA 50 MG/ML OU 250 MG / 05 ML (FRASCO C/ 150 ML) | PRATI DONADUZZI | 9.500,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 5,54 | 52.630,00 |
| 14 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 / 12,5 MG/ML (FRASCO C/ 75 ML) | SANDOZ | 5.500,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 11,30 | 62.150,00 |
| 15 | ATENOLOL 50 MG (COMPRIMIDO) | PRATI | 860.000,00 | ALFALAGOS LTDA | 0,04 | 34.400,00 |
| 16 | AZITROMICINA 500 MG (COMPRIMIDO) | MEDQUIMICA | 75.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,46 | 34.500,00 |
| 17 | AZITROMICINA 40 MG/ML 1 G | PRATI DONADUZZI | 3.500,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 6,25 | 21.875,00 |
| 18 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI (AMPOLA) | TEUTO | 4.500,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 9,80 | 44.100,00 |
| 19 | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI (AMPOLA) | TEUTO | 3.100,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 8,76 | 27.156,00 |
| 20 | BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000 + 100.000 UI (AMPOLA) | BLAU | 400,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 4,47 | 1.788,00 |
| 21 | BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG (FRASCO COM 40MG) | BELFAR | 800,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 6,69 | 5.352,00 |
| 22 | ANLODIPINO 05 MG (COMPRIMIDO) | GEOLAB | 890.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,03 | 26.700,00 |
| 23 | IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML) | HIPOLABOR | 800,00 | VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0,63 | 504,00 |
| 24 | BUDESONIDA SPRAY NASAL 32 MCG (FRASCO C/ 120 DOSES) | BUSONID 120 DOSES - ACHE/BIOSINTETICA | 5.500,00 | DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA | 8,09 | 44.495,00 |
| 25 | CAPTOPRIL 25 MG (COMPRIMIDO) | GEOLAB | 650.000,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 0,03 | 19.500,00 |
| 26 | CARBAMAZEPINA 20 MG/ML OU 100 MG/ 05 ML (FRASCO C/ 100 ML) | UNIAO QUIMICA | 1.500,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 9,85 | 14.775,00 |
| 27 | CARBAMAZEPINA 200 MG (COMPRIMIDO) | TEUTO | 450.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,11 | 49.500,00 |
| 28 | CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 500 MG / 400 UI (COMPRIMIDO) | NATULAB | 390.000,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 0,10 | 39.000,00 |
| 29 | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG (COMPRIMIDO) | HIPOLABOR | 230.000,00 | ALFALAGOS LTDA | 0,24 | 55.200,00 |
| 30 | CARVEDILOL 3,125 MG (COMPRIMIDO) | EMS | 62.500,00 | VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0,07 | 4.375,00 |
| 31 | CARVEDILOL 6,25 MG (COMPRIMIDO) | BIOLAB | 94.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,08 | 7.520,00 |
| 32 | CARVEDILOL 12,5 MG (COMPRIMIDO) | BIOLAB | 140.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,10 | 14.000,00 |
| 33 | CARVEDILOL 25 MG (COMPRIMIDO) | EMS | 125.000,00 | VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0,13 | 16.250,00 |
| 34 | CEFALEXINA MONOIDRATADA 50 MG/ML OU 250 MG / 05 ML (FRASCO C/ 60 ML) | TEUTO | 9.300,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 6,40 | 59.520,00 |
| 35 | CEFALEXINA MONOIDRATADA 500 MG (COMPRIMIDO) | ANTIBIOTICOS DO BRASIL | 390.000,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,25 | 97.500,00 |
| 36 | CEFTRIAXONA SÓDICA + DILUENTE IM 500 MG (FRASCO-AMPOLA) | EUROFARMA | 300,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 8,70 | 2.610,00 |
| 37 | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML) | GEOLAB | 3.000,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1,79 | 5.370,00 |
| 38 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% OU 09MG/ML (FRASCO-SPRAY C/ 50 ML) | NATULAB | 15.600,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 3,09 | 48.204,00 |
| 39 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% (FRASCO-AMPOLA) | SAMTEC | 20.000,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,16 | 3.200,00 |
| 40 | CLORETO DE SÓDIO 20% (FRASCO-AMPOLA) | FARMACE | 600,00 | ALFALAGOS LTDA | 0,17 | 102,00 |
| 41 | CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% (FRASCO-AMPOLA) | FARMACE | 3.200,00 | ALFALAGOS LTDA | 0,20 | 640,00 |
| 42 | AMIODARONA 200 MG (COMPRIMIDO) | GEOLAB | 120.000,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 0,49 | 58.800,00 |
| 43 | AMITRIPTILINA 25 MG (COMPRIMIDO) | TEUTO | 470.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,03 | 14.100,00 |
| 44 | BIPERIDENO 02 MG (COMPRIMIDO) | CRISTÁLIA | 240.000,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 0,16 | 38.400,00 |
| 45 | CIPROFLOXACINO 500 MG (COMPRIMIDO) | PRATI DONADUZZI | 285.000,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 0,18 | 51.300,00 |
| 46 | CLOMIPRAMINA 25 MG (COMPRIMIDO) | SANDOZ/NOVARTIS | 190.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,61 | 115.900,00 |
| 47 | CLORPROMAZINA 100 MG (COMPRIMIDO) | UNIAO QUIMICA | 110.000,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,19 | 20.900,00 |
| 48 | FLUOXETINA 20 MG (COMPRIMIDO) | TEUTO | 546.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,06 | 32.760,00 |
| 49 | LIDOCAÍNA 02% OU 20 MG/G (BISNAGA C/ 30 G) | PHARLAB | 1.200,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 2,49 | 2.988,00 |
| 50 | LIDOCAÍNA - SEM VASO CONSTRITOR 02% OU 20 MG/ML (FRASCO-AMPOLA) | HIPOLABOR | 1.600,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 2,47 | 3.952,00 |
| 51 | METFORMINA 500 MG (COMPRIMIDO) | PRATI | 468.000,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,07 | 32.760,00 |
| 52 | METFORMINA 850 MG (COMPRIMIDO) | MERCK | 1.090.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,06 | 65.400,00 |
| 53 | METOCLOPRAMIDA 10 MG (COMPRIMIDO) | HIPOLABOR | 160.000,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 0,09 | 14.400,00 |
| 54 | METOCLOPRAMIDA 04 MG/ML (FRASCO C/ 10 ML) | PHARLAB | 1.200,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 0,62 | 744,00 |
| 55 | METOCLOPRAMIDA 05 MG/ML OU 10 MG / 02 ML (AMPOLA) | FARMACE | 10.000,00 | ALFALAGOS LTDA | 0,32 | 3.200,00 |
| 56 | NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 25 MG (COMPRIMIDO) | EUROFARMA | 110.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,28 | 30.800,00 |
| 57 | PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25 MG (COMPRIMIDO) | CRISTÁLIA | 150.000,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 0,10 | 15.000,00 |
| 58 | PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25 | SANVAL | 6.000,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 1,69 | 10.140,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MG/ML (AMPOLA) | | | | | |
| 59 | PROPRANOLOL 40 MG (COMPRIMIDO) | OSORIO | 600.000,00 | ALFALAGOS LTDA | 0,02 | 12.000,00 |
| 60 | RANITIDINA 25 MG/ML OU 50 MG / 02 ML (AMPOLA) | FARMACE | 15.600,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,39 | 6.084,00 |
| 61 | RANITIDINA 150 MG (COMPRIMIDO) | MEDQUIMICA | 460.000,00 | VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0,09 | 41.400,00 |
| 62 | TIAMINA 300 MG (COMPRIMIDO) | HIPOLABOR | 60.000,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,17 | 10.200,00 |
| 63 | ADRENALINA OU EPINEFRINA 01 MG/ML (AMPOLA) | HIPOLABOR | 900,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1,77 | 1.593,00 |
| 64 | HALOPERIDOL 50 MG/ML (AMPOLA) | CRISTÁLIA | 600,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 4,50 | 2.700,00 |
| 66 | DEXAMETASONA 01 MG/G (BISNAGA C/ 10 G) | SANVAL | 30.000,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1,00 | 30.000,00 |
| 67 | DEXAMETASONA 0,1 MG/ML (FRASCO C/ 120 ML) | FARMACE | 8.500,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1,35 | 11.475,00 |
| 68 | DEXAMETASONA 04 MG (COMPRIMIDO) | TEUTO | 25.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,20 | 5.000,00 |
| 69 | DIAZEPAM 05 MG/ML OU 10 MG / 02 ML (AMPOLA) | SANTISA | 2.400,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,55 | 1.320,00 |
| 70 | DIAZEPAM 05 MG (COMPRIMIDO) | SANTISA | 60.000,00 | VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0,06 | 3.600,00 |
| 71 | DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO) | SANTISA | 120.000,00 | VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0,07 | 8.400,00 |
| 72 | DIGOXINA 0,25 MG (COMPRIMIDO) | PHARLAB | 45.000,00 | ALFALAGOS LTDA | 0,04 | 1.800,00 |
| 73 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG (COMPRIMIDO) | GREENPHARMA | 1.430.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,07 | 100.100,00 |
| 74 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML (FRASCO C/ 10 ML) | FARMACE | 34.000,00 | ALFALAGOS LTDA | 0,68 | 23.120,00 |
| 75 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML (AMPOLA) | FARMACE | 40.000,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 0,40 | 16.000,00 |
| 76 | BECLOMETASONA 250 MCG (SPRAY ORAL) | CLENIL HFA 200 DOSES - CHIESI | 960,00 | DUPATRI HOSPITALAR COM, IMP E EXP LTDA | 47,86 | 45.945,60 |
| 77 | ESPIRAMICINA 1,5 MUI OU 500 MG (COMPRIMIDO) | SANOFI | 1.200,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 3,71 | 4.452,00 |
| 78 | ESPIRONOLACTONA 25 MG (COMPRIMIDO) | ASPEN | 250.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,14 | 35.000,00 |
| 79 | ESPIRONOLACTONA 100 MG (COMPRIMIDO) | EMS | 10.000,00 | VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0,33 | 3.300,00 |
| 81 | ERITROMICINA 50 MG/ML OU 250 MG / 05 ML (FRASCO C/ 60 ML) | PRATI D. | 800,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5,00 | 4.000,00 |
| 82 | ESTRIOL, SUCCINATO DE 01 MG (BISNAGA C/ 50 G) | SANVAL | 600,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 11,40 | 6.840,00 |
| 84 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG (COMPRIMIDO) | MABRA | 60.000,00 | ALFALAGOS LTDA | 0,03 | 1.800,00 |
| 85 | FENITOÍNA SÓDICA 100 MG (COMPRIMIDO) | HIPOLABOR | 120.000,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 0,14 | 16.800,00 |
| 86 | FENOBARBITAL 100 MG/ML OU 200 MG / 02 ML (AMPOLA) | CRISTÁLIA | 500,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 1,60 | 800,00 |
| 87 | FENOBARBITAL 40 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML) | UNIAO QUIMICA | 1.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2,80 | 2.800,00 |
| 88 | FENOBARBITAL 100 MG (COMPRIMIDO) | UNIAO QUIMICA | 36.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,10 | 3.600,00 |
| 89 | FINASTERIDA 05 MG (COMPRIMIDO) | MERCK | 240.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,26 | 62.400,00 |
| 90 | FLUCONAZOL 150 MG (COMPRIMIDO) | MEDQUIMICA | 36.000,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,26 | 9.360,00 |
| 91 | ÁCIDO FOLÍNICO 15 MG (COMPRIMIDO) | HIPOLABOR | 800,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1,03 | 824,00 |
| 92 | DEXAMETASONA INJETÁVEL 04 MG/ML (AMPOLA) | FARMACE | 10.000,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,52 | 5.200,00 |
| 93 | PREDNISOLONA 03 MG/ML (FRASCO C/ 100 ML) | PRATI DONADUZZI | 8.500,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 6,09 | 51.765,00 |
| 94 | FUROSEMIDA 40 MG (COMPRIMIDO) | PRTI DONADUZZI | 380.000,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 0,04 | 15.200,00 |
| 95 | GLIBENCLAMIDA 05 MG (COMPRIMIDO) | MEDQUIMICA | 320.000,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 0,02 | 6.400,00 |
| 96 | GLICLAZIDA 30 MG (COMPRIMIDO) | EMS | 500.000,00 | DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA | 0,18 | 90.000,00 |
| 97 | GLICOSE HIPERTÔNICA 05% (FRASCO-AMPOLA) | SAMTEC | 600,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 0,22 | 132,00 |
| 98 | MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL 60 UG/ML (FRASCO C/ 120 ML) | NATULAB | 9.600,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 1,94 | 18.624,00 |
| 99 | HALOPERIDOL 05 MG (COMPRIMIDO) | CRISTÁLIA | 150.000,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 0,17 | 25.500,00 |
| 100 | HEPARINA SÓDICA (AMPOLA DE 0,25ML COM 5.000 UI/ML) | CRISTÁLIA | 300,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 4,14 | 1.242,00 |
| 101 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG (COMPRIMIDO) | MEDQUIMICA | 1.200.000,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,02 | 24.000,00 |
| 102 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML (FRASCO C/ 240 ML) | EMS | 4.500,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 4,55 | 20.475,00 |
| 103 | IBUPROFENO 600 MG (COMPRIMIDO) | PRATI DONADUZZI | 940.000,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 0,18 | 169.200,00 |
| 104 | IBUPROFENO 50 MG/ML (FRASCO C/ 30 ML) | NATULAB | 12.000,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 1,11 | 13.320,00 |
| 105 | ISOFLAVONA 150 MG (COMPRIMIDO) | VITAMED | 25.000,00 | VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0,28 | 7.000,00 |
| 106 | IVERMECTINA 06 MG (COMPRIMIDO) | VITAMEDIC | 23.000,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 0,14 | 3.220,00 |
| 107 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG (COMPRIMIDO) | PROLOPA/ROCHE | 72.000,00 | AGLON COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA | 0,90 | 64.800,00 |
| 108 | LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG (COMPRIMIDO) | MERCK | 140.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,07 | 9.800,00 |
| 109 | LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG (COMPRIMIDO) | MERCK | 260.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,07 | 18.200,00 |
| 110 | LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG (COMPRIMIDO) | MERCK | 40.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,06 | 2.400,00 |
| 111 | LORATADINA 05 MG / 05 ML (FRASCO C/ 100 ML) | PRATI DONADUZZI | 10.000,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 2,34 | 23.400,00 |
| 112 | LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG (COMPRIMIDO) | UNIAO QUIMICA | 2.950.000,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 0,05 | 147.500,00 |
| 113 | DEXCLORFENIRAMINA 02 MG (COMPRIMIDO) | GEOLAB | 235.000,00 | MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A | 0,07 | 16.450,00 |
| 114 | DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML OU 02 MG/ 05 ML (FRASCO C/ 120 ML) | HIPOLABOR | 18.000,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 1,04 | 18.720,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | ENALAPRIL 20 MG (COMPRIMIDO) | SANVAL | 540.000,00 | MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A | 0,04 | 21.600,00 |
| 116 | TIMOLOL 0,5% OU 5,0 MG/G (FRASCO C/ 05 ML) | TEUTO | 2.400,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 1,25 | 3.000,00 |
| 117 | DOXAZOSINA 02 MG (COMPRIMIDO) | SANDOZ | 480.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,11 | 52.800,00 |
| 118 | METILDOPA 250 MG (COMPRIMIDO) | SANVAL | 160.000,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,41 | 65.600,00 |
| 119 | METRONIDAZOL 250 MG (COMPRIMIDO) | PRATI | 110.000,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,10 | 11.000,00 |
| 120 | METRONIDAZOL 100 MG/G OU 500 MG / 05 G + APLICADOR (BISNAGA C/ 50 G) | PRATI DONADUZZI | 6.000,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 4,20 | 25.200,00 |
| 121 | ISOSSORBIDA, MONONITRATO DE 20 MG (COMPRIMIDO) | ZYDUS | 78.000,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 0,08 | 6.240,00 |
| 122 | ISOSSORBIDA, MONONITRATO DE 40 MG (COMPRIMIDO) | ZYDUS | 50.000,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 0,17 | 8.500,00 |
| 123 | NIFEDIPINA 10 MG (COMPRIMIDO) | GEOLAB | 540.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,03 | 16.200,00 |
| 124 | NISTATINA 100.000 UI/ML (FRASCO C/ 50 ML) | PRATI D. | 2.300,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3,68 | 8.464,00 |
| 125 | MICONAZOL 02% OU 20 MG/G + APLICADOR (BISNAGA C/ 80 G) | HIPOLABOR | 5.400,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 5,46 | 29.484,00 |
| 126 | MICONAZOL, NITRATO 02% CREME TÓPICO (BISNAGA C/ 30 G) | PRATI D. | 3.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2,10 | 6.300,00 |
| 127 | NITROFURANTOÍNA 100 MG (COMPRIMIDO) | TEUTO | 24.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,26 | 6.240,00 |
| 128 | NORETISTERONA 0,35 MG (COMPRIMIDO) | BIOLAB | 20.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,16 | 3.200,00 |
| 129 | ÓLEO MINERAL - LAXANTE (FRASCO C/ 100 ML) | IMEC | 3.900,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1,80 | 7.020,00 |
| 130 | OMEPRAZOL 20 MG (COMPRIMIDO) | PRATI | 910.000,00 | ALFALAGOS LTDA | 0,05 | 45.500,00 |
| 131 | PARACETAMOL 200 MG/ML (FRASCO C/ 15 ML) | SOBRAL | 9.400,00 | ALFALAGOS LTDA | 0,65 | 6.110,00 |
| 132 | PARACETAMOL 500 MG (COMPRIMIDO) | PRATI | 390.000,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,04 | 15.600,00 |
| 133 | PERMETRINA LOÇÃO 01% OU 10 MG/ML (FRASCO C/ 60 ML) | NATIVITA | 1.250,00 | MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A | 1,29 | 1.612,50 |
| 134 | PERMETRINA LOÇÃO 05% OU 50 MG/ML (FRASCO C/ 60 ML) | NATIVITA | 1.000,00 | MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A | 2,20 | 2.200,00 |
| 135 | PIRIMETAMINA 25 MG (COMPRIMIDO) | FARMOQUIMICA | 1.600,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,07 | 112,00 |
| 136 | PREDNISONA 05 MG (COMPRIMIDO) | SANVAL | 45.000,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 0,06 | 2.700,00 |
| 137 | PREDNISONA 20 MG (COMPRIMIDO) | BRAINFARMA | 135.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,14 | 18.900,00 |
| 138 | SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL (ENVELOPE / SACHÊ) | NATULAB | 40.000,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 0,46 | 18.400,00 |
| 139 | SINVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO) | PHARLAB | 702.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,05 | 35.100,00 |
| 140 | SINVASTATINA 40 MG (COMPRIMIDO) | SANVAL | 230.000,00 | VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0,09 | 20.700,00 |
| 141 | METOPROLOL, SUCCINATO DE 25 MG (COMPRIMIDO) | ACCORD | 85.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,31 | 26.350,00 |
| 142 | METOPROLOL, SUCCINATO DE 50 MG (COMPRIMIDO) | ACCORD | 156.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,66 | 102.960,00 |
| 143 | HIDROCORTISONA 500 MG/ML (AMPOLA) | NOVA FARMA | 12.000,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 4,40 | 52.800,00 |
| 144 | SULFADIAZINA DE PRATA 01% OU 10 MG/G (BISNAGA C/ 30 G) | PRATI | 5.400,00 | ALFALAGOS LTDA | 3,17 | 17.118,00 |
| 145 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 / 80 MG (COMPRIMIDO) | PRATI DONADUZZI | 100.000,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,09 | 9.000,00 |
| 146 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 08 MG/ML - PEDIÁTRICO (FRASCO C/ 100 ML) | SOBRAL | 2.400,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 1,49 | 3.576,00 |
| 148 | SALBUTAMOL 100 MCG (SPRAY AEROSSOL) | GLENMARK | 3.900,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 6,98 | 27.222,00 |
| 149 | SULFATO FERROSO 25 MG/ML OU 250 MG / 10 ML (FRASCO C/ 30 ML) | HIPOLABOR | 3.200,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,73 | 2.336,00 |
| 150 | SULFATO FERROSO 40 MG (COMPRIMIDO) | VITAMED | 390.000,00 | DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA | 0,04 | 15.600,00 |
| 151 | VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML (FRASCO C/ 100 ML) | HIPOLABOR | 2.500,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 3,15 | 7.875,00 |
| 152 | VALPROATO DE SÓDIO 250 MG (COMPRIMIDO) | DEPAKENE/ABBOTT | 140.000,00 | AGLON COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA | 0,19 | 26.600,00 |
| 153 | VALPROATO DE SÓDIO 500 MG (COMPRIMIDO) | DEPAKENE/ABBOTT | 156.000,00 | AGLON COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA | 0,39 | 60.840,00 |
| 154 | VARFARINA SÓDICA 5,0 MG (COMPRIMIDO) | FARMOQUIMICA | 15.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,13 | 1.950,00 |

**DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** O registro de preço constante desta Ata terá validade de 12(doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, vedada sua prorrogação.

Três Lagoas/MS, 08 de maio de 2019.

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**30527EAA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
## 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019**

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Senhor Ângelo Guerreiro, e de outro lado como Fornecedores abaixo descritos, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços.
DO FUNDAMENTO LEGAL: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) é regida pelas cláusulas e condições nela contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Federal n° 7.892/2013; Lei Municipal n° 1.400/1997; Decreto Municipal n° 145/1998; com alterações posteriores de ambas legislações; demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
DO OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de medicamentos não-pactuados (distribuição gratuita), para atender à REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, através da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, em atenção à população do Município de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA / MODELO | QTDE | BENEFICIÁRIO | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEBROFILINA 05 MG/ML OU 25 MG / 05 ML (FRASCO C/ 120 ML) | PRATI DONADUZZI | 3.500,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 2,80 | 9.800,00 |
| 2 | ACEBROFILINA 10 MG/ML OU 50 MG / 05 ML (FRASCO C/ 120 ML) | ELOFAR | 7.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4,61 | 32.270,00 |
| 3 | METILPREDNISOLONA 40 MG/ML OU 80 MG / 02 ML (AMPOLA) | UNIAO QUIMICA | 50,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 11,15 | 557,50 |
| 4 | CLORANFENICOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA + RETINOL (BISNAGA C/ 3,5 G) | LATINOFARMA | 100,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 9,40 | 940,00 |
| 5 | N-ACETILCISTEÍNA 600 MG (ENVELOPE) | GEOLAB | 24.000,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 0,83 | 19.920,00 |
| 6 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG (COMPRIMIDO) | EMS SIGMA PHARMA | 20.000,00 | DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA | 0,49 | 9.800,00 |
| 7 | ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML OU 500 MG / 05 ML (AMPOLA) | SANTISA | 20.000,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 0,52 | 10.400,00 |
| 9 | ADENOSINA 03 MG/ML (AMPOLA) | HIPOLABOR | 50,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 7,70 | 385,00 |
| 10 | ÁGUA P/ INJEÇÃO OU ÁGUA DESTILADA - 10 ML (AMPOLA) | SAMTEC | 15.000,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 0,13 | 1.950,00 |
| 11 | ÁGUA P/ INJEÇÃO OU ÁGUA DESTILADA - 05 ML (AMPOLA) | SAMTEC | 5.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,18 | 900,00 |
| 12 | ALPRAZOLAM 01 MG (COMPRIMIDO) | EMS | 6.000,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 0,10 | 600,00 |
| 13 | ALPRAZOLAM 02 MG (COMPRIMIDO) | EMS | 7.000,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 0,13 | 910,00 |
| 14 | AMINOFILINA 24 MG/ML OU 240 MG / 10 ML (FRASCO-AMPOLA) | FARMACE | 600,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 0,85 | 510,00 |
| 16 | AMPICILINA SÓDICA 1.000 MG OU 01 G (AMPOLA) | BLAU | 200,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 2,78 | 556,00 |
| 17 | AMPICILINA SÓDICA 500 MG (COMPRIMIDO) | PRATI D. | 15.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,26 | 3.900,00 |
| 18 | AMPICILINA SÓDICA 50 MG/ML OU 250 MG / 05 ML (FRASCO C/ 60 ML) | PRATI | 300,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 3,50 | 1.050,00 |
| 19 | ARIPIPRAZOL 10 MG (COMPRIMIDO) | UNICHEM | 4.500,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 1,46 | 6.570,00 |
| 20 | ATROPINA 0,25 MG/ML (AMPOLA) | HALEX ISTAR | 200,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 0,33 | 66,00 |
| 21 | ATROPINA 01% OU 10 MG/ML (FRASO C/ 05 ML) | ALLERGAN | 20,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 10,80 | 216,00 |
| 24 | BIPERIDENO 05 MG/ML (AMPOLA) | CRISTÁLIA | 100,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 1,79 | 179,00 |
| 25 | CLOPIDOGREL DE 75 MG (COMPRIMIDO) | MELCON | 10.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,27 | 2.700,00 |
| 26 | BROMAZEPAM 03 MG (COMPRIMIDO) | TEUTO | 240.000,00 | CIRÚRGICA MS LTDA | 0,08 | 19.200,00 |
| 27 | FENOTEROL 05 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML) | HIPOLABOR | 400,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2,82 | 1.128,00 |
| 28 | BROMOPRIDA 10MG/ML (2ML) (AMPOLA) | NOVAFARMA | 12.000,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 1,34 | 16.080,00 |
| 29 | BUPROPIONA, CLORIDRATO DE 150 MG (COMPRIMIDO) | E.M.S | 10.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,29 | 2.900,00 |
| 30 | CEFALOTINA SÓDICA + DILUENTE 01 G (FRASCO-AMPOLA) | ABL | 2.000,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 4,50 | 9.000,00 |
| 31 | CEFTRIAXONA SÓDICA + DILUENTE IM 01 G (FRASCO-AMPOLA) | EUROFARMA | 4.200,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 7,99 | 33.558,00 |
| 32 | CEFTRIAXONA SÓDICA + DILUENTE IV 01 G (FRASCO-AMPOLA) | ABL | 6.500,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 6,98 | 45.370,00 |
| 33 | CETOCONAZOL 200 MG (COMPRIMIDO) | PRATI | 15.000,00 | CIRÚRGICA MS LTDA | 0,17 | 2.550,00 |
| 35 | CETOPROFENO 50 MG (AMPOLA) | HIPOLABOR | 19.000,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 1,25 | 23.750,00 |
| 36 | CILOSTAZOL 100 MG (COMPRIMIDO) | EUROFARMA | 10.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,47 | 4.700,00 |
| 37 | CILOSTAZOL 50 MG (COMPRIMIDO) | EUROFARMA | 7.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,30 | 2.100,00 |
| 38 | CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA 3,5 MG/ML (FRASCO C/ 05 ML) | GEOLAB | 800,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 8,65 | 6.920,00 |
| 39 | CITALOPRAM BROMIDRATO DE 20 MG (COMPRIMIDO) | ZYDUS | 20.000,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,14 | 2.800,00 |
| 40 | CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML (AMPOLA) | HIPOLABOR | 400,00 | ALFALAGOS LTDA | 1,18 | 472,00 |
| 41 | CLONAZEPAM 0,5 MG (COMPRIMIDO) | GEOLAB | 70.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,06 | 4.200,00 |
| 42 | CLONAZEPAM 2,0 MG (COMPRIMIDO) | GEOLAB | 500.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,06 | 30.000,00 |
| 43 | CETAMINA (DEXTROCETAMINA) 50 MG/ML OU 100 MG / 02 ML (FRASCO-AMPOLA) | CRISTÁLIA | 100,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 13,00 | 1.300,00 |
| 44 | ONDANSETRONA 02 MG/ML OU 04 MG / 02 ML (AMPOLA) | HYPOFARMA | 200,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 1,20 | 240,00 |
| 45 | PETIDINA 50 MG/ML (AMPOLA) | UNIÃO QUÍMICA | 500,00 | CIRÚRGICA MS LTDA | 1,87 | 935,00 |
| 46 | SUXAMETÔNIO 100 MG (FRASCO-AMPOLA) | UNIAO QUIMICA | 50,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10,00 | 500,00 |
| 47 | TRAMADOL 100 MG (COMPRIMIDO) | CRISTALIA | 5.000,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1,63 | 8.150,00 |
| 48 | TRAMADOL 50 MG/ML (AMPOLA) | TEUTO | 3.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,75 | 2.250,00 |
| 49 | VENLAFAXINA 150 MG (COMPRIMIDO) | GEOLAB | 150.000,00 | GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | 1,09 | 163.500,00 |
| 50 | VENLAFAXINA 75 MG (COMPRIMIDO) | GEOLAB | 150.000,00 | GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | 0,54 | 81.000,00 |
| 53 | CLORETO DE POTÁSSIO 06% OU 60 MG/ML (FRASCO C/ 150 ML) | PRATI | 1.500,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 2,59 | 3.885,00 |
| 54 | CLINDAMICINA 300 MG (COMPRIMIDO) | UNIAO QUIMICA | 35.000,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,90 | 31.500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | MANIDIPINO 10 MG (COMPRIMIDO) | CHIESI | 25.000,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 4,28 | 107.000,00 |
| 56 | MEMANTINA, CLORIDRATO DE 10 MG (COMPRIMIDO) | PRATI | 10.000,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,28 | 2.800,00 |
| 57 | CLORPROMAZINA 05 MG/ML OU 25 MG / 05 ML (AMPOLA) | HYPOFARMA | 150,00 | ALFALAGOS LTDA | 0,99 | 148,50 |
| 58 | CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 UI/G (BISNAGA C/ 30 G) | CRISTÁLIA | 2.500,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 6,28 | 15.700,00 |
| 60 | CICLOPENTOLATO 10 MG/ML (FRASCO C/ 05 ML) 'COLÍRIO CICLOPLÉGICO' | CRISTÁLIA | 10,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 7,53 | 75,30 |
| 62 | COMPLEXO B (COMPRIMIDO) | VITAMED | 210.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,03 | 6.300,00 |
| 63 | COMPLEXO B INJETÁVEL (AMPOLA C/ 02 ML) | HYPOFARMA | 28.000,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,65 | 18.200,00 |
| 64 | CUMARINA + HEPARINA SÓDICA (FRASCO C/ 240 ML) | TAKEDA | 200,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 39,00 | 7.800,00 |
| 65 | HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG/ML (AMPOLA) | CRISTÁLIA | 2.000,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 4,50 | 9.000,00 |
| 66 | ZUCLOPENTIXOL 200 MG (FRASCO-AMPOLA) | LUNDBECK | 900,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 74,00 | 66.600,00 |
| 67 | DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML OU 0,4 MG / 02 ML (AMPOLA) | UNIAO QUIMICA | 50,00 | ALFALAGOS LTDA | 1,47 | 73,50 |
| 68 | DESVENLAFAXINA 100 MG (COMPRIMIDO) | EUROFARMA | 1.500,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 1,76 | 2.640,00 |
| 69 | DEXAMETASONA INJETÁVEL 02 MG/ML (AMPOLA) | FARMACE | 3.000,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,45 | 1.350,00 |
| 70 | DEXAMETASONA INJETÁVEL 04 MG/ML (AMPOLA) | FARMACE | 28.000,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,50 | 14.000,00 |
| 71 | DEXTRANO 70 + HIPROMELOSE (FRASCO C/ 15 ML) | CRISTÁLIA | 3.800,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 11,90 | 45.220,00 |
| 72 | DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/ML (AMPOLA) | NOVA FARMA | 16.000,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 0,55 | 8.800,00 |
| 73 | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 50 MG / 10 MG (AMPOLA) | UNIAO QUIMICA | 10.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1,31 | 13.100,00 |
| 74 | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 50 MG / 10 MG (COMPRIMIDO) | TAKEDA, | 190.000,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 0,57 | 108.300,00 |
| 75 | DIOSMINA + HESPEREDINA 450/ 50 MG (COMPRIMIDO) | CIFARMA | 9.000,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,32 | 2.880,00 |
| 76 | DIOSMINA + HESPEREDINA 900/100 MG (SACHÊ) | ACHE | 1.000,00 | DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA | 5,25 | 5.250,00 |
| 78 | DISSULFIRAM 250 MG (COMPRIMIDO) | SANOFI | 1.000,00 | DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA | 0,40 | 400,00 |
| 79 | DOBUTAMINA 12,5 MG/ML (AMPOLA) | BLAU | 100,00 | ALFALAGOS LTDA | 4,73 | 473,00 |
| 81 | EFEDRINA 50 MG/ML (AMPOLA) | HIPOLABOR | 50,00 | ALFALAGOS LTDA | 2,47 | 123,50 |
| 82 | NORETISTERONA + ESTRADIOL 50 MG/ML (AMPOLA) | MABRA | 1.500,00 | MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A | 8,60 | 12.900,00 |
| 83 | ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG (FRASCO-AMPOLA) | CUTENOX | 7.000,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 16,20 | 113.400,00 |
| 84 | ESCITALOPRAM, OXALATO DE 10 MG (COMPRIMIDO) | GEOLAB | 9.400,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,17 | 1.598,00 |
| 85 | HIOSCINA OU ESCOPOLAMINA, N-BUTILBROMETO DE 20 MG/ML (AMPOLA) | FARMACE | 4.000,00 | ALFALAGOS LTDA | 0,93 | 3.720,00 |
| 86 | HIOSCINA COMPOSTA OU ESCOPOLAMINA, N-BUTILBROMETO DE + DIPIRONA SÓDICA (FRASCO C/ 20 ML) | FARMACE | 4.000,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 4,49 | 17.960,00 |
| 87 | HIOSCINA COMPOSTA OU ESCOPOLAMINA, N-BUTILBROMETO DE + DIPIRONA SÓDICA (AMPOLA) | HIPOLABOR | 14.000,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1,19 | 16.660,00 |
| 89 | ETILEFRINA 10 MG/ML (FRASCO-AMPOLA) | UNIAO QUIMICA | 100,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1,08 | 108,00 |
| 90 | ETOMIDATO 02 MG/ML OU 20 MG / 10 ML (FRASCO-AMPOLA) | CRISTÁLIA | 800,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 10,50 | 8.400,00 |
| 91 | FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML OU 250 MG / 05 ML (AMPOLA) | CRISTÁLIA | 1.000,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 2,27 | 2.270,00 |
| 92 | FLUFENAZINA 05 MG (COMPRIMIDO) | CRISTÁLIA | 2.000,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 0,24 | 480,00 |
| 93 | FLUMAZENIL 0,5 MG OU 0,1 MG/ML (AMPOLA) | CRISTÁLIA | 250,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 9,00 | 2.250,00 |
| 94 | FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO (FRASCO C/ 130 ML) | NATULAB | 400,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 4,44 | 1.776,00 |
| 95 | FUROSEMIDA 10 MG/ML OU 20 MG / 02 ML (AMPOLA) | SANTISA | 5.000,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,37 | 1.850,00 |
| 96 | GENTAMICINA 80 MG/ML (AMPOLA) | HYPOFAR | 1.000,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 0,73 | 730,00 |
| 97 | GLICOSE HIPERTÔNICA 25% (FRASCO-AMPOLA) | FARMACE | 2.000,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,20 | 400,00 |
| 98 | GLICOSE HIPERTÔNICA 50% (FRASCO-AMPOLA) | SAMTEC | 3.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,22 | 660,00 |
| 99 | GLIMEPIRIDA 2 MG (COMPRIMIDO) | CIMED | 5.500,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,07 | 385,00 |
| 100 | GLIMEPIRIDA 04 MG (COMPRIMIDO) | CIMED | 2.000,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,13 | 260,00 |
| 101 | GLUCONATO DE CÁLCIO 10% (FRASCO-AMPOLA) | HALEX ISTAR | 200,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1,54 | 308,00 |
| 102 | HALOPERIDOL 02% OU 02 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML) | UNIAO QUIMICA | 400,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2,21 | 884,00 |
| 103 | HALOPERIDOL 05 MG/ML (AMPOLA) | UNIÃO QUIMICA | 1.100,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1,10 | 1.210,00 |
| 104 | BISOPROLOL 05 MG (COMPRIMIDO) | EMS | 10.000,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 0,25 | 2.500,00 |
| 105 | HIDRALAZINA 20 MG/ML (AMPOLA) | CRISTÁLIA | 300,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 4,55 | 1.365,00 |
| 106 | HIDRALAZINA 50 MG (COMPRIMIDO) | NOVARTIS | 4.500,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 0,46 | 2.070,00 |
| 107 | HIDROCORTISONA 100 MG/ML (AMPOLA) | TEUTO | 1.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 2,29 | 2.290,00 |
| 108 | SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000UI + SULFATO DE NEOMICINA 5MG + HIDROCORTISONA 10MG (FRASCO C/ 10 ML) | FARMOQUIMICA | 800,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 5,59 | 4.472,00 |
| 109 | IMIPRAMINA 25 MG (COMPRIMIDO) | CRISTÁLIA | 180.000,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 0,26 | 46.800,00 |
| 110 | INSULINA ASPARTE + PROTAMINA - 30/70% (CANETA 01 X 03 ML) | NOVO NORDISK | 400,00 | DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA | 63,80 | 25.520,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | INSULINA NOVORAPID FLEXPEN (CANETA) | NOVONORDISK | 2.000,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 45,18 | 90.360,00 |
| 112 | INSULINA DEGLUDECA - 100 UI/ML (CANETA 01 X 03 ML) | NOVORDISK | 2.500,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 140,06 | 350.150,00 |
| 113 | INSULINA DETEMIR - 100 UI/ML (CANETA 01 X 03 ML) | NOVONORDISK | 150,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 86,06 | 12.909,00 |
| 114 | INSULINA GLARGINA - 100 UI/ML (CANETA 01 X 03 ML) | SANOFI | 700,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 70,86 | 49.602,00 |
| 115 | INSULINA GLARGINA - 300 UI/ML (CANETA 01 X 1,5 ML) | SANOFI | 200,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 94,22 | 18.844,00 |
| 117 | INSULINA LISPRO 100 UI/ML (CANETA 01 X 03 ML) | LILLY | 250,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 39,20 | 9.800,00 |
| 118 | ISOSSORBIDA, DINITRATO 05 MG (COMPRIMIDO) | EMS SIGMA PHARMA | 750,00 | DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA | 0,25 | 187,50 |
| 119 | LERCANIDIPINO 10 MG (COMPRIMIDO) | NOVA QUIMICA | 1.000,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 2,43 | 2.430,00 |
| 120 | LEVOMEPROMAZINA 100 MG (COMPRIMIDO) | HIPOLABOR | 120.000,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 0,65 | 78.000,00 |
| 121 | LEVOMEPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO) | CRISTÁLIA | 80.000,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 0,35 | 28.000,00 |
| 122 | LEVONORGESTREL 0,75 MG (COMPRIMIDO) | EUROFARMA | 100,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 3,50 | 350,00 |
| 123 | LIDOCAÍNA 10% OU 100 MG/L (FRASCO-SPRAY C/ 50 ML) | HIPOLABOR | 40,00 | ALFALAGOS LTDA | 46,06 | 1.842,40 |
| 124 | LIDOCAÍNA - COM VASO CONSTRITOR 02% OU 20 MG/ML (FRASCO-AMPOLA) | HYPOFARMA | 400,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 2,50 | 1.000,00 |
| 125 | LINAGLIPTINA 05 MG (COMPRIMIDO) | BOEHRINGER | 6.000,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 6,65 | 39.900,00 |
| 126 | LORAZEPAM 02 MG (COMPRIMIDO) | EMS | 1.000,00 | DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA | 0,09 | 90,00 |
| 127 | METILERGOMETRINA 0,20 MG/ML (AMPOLA) | UNIAO QUIMICA | 150,00 | CIRÚRGICA MS LTDA | 1,37 | 205,50 |
| 129 | METILFENIDATO 10 MG (COMPRIMIDO) | EMS | 25.000,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 0,86 | 21.500,00 |
| 130 | METILFENIDATO 20 MG (COMPRIMIDO) | NOVARTIS | 3.200,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 7,98 | 25.536,00 |
| 131 | METILFENIDATO 30 MG (COMPRIMIDO) | NOVARTIS | 3.000,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 7,98 | 23.940,00 |
| 132 | MIDAZOLAM 05 MG/ML OU 15 MG / 03 ML (AMPOLA) | HIPOLABOR | 1.000,00 | CIRÚRGICA MS LTDA | 1,49 | 1.490,00 |
| 133 | MORFINA 10 MG/ML (AMPOLA) | CRISTÁLIA | 200,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 2,05 | 410,00 |
| 134 | NALTREXONA, CLORIDRATO DE 50 MG (COMPRIMIDO) | U QUIMICA | 500,00 | DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA | 3,99 | 1.995,00 |
| 135 | NEOMICINA + BACITRACINA (BISNAGA C/ 10 G) | PRATI DONADUZZI | 25.000,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 1,45 | 36.250,00 |
| 136 | NIMESULIDA 100 MG (COMPRIMIDO) | CIMED | 550.000,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,06 | 33.000,00 |
| 137 | NIMESULIDA 50 MG/ML (FRASCO C/ 15 ML) | CIMED | 1.500,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 1,47 | 2.205,00 |
| 138 | NITRAZEPAM 05 MG (COMPRIMIDO) | CRISTÁLIA | 50.000,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 0,12 | 6.000,00 |
| 139 | NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 05 MG/ML OU 25 MG / 05 ML (AMPOLA) | HYPOFARMA | 30,00 | CIRÚRGICA MS LTDA | 11,70 | 351,00 |
| 140 | NORADRENALINA OU NOREPINEFRINA 02 MG/ML OU 08 MG/04 ML (FRASCO-AMPOLA) | HIPOLABOR | 50,00 | ALFALAGOS LTDA | 1,97 | 98,50 |
| 141 | OCITOCINA 5 U.I/ML (AMPOLA) | UNIAO QUIMICA | 100,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1,22 | 122,00 |
| 142 | OFLOXACINO 0,3% (FRASCO C/ 05 ML) | CRISTÁLIA | 30,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 15,25 | 457,50 |
| 143 | OXACILINA SÓDICA 500 MG (AMPOLA) | BLAU | 50,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 2,10 | 105,00 |
| 144 | OXCARBAZEPINA 300 MG (COMPRIMIDO) | RANBAXY | 80.000,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 0,60 | 48.000,00 |
| 145 | OXCARBAZEPINA 600 MG (COMPRIMIDO) | RANBAXY | 35.000,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 1,10 | 38.500,00 |
| 146 | PALMITATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL + ÓXIDO DE ZINCO (BISNAGA C/ 45 G) | NATIVITA | 9.000,00 | MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A | 2,49 | 22.410,00 |
| 147 | PARACETAMOL + CODEÍNA 500 / 30 MG (COMPRIMIDO) | GEOLAB | 350.000,00 | GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | 0,31 | 108.500,00 |
| 148 | PENTOXIFILINA 400 MG (COMPRIMIDO) | EMS | 8.000,00 | DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA | 0,56 | 4.480,00 |
| 149 | PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 30 MG (COMPRIMIDO) | TORRENT | 25.000,00 | DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA | 2,65 | 66.250,00 |
| 150 | PIRACETAM 800 MG (COMPRIMIDO) | UCB | 7.000,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 1,05 | 7.350,00 |
| 151 | PIROXICAM 20 MG (COMPRIMIDO) | BRAINFARMA | 210.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,10 | 21.000,00 |
| 153 | POLIVITAMÍNICO + POLIMINERAIS (COMPRIMIDO) | VITAMED | 350.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 0,07 | 24.500,00 |
| 154 | POLIVITAMÍNICO VITAMINA B + VITAMINA C (FRASCO C/ 100 ML) | NATURELIFE | 4.000,00 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | 3,38 | 13.520,00 |
| 157 | PROPOFOL 10 MG/ML (AMPOLA 20 ML) | MID FARMA | 60,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9,99 | 599,40 |
| 158 | RIVAROXABANA 10 MG (COMPRIMIDO) | BAYER | 3.500,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6,89 | 24.115,00 |
| 159 | RIVAROXABANA 15 MG (COMPRIMIDO) | BAYER | 5.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6,89 | 34.450,00 |
| 160 | RIVAROXABANA 20 MG (COMPRIMIDO) | BAYER | 12.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 6,89 | 82.680,00 |
| 161 | ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG (COMPRIMIDO) | SANDOZ | 12.000,00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,40 | 4.800,00 |
| 162 | ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG (COMPRIMIDO) | EMS | 12.000,00 | DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA | 0,76 | 9.120,00 |
| 163 | HIDRÓXIDO DE FERRO III, SACARATO DE 20 MG/ML OU 100 MG/05 ML (FRASCO-AMPOLA) | UNIÃO QUÍMICA | 50,00 | CIRÚRGICA MS LTDA | 5,45 | 272,50 |
| 165 | SERTRALINA 50 MG (COMPRIMIDO) | GEOLAB | 750.000,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,10 | 75.000,00 |
| 166 | DIMETICONA 75 MG/ML (FRASCO C/ 15 ML) | EMS | 9.000,00 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | 1,11 | 9.990,00 |
| 167 | SITAGLIPTINA 100 MG (COMPRIMIDO) | MERCK | 9.000,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 7,35 | 66.150,00 |
| 168 | SITAGLIPTINA + METFORMINA 50 / 1.000 MG (COMPRIMIDO) | MERCK | 10.000,00 | DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA | 3,95 | 39.500,00 |
| 171 | SOLUÇÃO DE MANITOL - 20% (SISTEMA FECHADO - 250 ML) | FRESENIUS | 1.000,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 3,97 | 3.970,00 |
| 172 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA - 0,9 % (SISTEMA FECHADO - 100 ML) | SANOBIOL | 25.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1,92 | 48.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA - 0,9 % (SISTEMA FECHADO - 250 ML) | SANOBIOL | 35.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2,19 | 76.650,00 |
| 174 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA - 0,9 % (SISTEMA FECHADO - 500 ML) | SANOBIOL | 35.000,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2,72 | 95.200,00 |
| 175 | SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA - 05% (SISTEMA FECHADO - 500 ML) | SANOBIOL | 1.800,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2,95 | 5.310,00 |
| 176 | SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA - 05% (SISTEMA FECHADO - 250 ML) | JP | 1.000,00 | CIRÚRGICA MS LTDA | 2,30 | 2.300,00 |
| 177 | SOLUÇÃO GLICOSADA - 05% (SISTEMA FECHADO - 250 ML) | SANOBIOL | 480,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2,25 | 1.080,00 |
| 178 | SOLUÇÃO GLICOSADA - 05% (SISTEMA FECHADO - 500 ML) | JP | 600,00 | CIRÚRGICA MS LTDA | 2,69 | 1.614,00 |
| 179 | SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO DE SÓDIO (SISTEMA FECHADO - 500 ML) | JP | 700,00 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | 2,50 | 1.750,00 |
| 181 | SULFATO DE MAGNÉSIO 10% OU 100 MG/ML (FRASCO-AMPOLA) | SAMTEC | 200,00 | CIRÚRGICA MS LTDA | 0,38 | 76,00 |
| 182 | TERBUTALINA 0,5 MG/ML (AMPOLA) | UNIAO QUIMICA | 200,00 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 1,50 | 300,00 |
| 184 | TICAGRELOR 90 MG (COMPRIMIDO) | ASTRAZENECA | 2.000,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 4,78 | 9.560,00 |
| 185 | TIOTRÓPIO 2,5 MCG + INALADOR (FRASCO C/ 04 ML) | BOEHRINGER | 120,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 275,00 | 33.000,00 |
| 187 | TRIMETAZIDINA 35 MG (COMPRIMIDO) | SERVIER | 5.000,00 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | 2,16 | 10.800,00 |
| 188 | TROPICAMIDA 01% OU 10 MG/ML (FRASCO C/ 05 ML) | CRISTÁLIA | 20,00 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | 11,99 | 239,80 |
| 189 | VITAMINA A + D (FRASCO C/ 10 ML) | SANVAL | 6.000,00 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | 2,66 | 15.960,00 |
| 190 | VITAMINA K 10 MG/ML (AMPOLA) 'FITOMENADIONA' | HIPOLABOR | 400,00 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1,08 | 432,00 |

| CNPJ/MF | BENEFICIÁRIO | VR. TOTAL GERAL |
|---|---|---|
| 01328535000159 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 284.829,40 |
| 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PROD HOSP LTDA | R$ 49.770,00 |
| 03485572000104 | GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | R$ 353.000,00 |
| 03652030000170 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | R$ 95.000,00 |
| 03924435000110 | DIMENSÃO COM. DE ART. MÉD. HOSP. LTDA | R$ 162.592,50 |
| 05194502000467 | ALFALAGOS LTDA | R$ 6.951,40 |
| 07752236000123 | MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A | R$ 35.310,00 |
| 09315996000107 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME | R$ 708.295,50 |
| 10596721000160 | MIRANDA & GEORGINI LTDA | R$ 296.535,00 |
| 10656587000145 | CIRÚRGICA MS LTDA | R$ 28.994,00 |
| 12889035000102 | INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 24.609,00 |
| 30766874000115 | CIRURGICA PARANAVAÍ - EIRELI | R$ 557.324,00 |
| 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. LTDA | R$ 169.086,60 |
| 67729178000491 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 212.372,00 |
| 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 171.517,00 |

**DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** O registro de preço constante desta Ata terá validade de 12(doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, vedada sua prorrogação.

Três Lagoas/MS , 14 de maio de 2019.

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**D24F7949

---

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
## 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL – EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2018**

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Senhor Ângelo Guerreiro, e de outro lado como Fornecedores abaixo descritos, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços.
**DO FUNDAMENTO LEGAL:** A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) é regida pelas cláusulas e condições nela contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Federal n° 7.892/2013; Lei Municipal n° 1.400/1997; Decreto Municipal n° 145/1998; com alterações posteriores de ambas legislações; demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
**DO OBJETO:** O presente instrumento tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para futuras e parceladas provisões, visando a "REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - **Aquisição de equipamentos de saúde (odontológicos), para atender as Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA / MODELO | QTDE | BENEFICIÁRIO | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMALGAMADOR AUTOMÁTICO PARA CÁPSULA (BIVOLT) | KONDENTECH | 20,00 | MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP | 500,00 | 10.000,00 |
| 2 | APARELHO DE RAIO-X CONVENCIONAL - ODONTOLÓGICO (CONLUNA MÓVEL) | procion/ion 70x | 15,00 | PESENTI & PELAIS LTDA | 4.050,00 | 60.750,00 |
| 3 | APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (PORTÁTIL) | DENTFLEX | 15,00 | OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 509,00 | 7.635,00 |
| 4 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - TIPO CANETA (BIVOLT) | SCHUTER | 15,00 | MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP | 500,00 | 7.500,00 |
| 5 | ARMÁRIO CLÍNICO - 04 GAVETAS (GAVETEIRO MÉDICO-ODONTOLÓGICO) | ODONTCS | 10,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 1.350,00 | 13.500,00 |
| 6 | ARMÁRIO CLÍNICO - 05 GAVETAS (GAVETEIRO MÉDICO-ODONTOLÓGICO) | ODONTCS | 15,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 1.350,00 | 20.250,00 |
| 7 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA - 21 LITROS (110V/220V) | ECEL - DIGITAL EC21D ADVANCE EVOLUTION | 12,00 | C.O.M. COM E ASSIST TÉCNICA HOSP LTDA | 3.680,00 | 44.160,00 |
| 8 | BISTURI ELETRÔNICO (BIVOLT) | TRANSMAI | 2,00 | MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP | 4.500,00 | 9.000,00 |
| 9 | BOMBA DE VÁCUO - 05 CONSULTÓRIOS (USO ODONTOLÓGICO) | SCHUSTER - SUTRON | 12,00 | C.O.M. COM E ASSIST TÉCNICA | 2.390,00 | 28.680,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ELETRONIC | | HOSP LTDA | | |
| 10 | CADEIRA ODONTOLÓGICA - CONVECIONAL (CONSULTÓRIO / CONJUNTO) | KAVO - UNIK C4 | 11,00 | C.O.M. COM E ASSIST TÉCNICA HOSP LTDA | 9.000,00 | 99.000,00 |
| 11 | CÂMARA ESCURA P/ REVELAÇÃO DE RAIO-X (USO ODONTOLÓGICO) | VH | 15,00 | OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 153,00 | 2.295,00 |
| 12 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (ADULTO) (TIPO EXTRA-TORQUE) | DX | 20,00 | OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 330,00 | 6.600,00 |
| 13 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (INFANTIL) | DENTSCLER - NECTA ELIPSE 1 SPRAY | 15,00 | C.O.M. COM E ASSIST TÉCNICA HOSP LTDA | 340,00 | 5.100,00 |
| 14 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (ADULTO) | DX | 20,00 | OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 330,00 | 6.600,00 |
| 15 | COMPRESSOR DE AR - MÉDICO-ODONTOLÓGICO - 60 LITROS (ISENTO DE ÓLEO) | CHIAPERINI | 8,00 | MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP | 2.360,00 | 18.880,00 |
| 16 | MOCHO MÉDICO-ODONTOLÓGICO - COM ENCOSTO (À GÁS) | G&G | 25,00 | MS SAUDE DISTRIB PROD HOSP LTDA ME | 328,00 | 8.200,00 |
| 17 | MOTOR CIRÚRGICO IMPLANTE | DRILLER | 2,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 5.790,00 | 11.580,00 |
| 18 | MOTOR DE SUSPENSÃO À CHICOTE - PRÓTESES DENTÁRIAS (MICRO-MOTOR) | BELTEC | 12,00 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELLI EPP | 450,00 | 5.400,00 |
| 19 | NEGATOSCOPIO DE MESA COM LUPA | ESSENCE DENTAL | 15,00 | OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 255,00 | 3.825,00 |
| 20 | PEÇA DE MÃO - CONTRA-ÂNGULO | DX | 20,00 | OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 340,00 | 6.800,00 |
| 21 | PEÇA DE MÃO - KIT 04 PEÇAS (MICRO-MOTOR, CONTRA-ÂNGULO, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEÇA RETA) | DENTSCLER | 10,00 | OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 1.075,00 | 10.750,00 |
| 22 | PEÇA DE MÃO - MICRO-MOTOR | DX | 20,00 | OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 320,00 | 6.400,00 |
| 23 | PEÇA DE MÃO - PEÇA RETA | DENTSCLER | 5,00 | C.O.M. COM E ASSIST TÉCNICA HOSP LTDA | 300,00 | 1.500,00 |
| 24 | SELADORA P/ PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ELETRÔNICA (ÁREA DE SELAGEM - 30 CM) | BIOART | 19,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 900,00 | 17.100,00 |
| 25 | SUCTOR PARA BOMBA A VACUO (KIT) | SCHUSTER | 12,00 | MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP | 500,00 | 6.000,00 |
| 26 | VIBRADOR P/ GESSO ODONTOLÓGICO (BIVOLT) | ESSENCE DENTAL | 12,00 | OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 199,00 | 2.388,00 |

| CNPJ/MF | BENEFICIÁRIO | VR. TOTAL GERAL |
|---|---|---|
| 02776642000102 | PESENTI & PELAIS LTDA | R$ 60.750,00 |
| 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | R$ 67.830,00 |
| 15714275000164 | C.O.M. COM E ASSIST TÉCNICA HOSP LTDA | R$ 178.440,00 |
| 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIB PROD HOSP LTDA ME | R$ 8.200,00 |
| 26499522000173 | MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP | R$ 51.380,00 |
| 28069066000157 | OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | R$ 53.293,00 |

**DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** O registro de preço constante desta Ata terá validade de 12(doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, vedada sua prorrogação.

Três Lagoas/MS, 22 de janeiro de 2019.

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**5DCBE0C7

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
## 01ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2019

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Senhor Ângelo Guerreiro, e de outro lado como Fornecedores abaixo descritos, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços.
DO FUNDAMENTO LEGAL: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) é regida pelas cláusulas e condições nela contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Federal n° 7.892/2013; Lei Municipal n° 1.400/1997; Decreto Municipal n° 145/1998; com alterações posteriores de ambas legislações; demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
DO OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de confecções de cama, mesa e banho, para suprir as necessidades das diversas unidades de atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA / MODELO | QTDE | BENEFICIÁRIO | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPA P/ COLCHÃO DE BERÇO - COMUM (COM ZÍPER) | ELO | 55,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 25,00 | 1.375,00 |
| 2 | CAPA P/ COLCHÃO DE SOLTEIRO - IMPERMEÁVEL (UN) | ELO | 110,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 35,50 | 3.905,00 |
| 3 | COBERTOR - BEBÊ (ANTI-ALÉRGICO) | ELO | 25,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 13,50 | 337,50 |
| 4 | COBERTOR - SOLTEIRO (ANTI-ALÉRGICO) | ELO | 375,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 25,00 | 9.375,00 |
| 5 | EDREDOM - SOLTEIRO (ANTI-ALÉRGICO) | ELO | 25,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 71,50 | 1.787,50 |
| 6 | FRONHA P/ TRAVESSEIRO - AVULSA (PORTA-TRAVESSEIRO) | ELO | 190,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 7,20 | 1.368,00 |
| 7 | FRONHA P/ TRAVESSEIRO - BEBÊ | ELO | 110,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 4,80 | 528,00 |
| 8 | JOGO DE CAMA - BERÇO (LENÇOL / SOBRELENÇOL / FRONHA) | ELO | 55,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 25,10 | 1.380,50 |
| 9 | JOGO DE CAMA - MINI-CAMA (LENÇOL / SOBRELENÇOL / FRONHA) | ELO | 55,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 30,50 | 1.677,50 |
| 10 | JOGO DE CAMA - SOLTEIRO (LENÇOL / SOBRELENÇOL / FRONHA) | ELO | 110,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 50,00 | 5.500,00 |
| 11 | LENÇOL DE TECIDO C/ ELÁSTICO - BERÇO (UN) | ELO | 110,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 9,80 | 1.078,00 |
| 12 | LENÇOL DE TECIDO C/ ELÁSTICO - CASAL (UN) | ELO | 110,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 26,50 | 2.915,00 |
| 13 | LENÇOL DE TECIDO C/ ELÁSTICO - MINI-CAMA (UN) | ELO | 110,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 13,60 | 1.496,00 |
| 14 | LENÇOL DE TECIDO C/ ELÁSTICO - SOLTEIRO (UN) | ELO | 275,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 20,50 | 5.637,50 |
| 15 | TOALHA DE BANHO - ADULTO (EM TECIDO) | ELO | 1.400,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 8,40 | 11.760,00 |
| 16 | TOALHA DE BANHO - BEBÊ (EM TECIDO) | ELO | 350,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 11,50 | 4.025,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | TOALHA DE LAVABO (EM TECIDO) | ELO | 60,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 1,90 | 114,00 |
| 18 | TOALHA DE MESA RETANGULAR - EXTRA-GRANDE (EM TECIDO) | ELO | 90,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 22,00 | 1.980,00 |
| 19 | TOALHA DE MESA RETANGULAR - GRANDE (IMPERMEÁVEL) | ELO | 60,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 15,50 | 930,00 |
| 20 | TOALHA DE PISO (EM TECIDO) | REISTIN | 335,00 | ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIP DE ELETRONICOS EIRELI | 9,20 | 3.082,00 |
| 21 | TOALHA DE ROSTO (EM TECIDO) | ELO | 60,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 3,80 | 228,00 |
| 22 | TRAVESSEIRO - ADULTO (COMUM) | ELO | 110,00 | ELO TEXTIL LTDA EPP | 13,90 | 1.529,00 |
| 24 | TRAVESSEIRO - BEBÊ (COMUM) | DAMAIA | 70,00 | ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIP DE ELETRONICOS EIRELI | 14,90 | 1.043,00 |
| 26 | PANO DE PRATO (EM TECIDO) | MARTINS | 275,00 | ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIP DE ELETRONICOS EIRELI | 4,60 | 1.265,00 |

| CNPJ/MF | BENEFICIÁRIO | VR. TOTAL GERAL |
|---|---|---|
| 27913520000141 | ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIP DE ELETRONICOS EIRELI | R$ 5.390,00 |
| 28844636000139 | ELO TEXTIL LTDA EPP | R$ 58.926,50 |

**DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** O registro de preço constante desta Ata terá validade de 12(doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, vedada sua prorrogação.

Três Lagoas/MS, 12 de julho de 2019.

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**6169B732

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
## 01ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2019**

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Senhor Ângelo Guerreiro, e de outro lado como Fornecedores abaixo descritos, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços.
DO FUNDAMENTO LEGAL: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) é regida pelas cláusulas e condições nela contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Federal n° 7.892/2013; Lei Municipal n° 1.400/1997; Decreto Municipal n° 145/1998; com alterações posteriores de ambas legislações; demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
DO OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de matérias de sinalização semafórica à led para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito do Município de Três Lagoas/MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA / MODELO | QTDE | BENEFICIÁRIO | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTROLADOR DE TRÁFEGO | JSM | 20,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 7.000,00 | 140.000,00 |
| 2 | MÓDULO GPS MICROPROCESSADO | JSM | 20,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 1.960,00 | 39.200,00 |
| 3 | GRUPO FOCAL À LED - 3 X 200 MM (TIPO I) | JSM | 80,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 1.850,00 | 148.000,00 |
| 4 | GRUPO FOCAL À LED - 3 X 300 MM (TIPO I) | JSM | 80,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 3.100,00 | 248.000,00 |
| 5 | TEMPORIZADOR SEMAFÓRICO VEICULAR (SIMPLES) | JSM | 20,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 1.780,00 | 35.600,00 |
| 6 | GRUPO FOCAL SEMAFORICO PEDESTRE (COM CONTADOR DIGITAL REGRESSIVO) | JSM | 48,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 1.190,00 | 57.120,00 |
| 7 | BOTOEIRA - SEMAFORO (SIMPLES) | JSM | 4,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 220,00 | 880,00 |
| 8 | CABO FLEXÍVEL 'PP' - ISOLADO 750V - 02 X 2,50 MM² (MTS) | FIOCON | 800,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 7,10 | 5.680,00 |
| 9 | CABO FLEXÍVEL 'PP' - ISOLADO 750V - 03 X 1,50 MM² (MTS) | FIOCON | 500,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 7,20 | 3.600,00 |
| 10 | CABO FLEXÍVEL 'PP' - ISOLADO 750V - 04 X 1,50 MM² (MTS) | FIOCON | 3.500,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 8,00 | 28.000,00 |
| 11 | COLUNA SEMAFÓRICA 6 METROS 270X270MM | JSM | 80,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 4.800,00 | 384.000,00 |
| 12 | BRAÇO PROJETADO 700MM X 100MM X 4,5M | JSM | 80,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 1.150,00 | 92.000,00 |
| 13 | COLUNA EXTENSORA 2M 76MM | JSM | 4,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 1.450,00 | 5.800,00 |
| 14 | TOTEM 150MM X 150MM X 600MM | JSM | 4,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 13.500,00 | 54.000,00 |
| 15 | BRAÇO PROJETADO 700MM X 100MM X 6M | JSM | 5,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 1.150,00 | 5.750,00 |
| 16 | COLUNA SEMAFÓRICA 6M | JSM | 5,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 1.250,00 | 6.250,00 |
| 17 | ROLDANA / ISOLADOR (PRESS-BOW) | JSM | 80,00 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 60,00 | 4.800,00 |

| CNPJ/MF | BENEFICIÁRIO | VR. TOTAL GERAL |
|---|---|---|
| 00470915000160 | JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.258.680,00 |

**DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** O registro de preço constante desta Ata terá validade de 12(doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, vedada sua prorrogação.

Três Lagoas/MS, 02 de julho de 2019.

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**0D5C1136

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**01ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2019**

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Senhor Ângelo Guerreiro, e de outro lado como Fornecedores abaixo descritos, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços.
DO FUNDAMENTO LEGAL: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) é regida pelas cláusulas e condições nela contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Federal n° 7.892/2013; Lei Municipal n° 1.400/1997; Decreto Municipal n° 145/1998; com alterações posteriores de ambas legislações; demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
DO OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de materiais de construção e reforma (Cal, Cimento e Tijolos) para atender as necessidades do Departamento de Infraestrutura, Transporte e Trânsito do município de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA / MODELO | QTDE | BENEFICIÁRIO | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAL LIGA - ORIGINAL (SACA C/ 20 KG) | LIGA MIL | 100,00 | CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA | 7,80 | 780,00 |
| 2 | CAL P/ PINTURA (SACA C/ 08 KG) | ITAU | 1.500,00 | CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA | 7,50 | 11.250,00 |
| 3 | CIMENTO PORTLAND - CP-II (CONSTRUÇÃO CIVIL) | MONTES CLAROS | 1.500,00 | CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA | 22,00 | 33.000,00 |
| 5 | TIJOLO DE CERÂMICA - 08 FUROS (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) | ESTOQUE | 25.000,00 | CONSTRUTORA SEBBEN LTDA ME | 0,49 | 12.250,00 |

| CNPJ/MF | BENEFICIÁRIO | VR. TOTAL GERAL |
|---|---|---|
| 12615404000179 | CONSTRUTORA SEBBEN LTDA ME | R$ 12.250,00 |
| 16911756000203 | CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA | R$ 45.030,00 |

**DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** O registro de preço constante desta Ata terá validade de 12(doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, vedada sua prorrogação.

Três Lagoas/MS, 02 de julho de 2019.

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**F8DFB9F2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**01ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2019**

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Senhor Ângelo Guerreiro, e de outro lado como Fornecedores abaixo descritos, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços.
DO FUNDAMENTO LEGAL: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) é regida pelas cláusulas e condições nela contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Federal n° 7.892/2013; Lei Municipal n° 1.400/1997; Decreto Municipal n° 145/1998; com alterações posteriores de ambas legislações; demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
DO OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de materiais odontológicos para atender as atividades de diversas Unidades de Saúde - Clínica geral (atenção básica) e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Três Lagoas - MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA / MODELO | QTDE | BENEFICIÁRIO | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - N° 30 G CURTA (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | PROCARE | 60,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 25,00 | 1.500,00 |
| 2 | AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - N° 30 G EXTRA-CURTA (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | PROCARE | 60,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 24,90 | 1.494,00 |
| 3 | AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - N° 30 G LONGA (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | PROCARE | 15,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 24,90 | 373,50 |
| 4 | ALGINATO COMUM P/ IMPRESSÃO E MOLDAGEM - PRESA RÁPIDA (ENVELOPE C/ 450 G) | DENTSPLY/JELTRATE PLUS | 100,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 32,90 | 3.290,00 |
| 5 | APLICADOR DESCARTÁVEL - REGULAR (USO ODONTOLÓGICO) | FGM | 400,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 7,50 | 3.000,00 |
| 6 | AVENTAL DE CHUMBO P/ PROTEÇÃO DE RAIO-X - ADULTO C/PROTETOR DE TIREÓIDE (PLUMBÍFERO - 0,50 MMPB) | ODONTOLOGIC | 30,00 | OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 1.050,00 | 31.500,00 |
| 7 | AVENTAL DE CHUMBO P/ PROTEÇÃO DO RADIOLOGISTA | ODONTOLOGIC | 30,00 | OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 1.170,00 | 35.100,00 |
| 8 | AVENTAL PLUMBÍFERO - INFANTIL (COM PROTETOR DE TIREÓIDE) | NMARTINS | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 313,60 | 9.408,00 |
| 9 | PROTETOR DE TIREÓIDE PLUMBÍFERO - ADULTO (PROTEÇÃO P/ RAIO-X) | NMARTINS | 15,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 96,50 | 1.447,50 |
| 10 | PROTETOR DE TIREÓIDE PLUMBÍFERO - INFANTIL (PROTEÇÃO P/ RAIO-X) | NMARTINS | 15,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 96,50 | 1.447,50 |
| 11 | BARREIRA GENGIVAL (USO ODONTOLÓGICO) | FGM | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 17,20 | 860,00 |
| 12 | BRANCO DE ESPANHA (PACOTE C/ 200 G) | ASFER | 10,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 9,15 | 91,50 |
| 13 | BROCA LONG NECH (LN) - 25 MM (USO ENDODÔNTICO) | DENTSPLY | 10,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 21,00 | 210,00 |
| 14 | BROCA LONG NECH (LN) - 28 MM (USO ENDODÔNTICO) | DENTSPLY | 10,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 21,00 | 210,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BROCA CARBIDE - ALTA ROTAÇÃO - N° 1557 (CILÍNDRICA DENTEADA TOPO ARREDONDADO) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 5,75 | 287,50 |
| 16 | BROCA CARBIDE - ALTA ROTAÇÃO - N° 1558 (CILÍNDRICA DENTEADA TOPO ARREDONDADO) | KAVO | 50,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 5,40 | 270,00 |
| 17 | BROCA CARBIDE - ALTA ROTAÇÃO - N° 02 (ESFÉRICA) | KAVO | 20,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 5,40 | 108,00 |
| 18 | BROCA CARBIDE - ALTA ROTAÇÃO - N° 03 (ESFÉRICA) | KAVO | 20,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 5,40 | 108,00 |
| 19 | BROCA CARBIDE - ALTA ROTAÇÃO - N° 06 (ESFÉRICA) | KAVO | 20,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 5,40 | 108,00 |
| 20 | BROCA CARBIDE - CONTRA-ÂNGULO - N° 245 (CÔNICA INVERTIDA) | KAVO | 20,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 5,40 | 108,00 |
| 21 | BROCA CARBIDE - CONTRA-ÂNGULO - N° 330 (PERIFORME) | KAVO | 50,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 5,40 | 270,00 |
| 22 | BROCA CARBIDE - CONTRA-ÂNGULO - N° 02 (ESFÉRICA) | KAVO | 50,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 5,40 | 270,00 |
| 23 | BROCA CARBIDE - CONTRA-ÂNGULO - N° 04 (ESFÉRICA) | KAVO | 50,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 5,40 | 270,00 |
| 24 | BROCA CARBIDE - CONTRA-ÂNGULO - N° 06 (ESFÉRICA) | KAVO | 50,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 5,40 | 270,00 |
| 25 | BROCA DE BATT (N° 12) | DENTSPLY | 10,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 9,65 | 96,50 |
| 26 | BROCA DE BATT (N° 14) | DENTSPLY | 10,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 9,65 | 96,50 |
| 27 | BROCA DE GATES GLIDDEN - 28 MM (N° 01) | MICRODONT | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 8,85 | 177,00 |
| 28 | BROCA DE GATES GLIDDEN - 32 MM (N° 01) | MICRODONT | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 8,85 | 177,00 |
| 29 | BROCA DE GATES GLIDDEN - 28 MM (N° 02) | MICRODONT | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 8,85 | 177,00 |
| 30 | BROCA DE GATES GLIDDEN - 32 MM (N° 02) | MICRODONT | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 8,85 | 177,00 |
| 31 | BROCA DE GATES GLIDDEN - 28 MM (N° 03) | MICRODONT | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 8,85 | 177,00 |
| 32 | BROCA DE GATES GLIDDEN - 32 MM (N° 03) | MICRODONT | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 8,85 | 177,00 |
| 33 | BROCA DE GATES GLIDDEN - 28 MM (N° 04) | MICRODONT | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 8,85 | 177,00 |
| 34 | BROCA DE LARGO PEESO - 28 MM (N° 02) | MICRODONT | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 8,85 | 177,00 |
| 35 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 1090 (CILÍNDRICA TOPO PLANO) | MICRODONT | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 75,00 |
| 36 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 1091 (CILÍNDRICA TOPO PLANO) | MICRODONT | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 75,00 |
| 37 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 1092 (CILÍNDRICA TOPO PLANO) | MICRODONT | 45,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 67,50 |
| 38 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 1093 (CILÍNDRICA TOPO PLANO) | MICRODONT | 100,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 150,00 |
| 39 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 1033 (CÔNICA INVERTIDA) | MICRODONT | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 75,00 |
| 40 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 1034 (CÔNICA INVERTIDA) | MICRODONT | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 75,00 |
| 41 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 1035 (CÔNICA INVERTIDA) | MICRODONT | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 75,00 |
| 42 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 1036 (CÔNICA INVERTIDA) | MICRODONT | 20,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 30,00 |
| 43 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - HASTE CURTA - N° 1320 (ESFÉRICA) | MICRODONT | 20,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 30,00 |
| 44 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 1012 (ESFÉRICA) | MICRODONT | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 75,00 |
| 45 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 1013 (ESFÉRICA) | MICRODONT | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 75,00 |
| 46 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 1014 (ESFÉRICA) | MICRODONT | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 75,00 |
| 47 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 1016 (ESFÉRICA) | MICRODONT | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 75,00 |
| 48 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 1190F (CÔNICA TOPO EM CHAMA) | MICRODONT | 100,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 150,00 |
| 49 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 2200F (CÔNICA TOPO EM CHAMA) | MICRODONT | 100,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 150,00 |
| 50 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 3118F (TOPO EM CHAMA) | MICRODONT | 100,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 150,00 |
| 51 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 3195F (CÔNICA TOPO EM CHAMA) | MICRODONT | 100,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 150,00 |
| 52 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 3195FF (CÔNICA TOPO EM CHAMA) | MICRODONT | 100,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 150,00 |
| 53 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 3203 (CÔNICA TOPO EM CHAMA) | MICRODONT | 100,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 150,00 |
| 54 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 4138 (CÔNICA TOPO ARREDONDADO) | MICRODONT | 100,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 150,00 |
| 55 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - HASTE CURTA - N° 1343 (ESFÉRICA) | MICRODONT | 20,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 30,00 |
| 56 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - HASTE CURTA - N° 1312 (ESFÉRICA) | MICRODONT | 20,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 30,00 |
| 57 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 3082 (CÔNICA TOPO INATIVO) | MICRODONT | 20,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 30,00 |
| 58 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - N° 3083 (CÔNICA TOPO INATIVO) | MICRODONT | 20,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 30,00 |
| 59 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - HASTE CURTA - N° 1333 (ESFÉRICA) | MICRODONT | 20,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 30,00 |
| 60 | BROCA CARBIDE - ALTA ROTAÇÃO - N° 219EZ (TOPO INATIVO / ENDO-Z) | ANGELUS | 100,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 17,50 | 1.750,00 |
| 61 | BROCA CARBIDE - CONTRA-ÂNGULO - CIRÚRGICA - N° 02 (ESFÉRICA) | KAVO | 20,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,00 | 180,00 |
| 62 | BROCA CARBIDE - CONTRA-ÂNGULO - CIRÚRGICA - N° 03 (ESFÉRICA) | KAVO | 20,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,00 | 180,00 |
| 63 | BROCA CARBIDE - CONTRA-ÂNGULO - CIRÚRGICA - N° 04 (ESFÉRICA) | KAVO | 20,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,00 | 180,00 |
| 64 | BROCA CARBIDE - CONTRA-ÂNGULO - CIRÚRGICA - N° 06 | KAVO | 20,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT | 9,00 | 180,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (ESFÉRICA) | | | MED E HOSP EIRELI EPP | | |
| 65 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - HASTE LONGA - N° 1012 (ESFÉRICA) | MICRODONT | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 75,00 |
| 66 | BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - HASTE LONGA - N° 1016 (ESFÉRICA) | MICRODONT | 20,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,50 | 30,00 |
| 67 | BROCA MAXCUT PM (PEÇA DE MÃO) - CORTE FINO VERMELHO - Nº MDL 79060F | MICRODONT | 50,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 79,00 | 3.950,00 |
| 68 | BROCA MAXCUT PM (PEÇA DE MÃO) - CORTE FINO VERMELHO - Nº MDL 25106F | WILCOS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 96,00 | 4.800,00 |
| 69 | BROCA MAXCUT PM (PEÇA DE MÃO) - CORTE GROSSO VERDE - Nº MDL 251060C | WILCOS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 96,00 | 4.800,00 |
| 70 | BROCA MAXCUT PM (PEÇA DE MÃO) - CORTE MÉDIO AZUL - Nº MDL 7906N | MICRODONT | 50,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 90,00 | 4.500,00 |
| 71 | BROCA MAXCUT PM (PEÇA DE MÃO) - CORTE MÉDIO AZUL - Nº MDL 251060N | WILCOS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 96,00 | 4.800,00 |
| 72 | BROCA CARBIDE - ALTA ROTAÇÃO - CIRÚRGICA - N° 702 HL (CÔNICA DENTEADA) | KAVO | 100,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 6,70 | 670,00 |
| 73 | BROQUEIRO INÓX - 15 FUROS (PORTA-BROCAS / ESTOJO ODONTOLOGICO) | PREVEM | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 19,60 | 980,00 |
| 74 | BROQUEIRO INÓX - 30 FUROS (PORTA-BROCAS / ESTOJO ODONTOLOGICO) | PREVEM | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 30,00 | 1.500,00 |
| 75 | CIMENTO - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO / CALEN PMCC (KIT) | SSWHITE | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 39,95 | 1.997,50 |
| 76 | CIMENTO - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO / CALEN (KIT) | SSWHITE | 30,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 41,00 | 1.230,00 |
| 77 | CARBONO SPRAY (TUBO C/ 75ML - CORES VÁRIAS) | OCCLEAN | 2,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 255,00 | 510,00 |
| 78 | CARIOSTÁTICO (FRASCO C/ 10 ML) | BIODINAMICA | 100,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,45 | 1.245,00 |
| 79 | CÊRA ROSA - N° 07 (CAIXA C/ 225 G) 'USO ODONTOLÓGICO' | LYSANDA | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,30 | 465,00 |
| 80 | CÊRA UTILIDADE - ODONTOLÓGICA (CAIXA C/ 225 G) | LYSANDA | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,30 | 465,00 |
| 81 | CIMENTO - CIRÚRGICO (PÓ / LIQ.) | TECHNEW | 20,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 32,30 | 646,00 |
| 82 | CIMENTO - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO / SEALAPEX (KIT) | SEALAPEX / KERR SYBRON | 30,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 257,00 | 7.710,00 |
| 83 | CIMENTO - FOSFATO DE ZINCO (PÓ / LIQ.) | COLTENE | 20,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 14,20 | 284,00 |
| 84 | CIMENTO - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO / DYCAL (KIT) | DENTSPLY | 200,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 45,70 | 9.140,00 |
| 85 | CIMENTO - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. (FRASCO C/ 10 G) | MAQUIRA | 60,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 3,20 | 192,00 |
| 86 | CIMENTO - PROVISÓRIO / RESTAURADOR IRM (PÓ / LIQ.) | DENTSPLY | 100,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 80,00 | 8.000,00 |
| 87 | CIMENTO - PROVISÓRIO / SEM EUGENOL (POTE C/ 20 G) | BIODINAMICA | 200,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 6,40 | 1.280,00 |
| 88 | COLGADURA PERIAPICAL - 01 PELÍCULA (CLIPS P/ RAIO-X) | MAC | 200,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 2,25 | 450,00 |
| 89 | CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - 37% (SERINGA C/ 2,5 ML) 'ATAQUE ÁCIDO' | BIODINAMICA | 500,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,20 | 600,00 |
| 90 | CONE DE GUTAPERCHA - PRINCIPAL - 28 MM (N° 15 À 40) | META | 20,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 15,30 | 306,00 |
| 91 | CONE DE GUTAPERCHA - PRINCIPAL - 28 MM (N° 20) | META | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 15,30 | 459,00 |
| 92 | CONE DE GUTAPERCHA - PRINCIPAL - 28 MM (N° 25) | META | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 15,30 | 459,00 |
| 93 | CONE DE GUTAPERCHA - PRINCIPAL - 28 MM (N° 30) | META | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 15,30 | 459,00 |
| 94 | CONE DE GUTAPERCHA - PRINCIPAL - 28 MM (N° 35) | META | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 15,30 | 459,00 |
| 95 | CONE DE GUTAPERCHA - PRINCIPAL - 28 MM (N° 40) | META | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 15,30 | 459,00 |
| 96 | CONE DE GUTAPERCHA - PRINCIPAL - 28 MM (N° 45) | META | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 15,30 | 459,00 |
| 97 | CONE DE GUTAPERCHA - PRINCIPAL - 28 MM (N° 45 À 80) | META | 20,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 15,30 | 306,00 |
| 98 | CONE DE GUTAPERCHA - ACESSÓRIO - 28 MM (B7) | META | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 15,30 | 459,00 |
| 99 | CONE DE GUTAPERCHA - ACESSÓRIO - 28 MM (R7) | META | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 15,30 | 459,00 |
| 100 | CONE DE GUTAPERCHA - ACESSÓRIO - 28 MM (B8) | META | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 15,30 | 459,00 |
| 101 | CONE DE GUTAPERCHA - ACESSÓRIO - 28 MM (R8) | META | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 15,30 | 459,00 |
| 102 | CONE DE GUTAPERCHA - ACESSÓRIO - 28 MM (R) SORTIDO | META | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 15,30 | 459,00 |
| 103 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE (N° 15) | ALLPRIME | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 37,00 | 740,00 |
| 104 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE (N° 20) | ALLPRIME | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 37,00 | 740,00 |
| 105 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE (N° 25) | ALLPRIME | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 37,00 | 740,00 |
| 106 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE (N° 30) | ALLPRIME | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 37,00 | 740,00 |
| 107 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE (N° 35) | ALLPRIME | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 37,00 | 740,00 |
| 108 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE (N° 40) | ALLPRIME | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 37,00 | 740,00 |
| 109 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE (N° 45) | ALLPRIME | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 37,00 | 740,00 |
| 110 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE (N° 45 À 80) | ALLPRIME | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 37,00 | 740,00 |
| 111 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE (N° 50) | ALLPRIME | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 37,00 | 740,00 |
| 112 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE (N° 55) | ALLPRIME | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 37,00 | 740,00 |
| 113 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE (N° 60) | ALLPRIME | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 37,00 | 740,00 |
| 114 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE (N° 70) | ALLPRIME | 20,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 37,00 | 740,00 |
| 115 | GUTA PERCHA - EM BASTÃO (CAIXA C/ 08 UNIDADES) | DENTSPLY | 10,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 28,40 | 284,00 |
| 116 | CUNHA INTERDENTAL - EM MADEIRA (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | IODONTOSUL | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 8,80 | 440,00 |
| 117 | CUNHA INTERDENTAL - PLÁSTICA (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | PALODENT | 100,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 209,90 | 20.990,00 |
| 118 | DESSENSIBILIZANTE ODONTOLÓGICO (FRASCO C/ 06 ML) | FGM | 60,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 25,70 | 1.542,00 |
| 119 | DISCO P/ ACABAMENTO E POLIMENTO - 1/2" (CAIXA C/ 30 UNIDADES) | TDV | 40,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 65,00 | 2.600,00 |
| 120 | EDTA DISSÓDICO (FRASCO C/ 20 ML) | BIODINAMICA | 20,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 3,60 | 72,00 |
| 121 | ESCOVA DE ROBSON (USO ODONTOLÓGICO) | PREVEM | 40,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 1,12 | 44,80 |
| 122 | ESPÁTULA P/ RESINA ODONTOLÓGICA (KIT C/ 03 UNIDADES) | JON | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 13,50 | 675,00 |
| 123 | ESPELHO BUCAL PLANO - N° 05 (SEM AUMENTO) | MIRAGE | 600,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT | 2,45 | 1.470,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MED E HOSP EIRELI EPP | | |
| 124 | ESPELHO BUCAL PLANO - N° 03 (SEM AUMENTO) | BARASCH | 300,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 3,35 | 1.005,00 |
| 125 | EUCALIPTOL (FRASCO C/ 20 ML) | MAQUIRA | 25,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 6,00 | 150,00 |
| 126 | EUGENOL (FRASCO C/ 20 ML) | MAQUIRA | 20,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 8,40 | 168,00 |
| 127 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA (FRASCO C/ 10 ML) | BIODINAMICA | 70,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 5,50 | 385,00 |
| 128 | FIBRINOL (POTE C/ 20 UNIDADES) | MAQUIRA | 230,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 44,10 | 10.143,00 |
| 129 | FILME P/ RAIO-X ODONTOLÓGICO - ADULTO (CAIXA C/ 150 UNIDADES) | AGFA | 70,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 102,00 | 7.140,00 |
| 130 | FILME P/ RAIO-X ODONTOLÓGICO - INFANTIL (CAIXA C/ 100 UNIDADES) | DENTIX | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 150,00 | 4.500,00 |
| 131 | FLÚOR - EM GEL (FRASCO C/ 200 ML) | IODONTOSUL | 70,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 4,20 | 294,00 |
| 132 | FLÚOR - EM SACHÊ (FRASCO C/ 500 UNIDADES) | IODONTOSUL | 8,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 635,00 | 5.080,00 |
| 133 | FIXADOR P/ RAIO-X - PRONTO USO | CARESTREAN | 380,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 10,00 | 3.800,00 |
| 134 | GESSO ODONTOLÓGICO - COMUM PARIS (KG) | ODONTO RIO | 120,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 4,90 | 588,00 |
| 135 | GESSO ODONTOLÓGICO - PEDRA (KG) | RIO/ORLANDO ME | 120,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 5,50 | 660,00 |
| 136 | GESSO ODONTOLÓGICO - ESPECIAL (KG) | ASFER | 40,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 17,00 | 680,00 |
| 137 | GODIVA - EM BASTÃO (TIPO I) | LYZANDA | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 23,00 | 690,00 |
| 138 | GRAMPO P/ ISOLAMENTO (N° 201) | 6B | 25,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,70 | 242,50 |
| 139 | GRAMPO P/ ISOLAMENTO (N° 204) | 6B | 25,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,70 | 242,50 |
| 140 | GRAMPO P/ ISOLAMENTO (N° 205) | 6B | 25,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,70 | 242,50 |
| 141 | GRAMPO P/ ISOLAMENTO (N° 206) | 6B | 25,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,70 | 242,50 |
| 142 | GRAMPO P/ ISOLAMENTO (N° 207) | 6B | 25,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,70 | 242,50 |
| 143 | GRAMPO P/ ISOLAMENTO (N° 208) | 6B | 25,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,70 | 242,50 |
| 144 | GRAMPO P/ ISOLAMENTO (N° 209) | 6B | 25,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,70 | 242,50 |
| 145 | GRAMPO P/ ISOLAMENTO (N° 210) | 6B | 25,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,70 | 242,50 |
| 146 | GRAMPO P/ ISOLAMENTO (N° 211) | 6B | 25,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,70 | 242,50 |
| 147 | GRAMPO P/ ISOLAMENTO (N° 212) | 6B | 25,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,70 | 242,50 |
| 148 | HIPOCLORITO DE SÓDIO - 01% (LITRO) | ASFER | 60,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 6,29 | 377,40 |
| 149 | HIPOCLORITO DE SÓDIO - 2,5% (LITRO) | ASFER | 30,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 6,29 | 188,70 |
| 150 | IONÔMERO DE VIDRO - RESTAURAÇÃO (AUTOPOLIMERIZÁVEL) | FGM/MAXXION | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 15,00 | 450,00 |
| 151 | IONÔMERO DE VIDRO - RESTAURAÇÃO (KIT 10 G / 10 ML) | RIVA LIGHT CURE | 200,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 87,00 | 17.400,00 |
| 152 | LAMPARINA À ALCOOL - EM INÓX (USO CLÍNICO E LABORATORIAL) | PREVEM | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 23,60 | 708,00 |
| 153 | LENÇOL DE BORRACHA (CAIXA C/ 26 UNIDADES) | MADEITEX | 170,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 18,00 | 3.060,00 |
| 154 | LENTULO - 25 MM (KIT C/ 04 UNIDADES) | DENTSPLY | 20,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 46,50 | 930,00 |
| 155 | LIMA FLEXO-FILE - 21 MM (N° 15 À 40) | KAVO | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 25,80 | 1.290,00 |
| 156 | LIMA FLEXO-FILE - 25 MM (N° 15 À 40) | KAVO | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 25,80 | 1.290,00 |
| 157 | LIMA FLEXO-FILE - 31 MM (N° 15 À 40) | KAVO | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 25,80 | 1.290,00 |
| 158 | LIMA HEDSTROEM - 25 MM (N° 15) | ANGELUS | 20,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 256,00 |
| 159 | LIMA HEDSTROEM - 21 MM (N° 15 À 40) | ANGELUS | 20,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 256,00 |
| 160 | LIMA HEDSTROEM - 25 MM (N° 15 À 40) | ANGELUS | 20,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 256,00 |
| 161 | LIMA HEDSTROEM - 31 MM (N° 15 À 40) | ANGELUS | 20,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 256,00 |
| 162 | LIMA HEDSTROEM - 25 MM (N° 20) | ANGELUS | 20,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 256,00 |
| 163 | LIMA HEDSTROEM - 25 MM (N° 25) | ANGELUS | 20,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 256,00 |
| 164 | LIMA HEDSTROEM - 25 MM (N° 30) | ANGELUS | 20,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 256,00 |
| 165 | LIMA HEDSTROEM - 25 MM (N° 40) | ANGELUS | 20,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 256,00 |
| 166 | LIMA HEDSTROEM - 25 MM (N° 45 À 80) | ANGELUS | 20,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 256,00 |
| 167 | LIMA HEDSTROEM - 31 MM (N° 45 À 80) | ANGELUS | 20,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 256,00 |
| 168 | LIMA KERR - 21 MM (N° 06) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 169 | LIMA KERR - 21 MM (N° 08) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 170 | LIMA KERR - 25 MM (N° 08) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 171 | LIMA KERR - 21 MM (N° 10) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 172 | LIMA KERR - 25 MM (N° 10) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 173 | LIMA KERR - 25 MM (N° 15) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 174 | LIMA KERR - 21 MM (N° 15 À 40) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 175 | LIMA KERR - 25 MM (N° 15 À 40) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 176 | LIMA KERR - 31 MM (N° 15 À 40) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 177 | LIMA KERR - 25 MM (N° 20) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 178 | LIMA KERR - 25 MM (N° 25) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 179 | LIMA KERR - 25 MM (N° 30) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 180 | LIMA KERR - 25 MM (N° 35) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 181 | LIMA KERR - 25 MM (N° 40) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 182 | LIMA KERR - 25 MM (N° 45) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 183 | LIMA KERR - 21 MM (N° 45 À 80) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 184 | LIMA KERR - 25 MM (N° 45 À 80) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 185 | LIMA KERR - 31 MM (N° 45 À 80) | ANGELUS | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 12,80 | 640,00 |
| 186 | LIMALHA DE AMALGAMA - 02 PORÇÃO (EM CÁPSULA) | SDI | 1.000,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 2,00 | 2.000,00 |
| 187 | MANDRIL P/ RODAS E DISCOS (USO ODONTOLÓGICO) | PREVEN | 70,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 2,70 | 189,00 |
| 188 | MANDRIL P/ TIRA DE LIXA (USO ODONTOLÓGICO) | PREVEN | 30,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 2,00 | 60,00 |
| 189 | MATRIZ DE AÇO - N° 05 (USO ODONTOLÓGICO) | PREVEN | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT | 1,20 | 60,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MED E HOSP EIRELI EPP | | |
| 190 | MATRIZ DE AÇO - N° 07 (USO ODONTOLÓGICO) | PREVEN | 100,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,45 | 145,00 |
| 191 | ÓLEO LUBRIFICANTE - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - KIT COMPLETO (FRASCO C/ 200 ML) | MAQUIRA | 110,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 13,30 | 1.463,00 |
| 192 | PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO ODONTOLÓGICA (CAIXA C/ 12 FOLHAS) | ANGELUS | 160,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 2,50 | 400,00 |
| 193 | PARAMONOCLOROFENOL (FRASCO C/ 20 ML) | MAQUIRA | 30,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 4,40 | 132,00 |
| 194 | PASTA P/ MOLDAGEM PROTÉTICA - ZINCO ENÓLICA (KIT PASTA BASE + CATALISADORA) | LYZANDA | 100,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 32,00 | 3.200,00 |
| 195 | PASTA PROFILÁTICA (BISNAGA C/ 50 G) | MAQUIRA | 40,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 6,50 | 260,00 |
| 196 | PEDRA POMES - EM PÓ (FRASCO C/ 100 G) | IODONTOSUL | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 4,90 | 147,00 |
| 197 | PINO INTRA CANAL PRE FABRICADO EM AÇO INOX (KIT) | ANGELUS | 20,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 150,00 | 3.000,00 |
| 198 | PLACA DE VIDRO - N° 10 (USO ODONTOLÓGICO) | PREVEN | 50,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 7,45 | 372,50 |
| 199 | POMADA P/ ALVEOLITE (FRASCO C/ 20 G) | BIODINAMICA | 40,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 15,80 | 632,00 |
| 200 | PONTA MONTADA - PEÇA DE MÃO (ACABAMENTO - COR VERDE) | AMERICAN BURRS | 150,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 24,00 | 3.600,00 |
| 201 | PONTA MONTADA - PEÇA DE MÃO (PRÉ-POLIMENTO - COR CINZA) | AMERICAN BURRS | 100,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 24,00 | 2.400,00 |
| 202 | PONTA MONTADA - PEÇA DE MÃO (POLIMENTO - COR AMARELA) | AMERICAN BURRS | 60,00 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 24,00 | 1.440,00 |
| 203 | PONTA MONTADA - PEDRA SHOFU - PONTA PÊRA (ACABAMENTO E POLIMENTO) | QUALITY/UED | 130,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,90 | 1.287,00 |
| 204 | PONTA MONTADA - PEDRA SHOFU - PONTA CHAMA (ACABAMENTO E POLIMENTO) | QUALITY/JUED | 140,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,90 | 1.386,00 |
| 205 | PONTA MONTADA - PEDRA SHOFU - PONTA LANÇA (ACABAMENTO E POLIMENTO) | QUALITY/JUED | 140,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 9,90 | 1.386,00 |
| 206 | PONTA MONTADA - TAÇA DE BORRACHA (ACABAMENTO E POLIMENTO) | PREFEN | 120,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 1,07 | 128,40 |
| 207 | POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO - KIT INFANTIL (RAIO-X) | MAQUIRA | 55,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 51,00 | 2.805,00 |
| 208 | POTE DAPPEN - EM VIDRO (USO ODONTOLÓGICO) | ART VIDRO | 200,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 2,10 | 420,00 |
| 209 | PRENDEDOR DE GUARDANAPO P/ ODONTOLOGIA (JACARÉ) | PREVEM | 20,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 4,30 | 86,00 |
| 210 | REMOVEDOR DE CÊRA - ODONTOLÓGICO / PRÓTESES DENTÁRIAS (FRASCO C/ 500 ML) | VIPDENT | 40,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 41,00 | 1.640,00 |
| 211 | RESINA COMPOSTA (A1) | MASTER FILL / BIODINAMICA | 200,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 10,20 | 2.040,00 |
| 212 | RESINA COMPOSTA (A2) | MASTER FILL /BIODINAMICA | 200,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 10,20 | 2.040,00 |
| 213 | RESINA COMPOSTA (A3) | MASTER FILL /BIODINAMICA | 150,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 10,20 | 1.530,00 |
| 214 | RESINA COMPOSTA (A3.5) | MASTER FILL / BIODINAMICA | 150,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 10,20 | 1.530,00 |
| 215 | RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL - AUTO-POLIMERIZÁVEL - PÓ INCOLOR (KG) | TDV | 3,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 109,00 | 327,00 |
| 216 | RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL - AUTO-POLIMERIZÁVEL - LÍQUIDA (LITRO) | TDV | 2,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 99,00 | 198,00 |
| 217 | RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL - AUTO-POLIMERIZÁVEL - PÓ ROSA MÉDIO (KG) | TDV | 3,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 107,00 | 321,00 |
| 218 | RESINA COMPOSTA (B1) | MASTER FILL / BIODINAMICA | 75,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 10,20 | 765,00 |
| 219 | RESINA COMPOSTA (B2) | MASTER FILL / BIODINAMICA | 80,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 10,20 | 816,00 |
| 220 | RESINA COMPOSTA (B3) | MASTER FILL / BIODINAMICA | 60,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 10,20 | 612,00 |
| 221 | RESINA COMPOSTA (C2) | MASTER FILL / BIODINAMICA | 20,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 10,20 | 204,00 |
| 222 | RESINA OPACIFICADORA (SERINGA 1,5 G) | ANGELUS | 15,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 69,00 | 1.035,00 |
| 223 | REVELADOR P/ RAIO-X - PRONTO USO | CARESTREAN | 380,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 11,50 | 4.370,00 |
| 224 | SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL (KIT 03 ML / 02 G) | MAXSEAL | 50,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 64,00 | 3.200,00 |
| 225 | SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL - AGENTE DE RETENÇÃO (FRASCO C/ 04 ML) | MAQUIRA | 70,00 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 18,30 | 1.281,00 |
| 226 | SOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA-A - 0,12 % (FRASCO C/ 01 LITRO) 'ANTISSÉPTICO BUCAL' | REYMER | 40,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 25,00 | 1.000,00 |
| 227 | SUGADOR DE SALIVA / SANGUE - CIRÚRGICO (PACOTE C/ 40 UNIDADES) | MAQUIRA | 120,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 35,00 | 4.200,00 |
| 228 | SUGADOR DE SALIVA / SANGUE - DESCARTÁVEL (PACOTE C/ 40 UNIDADES) | EURONDA | 500,00 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | 3,70 | 1.850,00 |
| 229 | TESTE DE VITALIDADE PULPAR (FRASCO-SPRAY C/ 200 ML) | IODONTOSUL | 40,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 25,00 | 1.000,00 |
| 230 | TIRA DE LIXA DE AÇO P/ AMALGAMA - 04 MM (ENVELOPE C/ 12 UNIDADES) | PREVEM | 100,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 5,30 | 530,00 |
| 231 | TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER P/ RESINA - 04 MM (CAIXA C/ 150 UNIDADES) | PREVEM | 30,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 6,00 | 180,00 |
| 232 | TIRA DE POLIÉSTER (CAIXA C/ 50 UNIDADES) | PREVEM | 100,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 1,40 | 140,00 |
| 233 | VERNIZ ODONTOLÓGICO P/ DENTINA - FLUORETADO (KIT 10 ML / 10 ML) | FGM | 100,00 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | 14,50 | 1.450,00 |

| CNPJ/MF | BENEFICIÁRIO | VR. TOTAL GERAL |
|---|---|---|
| 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA ME | R$ 136.337,80 |
| 10566711000181 | DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 17.115,60 |
| 28069066000157 | OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | R$ 66.600,00 |
| 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM DE PROD ONDONT MED E HOSP EIRELI EPP | R$ 46.391,90 |
| 32181809000153 | GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 72.796,00 |

**DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** O registro de preço constante desta Ata terá validade de 12(doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, vedada sua prorrogação.

Três Lagoas/MS, 17 de julho de 2019.

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**508F20E9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**01ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2019**

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Senhor Ângelo Guerreiro, e de outro lado como Fornecedores abaixo descritos, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços.
DO FUNDAMENTO LEGAL: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) é regida pelas cláusulas e condições nela contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Federal n° 7.892/2013; Lei Municipal n° 1.400/1997; Decreto Municipal n° 145/1998; com alterações posteriores de ambas legislações; demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
DO OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Contratação de empresa para Instalação de Aparelhos de Ar e Cortina de Ar, para atender as diversas Secretarias da PMTL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste TERMO DE REFERÊNCIA.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA / MODELO | QTDE | BENEFICIÁRIO | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. [A] | PAN | 8,00 | PANTANAL COMER.DE ELETRODOM.PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | 89,00 | 712,00 |
| 2 | PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. [B] | VIPS | 272,00 | VIPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 259,00 | 70.448,00 |
| 3 | PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. [C] | PAN | 118,00 | PANTANAL COMER.DE ELETRODOM.PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | 320,00 | 37.760,00 |
| 4 | PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. [D] | VIPS | 77,00 | VIPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 377,00 | 29.029,00 |
| 5 | PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. [E] | PAN | 191,00 | PANTANAL COMER.DE ELETRODOM.PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | 380,00 | 72.580,00 |
| 6 | PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. [F] | VIPS | 14,00 | VIPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 251,00 | 3.514,00 |
| 12 | PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. [L] | PAN | 1,00 | PANTANAL COMER.DE ELETRODOM.PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | 120,00 | 120,00 |
| 13 | PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. [M] | PAN | 2,00 | PANTANAL COMER.DE ELETRODOM.PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | 138,00 | 276,00 |

| CNPJ/MF | BENEFICIÁRIO | VR. TOTAL GERAL |
|---|---|---|
| 15863573000116 | VIPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 102.991,00 |
| 17089482000109 | PANTANAL COMER.DE ELETRODOM.PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 111.448,00 |

**DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** O registro de preço constante desta Ata terá validade de 12(doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, vedada sua prorrogação.

Três Lagoas/MS, 22 de julho de 2019.

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**E3C4F7A0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**01ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2019**

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Senhor Ângelo Guerreiro, e de outro lado como Fornecedores abaixo descritos, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços.
DO FUNDAMENTO LEGAL: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) é regida pelas cláusulas e condições nela contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Federal n° 7.892/2013; Lei Municipal n° 1.400/1997; Decreto Municipal n° 145/1998; com alterações posteriores de ambas legislações; demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
DO OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de materiais esportivos para praticas corporais e disciplina de Educação Física a serem utilizados com os alunos nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino - REME.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA / MODELO | QTDE | BENEFICIÁRIO | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA DE BORRACHA - Nº 14 (INICIAÇÃO) | LCM | 1.000,00 | BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI ME | 14,80 | 14.800,00 |
| 2 | BOLA OFICIAL - BASQUETE (MIRIM) | PENALTY | 400,00 | J. L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA | 171,50 | 68.600,00 |
| 3 | BOLA OFICIAL - FUTSAL (MASCULINO) | GOAL MAKER | 600,00 | D & B COM. ATAC. DE CONF. LTDA - EPP | 29,50 | 17.700,00 |
| 4 | BOLA OFICIAL - FUTSAL (MIRIM) | KEEPER | 600,00 | R.G. PINHEIRO ME | 26,00 | 15.600,00 |
| 5 | BOLA OFICIAL - HANDEBOL (H1L / MIRIM) | KAGIVA | 300,00 | CASA DO ATLETA LTDA EPP | 49,90 | 14.970,00 |
| 6 | BOLA OFICIAL - HANDEBOL (H2L / FEMININO) | GOAL MARKER | 300,00 | D & B COM. ATAC. DE CONF. LTDA - EPP | 47,50 | 14.250,00 |
| 7 | BOLA OFICIAL - VÔLEI / VOLEIBOL (ADULTO) | WINNER | 600,00 | CASA DO ATLETA LTDA EPP | 44,90 | 26.940,00 |
| 8 | BOLA OFICIAL - VÔLEI / VOLEIBOL (MIRIM) | KEEPER | 300,00 | R.G. PINHEIRO ME | 34,90 | 10.470,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | COLCHONETE P/ GINÁSTICA (ENCAPADO EM NAPA) | PLANETA | 1.000,00 | R.G. PINHEIRO ME | 17,48 | 17.480,00 |
| 10 | REDE OFICIAL - FUTSAL | DUNK/RFSN4 | 60,00 | G A DA COSTA - ESPORTES - ME (MG ESPORTES) | 79,90 | 4.794,00 |
| 11 | PETECA DE PENA (OFICIAL) | PLUMA | 400,00 | CASA DO ATLETA LTDA EPP | 6,00 | 2.400,00 |
| 12 | BOLA OFICIAL - ESPIRIBOL | WINNER | 120,00 | D & B COM. ATAC. DE CONF. LTDA - EPP | 44,00 | 5.280,00 |
| 13 | ESCADA DE AGILIDADE - 10 M | MUVIN | 400,00 | R.G. PINHEIRO ME | 32,40 | 12.960,00 |
| 14 | JOGO DE XADREZ - EM MADEIRA (TABULEIRO + PEÇAS) | PANGUE | 800,00 | J. L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA | 20,50 | 16.400,00 |
| 15 | MEDALHA ESPORTIVA C/ FITA - 1° LUGAR (OURO) | CRESPAR | 1.400,00 | CASA DO ATLETA LTDA EPP | 2,05 | 2.870,00 |
| 16 | MEDALHA ESPORTIVA C/ FITA - 2° LUGAR (PRATA) | CRESPAR | 1.400,00 | CASA DO ATLETA LTDA EPP | 2,05 | 2.870,00 |
| 17 | MEDALHA ESPORTIVA C/ FITA - 3° LUGAR (BRONZE) | CRESPAR | 1.400,00 | CASA DO ATLETA LTDA EPP | 2,05 | 2.870,00 |
| 18 | KIT DE BADMINTON (RAQUETE + PETECA) | PISTA E CAMPO | 100,00 | LALO CALÇADOS E ESPORTES LTDA | 31,00 | 3.100,00 |
| 19 | REDE DE BADMINTON | PANGUÉ | 40,00 | CASA DO ATLETA LTDA EPP | 90,00 | 3.600,00 |
| 20 | PETECA DE BADMINTON | SCALIBU | 500,00 | D & B COM. ATAC. DE CONF. LTDA - EPP | 3,05 | 1.525,00 |
| 21 | BOLA OFICIAL - FUTSAL C/ GUIZO (FUTEBOL DE CINCO) | MAGUSSY | 300,00 | J. L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA | 44,00 | 13.200,00 |
| 23 | REDE OFICIAL - TÊNIS DE MESA (PING-PONG) | PANGUE | 30,00 | R.G. PINHEIRO ME | 14,90 | 447,00 |
| 24 | RAQUETE DE TÊNIS DE MESA - EMBORRACHADA (PING-PONG) | PANGUE | 200,00 | R.G. PINHEIRO ME | 8,90 | 1.780,00 |
| 25 | BOLA OFICIAL - TÊNIS DE MESA (PING-PONG) | VOLLO | 900,00 | R.G. PINHEIRO ME | 0,95 | 855,00 |
| 26 | PLINTO PIRAMIDAL AJUSTÁVEL 6 ALTURAS | ESTAÇÃO / PLINTO | 40,00 | ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA | 738,00 | 29.520,00 |
| 27 | PLINTO PIRAMIDAL ESPUMA | M.B | 40,00 | BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI ME | 962,50 | 38.500,00 |
| 28 | BANCO SUECO - 03 M (EM MADEIRA) | DUNK/BS3MTS | 40,00 | G A DA COSTA - ESPORTES - ME (MG ESPORTES) | 693,00 | 27.720,00 |
| 29 | TROFÉU ESPORTIVO - FUTEBOL DE CAMPO (1° LUGAR) | JEBS | 10,00 | D & B COM. ATAC. DE CONF. LTDA - EPP | 192,00 | 1.920,00 |
| 30 | TROFÉU ESPORTIVO - FUTEBOL DE CAMPO (2° LUGAR) | JEBS | 10,00 | D & B COM. ATAC. DE CONF. LTDA - EPP | 184,00 | 1.840,00 |
| 31 | TROFÉU ESPORTIVO - FUTEBOL DE CAMPO (3° LUGAR) | JEBS | 10,00 | D & B COM. ATAC. DE CONF. LTDA - EPP | 174,00 | 1.740,00 |
| 32 | TROFÉU ESPORTIVO - HONRA AO MÉRITO (1° LUGAR) | JEBS / 1307 | 40,00 | ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA | 45,00 | 1.800,00 |
| 33 | TROFÉU ESPORTIVO - HONRA AO MÉRITO (2° LUGAR) | JEBS / 1308 | 40,00 | ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA | 43,90 | 1.756,00 |
| 34 | TROFÉU ESPORTIVO - HONRA AO MÉRITO (3° LUGAR) | JEBS / 1309 | 40,00 | ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA | 46,00 | 1.840,00 |
| 35 | TROFÉU ESPORTIVO - JET'S (1° LUGAR) | JEBS | 20,00 | CASA DO ATLETA LTDA EPP | 93,90 | 1.878,00 |
| 36 | TROFÉU ESPORTIVO - JET'S (2° LUGAR) | JEBS | 20,00 | CASA DO ATLETA LTDA EPP | 90,00 | 1.800,00 |
| 37 | TROFÉU ESPORTIVO - JET'S (3° LUGAR) | JEBS | 20,00 | CASA DO ATLETA LTDA EPP | 84,40 | 1.688,00 |
| 38 | TROFÉU ESPORTIVO - USO GERAL (UN) | JEBS / 2434 | 400,00 | ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA | 28,00 | 11.200,00 |
| 39 | CARRINHO ESPORTIVO PARA TRANSPORTE DE BOLAS | DUNK/CDTB | 40,00 | G A DA COSTA - ESPORTES - ME (MG ESPORTES) | 315,00 | 12.600,00 |
| 40 | SACO P/ TRANSPORTE DE BOLAS ESPORTIVAS | MAGUSSY | 80,00 | D & B COM. ATAC. DE CONF. LTDA - EPP | 43,50 | 3.480,00 |
| 41 | STEP DE E.V.A. 90X30X10CM | DUCALE | 600,00 | R.G. PINHEIRO ME | 92,00 | 55.200,00 |

| CNPJ/MF | BENEFICIÁRIO | VR. TOTAL GERAL |
|---|---|---|
| 04611754000139 | ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA | R$ 46.116,00 |
| 05999969000131 | CASA DO ATLETA LTDA EPP | R$ 61.886,00 |
| 07752517000186 | R.G. PINHEIRO ME | R$ 114.792,00 |
| 09413435000132 | J. L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA | R$ 98.200,00 |
| 15506123000176 | D & B COM. ATAC. DE CONF. LTDA - EPP | R$ 47.735,00 |
| 18327653000145 | BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI ME | R$ 53.300,00 |
| 26290146000102 | G A DA COSTA - ESPORTES - ME (MG ESPORTES) | R$ 45.114,00 |
| 44523918000190 | LALO CALÇADOS E ESPORTES LTDA | R$ 3.100,00 |

**DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** O registro de preço constante desta Ata terá validade de 12(doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, vedada sua prorrogação.

Três Lagoas/MS, 29 de julho de 2019.

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**2A76E131

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**01ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2019**

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Senhor Ângelo Guerreiro, e de outro lado como Fornecedores abaixo descritos, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços.
DO FUNDAMENTO LEGAL: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) é regida pelas cláusulas e condições nela contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Federal n° 7.892/2013; Lei Municipal n° 1.400/1997; Decreto Municipal n° 145/1998; com alterações posteriores de ambas legislações; demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.
DO OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS (SRP) - Aquisição de material permanente (Linha Branca), objetivando atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA / MODELO | QTDE | BENEFICIÁRIO | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEBEDOURO DE GARRAFÃO REFRIGERADO - COLUNA (LINHA DOMÉSTICA) | KARINA | 30,00 | SOUZA & MASTELLINI LTDA | 460,00 | 13.800,00 |
| 2 | BEBEDOURO DE GARRAFÃO REFRIGERADO - COMPACTO (LINHA DOMÉSTICA) | KARINA | 20,00 | SOUZA & MASTELLINI LTDA | 418,50 | 8.370,00 |
| 3 | BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO - 150 LITROS (EM INÓX) | NARDIN | 30,00 | COMERCIAL K & D LTDA - EPP | 1.680,00 | 50.400,00 |
| 4 | BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO - 200 LITROS (EM INÓX) 'MODELO ADULTO' | NARDIN | 30,00 | COMERCIAL K & D LTDA - EPP | 1.850,00 | 55.500,00 |
| 5 | FOGÃO DOMÉSTICO C/ FORNO - 04 QUEIMADORES (PISO) | BRASLAR | 28,00 | COMERCIAL K & D LTDA - EPP | 333,00 | 9.324,00 |
| 6 | FOGÃO DOMÉSTICO C/ FORNO - 06 QUEIMADORES (PISO) | BRASLAR | 5,00 | COMERCIAL K & D LTDA - EPP | 412,00 | 2.060,00 |
| 7 | FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 02 QUEIMADORES (PISO) | CRISTAL AÇO | 7,00 | COMERCIAL K & D LTDA - EPP | 650,00 | 4.550,00 |
| 8 | FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 04 QUEIMADORES (PISO) | CRISTAL AÇO | 30,00 | COMERCIAL K & D LTDA - EPP | 790,00 | 23.700,00 |
| 9 | FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 06 QUEIMADORES (PISO) | CRISTAL AÇO | 13,00 | COMERCIAL K & D LTDA - EPP | 1.010,00 | 13.130,00 |
| 10 | FOGÃO INDUSTRIAL S/ FORNO - 02 QUEIMADORES (MINI / MESA) | CRISTAL AÇO | 14,00 | COMERCIAL K & D LTDA - EPP | 150,00 | 2.100,00 |
| 11 | FOGÃO INDUSTRIAL S/ FORNO - 02 QUEIMADORES (PISO) | CRISTAL AÇO | 12,00 | COMERCIAL K & D LTDA - EPP | 315,00 | 3.780,00 |
| 12 | FORNO MICROONDAS - 17 À 22 LITROS (PEQUENO) | MIDEA | 2,00 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | 425,00 | 850,00 |
| 13 | FORNO MICROONDAS - 23 À 28 LITROS (MÉDIO) | MIDEA | 3,00 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | 469,00 | 1.407,00 |
| 14 | FORNO MICROONDAS - 29 À 34 LITROS (GRANDE) | LG | 46,00 | ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIP DE ELETRONICOS EIRELI | 494,00 | 22.724,00 |
| 15 | FORNO MICROONDAS - 35 À 40 LITROS (EXTRA-GRANDE) | BRASTEMP | 2,00 | SOUZA & MASTELLINI LTDA | 825,00 | 1.650,00 |
| 16 | FREEZER HORIZONTAL - 300 À 350 LITROS (127V) | ELECTROLUX | 5,00 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | 1.910,00 | 9.550,00 |
| 17 | FREEZER HORIZONTAL - 401 À 450 LITROS (127V) | ELECTROLUX | 20,00 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | 2.200,00 | 44.000,00 |
| 18 | FREEZER HORIZONTAL - 451 À 500 LITROS (127V) | CONSUL CHB53 | 21,00 | ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIP DE ELETRONICOS EIRELI | 2.555,00 | 53.655,00 |
| 19 | FREEZER HORIZONTAL - 501 LITROS OU + (127V) | CONSUL CHB53 | 7,00 | ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIP DE ELETRONICOS EIRELI | 2.550,00 | 17.850,00 |
| 20 | FREEZER VERTICAL - 201 À 250 LITROS (127V) | ELECTROLUX | 10,00 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | 1.955,00 | 19.550,00 |
| 21 | FREEZER VERTICAL - 251 À 300 LITROS (127V) | ELECTROLUX | 7,00 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | 1.970,00 | 13.790,00 |
| 22 | LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA - 12 KG (MÁQUINA DE LAVAR) | ELECTROLUX | 3,00 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 23 | LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA - 15 KG (MÁQUINA DE LAVAR) | ELECTROLUX | 5,00 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | 1.890,00 | 9.450,00 |
| 24 | REFRIGERADOR BÁSICO C/ 01 PORTA - 250 À 300 LITROS (GELADEIRA) | ELECTROLUX | 19,00 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | 1.375,00 | 26.125,00 |
| 25 | REFRIGERADOR COMPACTO - 80 LITROS (FRIGOBAR) | ELECTROLUX | 2,00 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | 970,00 | 1.940,00 |
| 26 | REFRIGERADOR COMPACTO - 120 LITROS (FRIGOBAR) | ELECTROLUX | 32,00 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | 1.030,00 | 32.960,00 |
| 27 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO C/ 02 PORTAS - 250 À 300 LITROS (GELADEIRA DÚPLEX) | ELECTROLUX DC35 | 6,00 | ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIP DE ELETRONICOS EIRELI | 1.605,00 | 9.630,00 |
| 28 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO C/ 02 PORTAS - 301 À 350 LITROS (GELADEIRA DÚPLEX) | CONSUL CRD37 | 3,00 | ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIP DE ELETRONICOS EIRELI | 1.920,00 | 5.760,00 |
| 29 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO C/ 02 PORTAS - 351 À 400 LITROS (GELADEIRA DÚPLEX) | ELECTROLUX | 24,00 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | 2.000,00 | 48.000,00 |
| 30 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO C/ 02 PORTAS - 401 À 450 LITROS (GELADEIRA DÚPLEX) | ELCTROLUX DC49 | 2,00 | ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIP DE ELETRONICOS EIRELI | 2.280,00 | 4.560,00 |
| 31 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO C/ 02 PORTAS - 451 À 500 LITROS (GELADEIRA DÚPLEX) | ELECTROLUX | 41,00 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | 2.850,00 | 116.850,00 |
| 32 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO C/ 02 PORTAS - 501 LITROS OU + (GELADEIRA DÚPLEX) | ELECTROLUX | 4,00 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | 3.700,00 | 14.800,00 |
| 33 | TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS - 12 KG (127V) | COLORMAQ | 4,00 | SOUZA & MASTELLINI LTDA | 489,00 | 1.956,00 |

| CNPJ/MF | BENEFICIÁRIO | VR. TOTAL GERAL |
|---|---|---|
| 15804087000127 | SOUZA & MASTELLINI LTDA | R$ 25.776,00 |
| 17182696000117 | COMERCIAL K & D LTDA - EPP | R$ 164.544,00 |
| 27913520000141 | ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIP DE ELETRONICOS EIRELI | R$ 114.179,00 |
| 29634736000101 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP | R$ 343.772,00 |

**DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** O registro de preço constante desta Ata terá validade de 12(doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, vedada sua prorrogação.

Três Lagoas/MS, 26 de julho de 2019.

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**FB63BE39

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 161/2019**
**PREGAO PRESENCIALNº 143/2019**

**OBJETO:** Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI's) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), para atender a necessidade quanto a segurança no trabalho dos funcionários da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

| | | |
|---|---|---|
| **Credor : ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIP DE ELETRONICOS EIRELI** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3393 | 26/09/2019 | R$ 4.446,10 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2024 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 143 - FR 101000 | | |
| **Credor : RKM-MAQUINAS LTDA - EPP** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3394 | 26/09/2019 | R$ 480,00 |
| Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 48 - FR 100000 | | |
| **Credor : ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIP DE ELETRONICOS EIRELI** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3395 | 26/09/2019 | R$ 103,80 |
| Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 48 - FR 100000 | | |
| **Credor : ESTOQUE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3396 | 26/09/2019 | R$ 4.361,50 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2024 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 143 - FR 101000 | | |
| **Credor : RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3397 | 26/09/2019 | R$ 16.050,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2024 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 143 - FR 101000 | | |
| **Credor : RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3398 | 26/09/2019 | R$ 6.840,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2024 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 143 - FR 101000 | | |
| **Credor : RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3399 | 26/09/2019 | R$ 810,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2024 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 143 - FR 101000 | | |
| **Credor : LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3400 | 26/09/2019 | R$ 7.410,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2024 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 143 - FR 101000 | | |
| | | |
| **Credor : VIPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3401 | 26/09/2019 | R$ 52,76 |
| Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 48 - FR 100000 | | |
| **Credor : CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3402 | 26/09/2019 | R$ 34.504,00 |
| Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 48 - FR 100000 | | |
| **Credor : LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3403 | 26/09/2019 | R$ 3.902,70 |
| Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 48 - FR 100000 | | |
| **Credor : RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3404 | 26/09/2019 | R$ 3.271,50 |
| Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 48 - FR 100000 | | |
| **Credor : RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3405 | 26/09/2019 | R$ 6,90 |
| Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 48 - FR 100000 | | |
| **Credor : ESTOQUE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3406 | 26/09/2019 | R$ 1.903,75 |
| Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 48 - FR 100000 | | |
| **Credor : ESTOQUE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3407 | 26/09/2019 | R$ 127,50 |
| Dotação Orçamentaria : 301.4.122.3.2009 - Secretaria Municipal de Administração - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 48 - FR 100000 | | |
| **Credor : ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIP DE ELETRONICOS EIRELI** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3445 | 26/09/2019 | R$ 40.250,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.12.365.12.2024 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 143 - FR 101000 | | |

***GILMAR ARAUJO TABONE***
Secretaria Municipal de Administração

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**F5F9E156

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2019**
**PREGAO PRESENCIAL Nº 160/2019**
**OBJETO:** Aquisição de materiais de consumo e permanente (pintura; elétrica; ferramentas, construção e reforma e acessórios diversos) para utilização no PROJETO DECORAÇÃO NATALINA 2019, realizado todos os anos pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

| | | |
|---|---|---|
| **Credor : FERTELA INDUSTRIAL E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3778 | 23/10/2019 | R$ 13.903,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 188 - FR 100000 | | |
| **Credor : MG LIGHT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3779 | 23/10/2019 | R$ 76.555,50 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 188 - FR 100000 | | |
| **Credor : RKM-MAQUINAS LTDA - EPP** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3780 | 23/10/2019 | R$ 399,80 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 193 - FR 100000 | | |
| **Credor : WILSON MARINI NOGUEIRA - ME** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3781 | 23/10/2019 | R$ 31.136,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 188 - FR 100000 | | |
| **Credor : ROBERTO BANDECA SERENO** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3782 | 23/10/2019 | R$ 2.075,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 188 - FR 100000 | | |
| **Credor : ESTOQUE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3783 | 23/10/2019 | R$ 4.236,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 188 - FR 100000 | | |
| **Credor : ESTOQUE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3784 | 23/10/2019 | R$ 19.262,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 188 - FR 100000 | | |
| **Credor : ESTOQUE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3785 | 23/10/2019 | R$ 239,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 188 - FR 100000 | | |
| **Credor : CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3786 | 23/10/2019 | R$ 612,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 193 - FR 100000 | | |
| **Credor : CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3787 | 23/10/2019 | R$ 260,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 188 - FR 100000 | | |
| **Credor : CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3788 | 23/10/2019 | R$ 225,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 188 - FR 100000 | | |
| **Credor : VIPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3789 | 23/10/2019 | R$ 6.529,70 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 188 - FR 100000 | | |
| **Credor : VIPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3790 | 23/10/2019 | R$ 103,35 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 188 - FR 100000 | | |
| **Credor : LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3791 | 23/10/2019 | R$ 575,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 188 - FR 100000 | | |
| **Credor : LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3793 | 23/10/2019 | R$ 360,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 449052000000-Equipamento E Material Permanente - FICHA 193 - FR 100000 | | |
| **Credor : LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3797 | 23/10/2019 | R$ 160,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 188 - FR 100000 | | |
| **Credor : DELVALLE MATERIAIS ELERICOS LTDA** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3801 | 23/10/2019 | R$ 5.089,30 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 188 - FR 100000 | | |
| **Credor : DELVALLE MATERIAIS ELERICOS LTDA** | | |
| **EMP.** | **DATA** | **VALOR** |
| 3805 | 23/10/2019 | R$ 1.240,00 |
| Dotação Orçamentaria : 1201.13.392.14.2032 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 339030000000-Material de Consumo - FICHA 188 - FR 100000 | | |

***HELIETY ALVES ANTIQUEIRA***
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**25C6B5D0

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 5º BIMESTRE 2019**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Bimestre (Setembro a Outubro)

| RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A OUT (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 134.430.000,00 | 146.219.764,31 | 12.270.440,65 | 138.150.993,08 | 96,05 | 8.068.771,23 | 24.488.126,07 | 117.202.563,77 | 96,54 | 29.017.200,54 | 0,00 |
| Legislativa | 4.850.000,00 | 5.240.874,25 | 767.519,56 | 3.901.440,73 | 2,71 | 1.339.433,52 | 771.807,05 | 3.687.486,11 | 3,04 | 1.553.388,14 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 4.850.000,00 | 5.240.874,25 | 767.519,56 | 3.901.440,73 | 2,71 | 1.339.433,52 | 771.807,05 | 3.687.486,11 | 3,04 | 1.553.388,14 | 0,00 |
| Judiciária | 995.250,00 | 1.509.378,64 | 225.798,55 | 1.508.938,47 | 1,05 | 440,17 | 317.363,48 | 1.450.727,22 | 1,19 | 58.651,42 | 0,00 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 995.250,00 | 1.509.378,64 | 225.798,55 | 1.508.938,47 | 1,05 | 440,17 | 317.363,48 | 1.450.727,22 | 1,19 | 58.651,42 | 0,00 |
| Administração | 8.708.200,00 | 10.973.544,52 | 879.298,85 | 10.787.416,34 | 7,50 | 186.128,18 | 2.031.479,13 | 9.694.562,56 | 7,99 | 1.278.981,96 | 0,00 |
| Administração Geral | 7.190.800,00 | 9.368.555,47 | 847.095,67 | 9.305.477,61 | 6,47 | 63.077,86 | 1.789.455,46 | 8.432.322,08 | 6,95 | 936.233,39 | 0,00 |
| Controle Interno | 393.900,00 | 310.833,06 | -10.098,34 | 310.633,06 | 0,22 | 200,00 | 49.744,48 | 237.810,20 | 0,20 | 73.022,86 | 0,00 |
| Administração de Receitas | 1.122.500,00 | 1.294.155,99 | 42.301,52 | 1.171.305,67 | 0,81 | 122.850,32 | 192.279,19 | 1.024.430,28 | 0,84 | 269.725,71 | 0,00 |
| Policiamento | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 5.516.219,00 | 4.936.088,21 | 132.954,18 | 4.664.572,59 | 3,24 | 271.515,62 | 735.389,57 | 3.561.488,05 | 2,93 | 1.374.600,16 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.727.500,00 | 1.319.022,80 | 35.632,63 | 1.312.351,65 | 0,91 | 6.671,15 | 230.469,48 | 1.064.739,31 | 0,88 | 254.283,49 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 61.896,00 | 114.058,76 | 0,00 | 64.058,76 | 0,04 | 50.000,00 | 4.653,00 | 29.386,76 | 0,02 | 84.672,00 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 77.595,00 | 79.757,76 | 0,00 | 79.757,16 | 0,06 | 0,60 | 5.493,00 | 35.030,96 | 0,03 | 44.726,80 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 971.799,00 | 979.233,93 | 4.543,74 | 906.929,10 | 0,63 | 72.304,83 | 123.427,19 | 651.968,25 | 0,54 | 327.265,68 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.677.429,00 | 2.444.014,96 | 92.777,81 | 2.301.475,92 | 1,60 | 142.539,04 | 371.346,90 | 1.780.362,77 | 1,47 | 663.652,19 | 0,00 |
| Previdência Social | 14.395.000,00 | 18.245.000,00 | 3.673.706,87 | 17.511.526,62 | 12,17 | 733.473,38 | 3.099.854,44 | 13.569.148,57 | 11,18 | 4.675.851,43 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.125.000,00 | 1.225.000,00 | 40.818,60 | 854.514,55 | 0,59 | 370.485,45 | 154.269,24 | 690.879,64 | 0,57 | 534.120,36 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 13.270.000,00 | 17.020.000,00 | 3.632.888,27 | 16.657.012,07 | 11,58 | 362.987,93 | 2.945.585,20 | 12.878.268,93 | 10,61 | 4.141.731,07 | 0,00 |
| Saúde | 40.019.875,00 | 44.419.093,30 | 2.755.933,34 | 42.358.337,03 | 29,45 | 2.060.756,27 | 6.954.089,14 | 37.986.825,48 | 31,29 | 6.432.267,82 | 0,00 |
| Administração Geral | 10.730.800,00 | 12.137.848,05 | 793.059,50 | 11.894.683,55 | 8,27 | 243.164,50 | 2.146.519,32 | 10.657.412,48 | 8,78 | 1.480.435,57 | 0,00 |
| Atenção Básica | 12.257.575,00 | 13.423.063,57 | 777.841,73 | 12.020.338,96 | 8,36 | 1.402.724,61 | 2.052.909,31 | 11.038.460,30 | 9,09 | 2.384.603,27 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 14.464.500,00 | 16.416.825,15 | 1.045.209,71 | 16.206.449,47 | 11,27 | 210.375,68 | 2.224.368,73 | 14.289.281,38 | 11,77 | 2.127.543,77 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.075.000,00 | 686.820,51 | 0,00 | 560.791,59 | 0,39 | 126.028,92 | 136.745,75 | 540.594,09 | 0,45 | 146.226,42 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 312.500,00 | 154.067,70 | 3.234,68 | 132.803,82 | 0,09 | 21.263,88 | 23.424,12 | 92.662,69 | 0,08 | 61.405,01 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.179.500,00 | 1.600.468,32 | 136.587,72 | 1.543.269,64 | 1,07 | 57.198,68 | 370.121,91 | 1.368.414,54 | 1,13 | 232.053,78 | 0,00 |
| Educação | 33.371.300,00 | 32.581.143,66 | 1.511.342,31 | 31.810.361,72 | 22,12 | 770.781,94 | 5.637.509,54 | 26.280.853,90 | 21,65 | 6.300.289,76 | 0,00 |
| Administração Geral | 227.500,00 | 598.262,21 | 76.296,02 | 596.768,27 | 0,41 | 1.493,94 | 113.546,64 | 570.798,77 | 0,47 | 27.463,44 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 1.629.000,00 | 2.396.435,96 | -5.492,94 | 2.391.920,15 | 1,66 | 4.515,81 | 452.899,07 | 1.558.082,91 | 1,28 | 838.353,05 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 21.865.000,00 | 18.846.615,60 | 810.162,08 | 18.297.574,35 | 12,72 | 549.041,25 | 3.190.978,86 | 15.695.862,88 | 12,93 | 3.150.752,72 | 0,00 |
| Ensino Superior | 170.000,00 | 38.572,00 | 0,00 | 38.572,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.572,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 9.457.800,00 | 10.450.626,81 | 630.377,15 | 10.237.713,05 | 7,12 | 212.913,76 | 1.824.040,80 | 8.229.694,42 | 6,78 | 2.220.932,39 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 58.282,41 | 0,05 | 2.717,59 | 0,00 |
| Educação Especial | 22.000,00 | 189.631,08 | 0,00 | 186.813,90 | 0,13 | 2.817,18 | 56.044,17 | 168.132,51 | 0,14 | 21.498,57 | 0,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A OUT (d) | % (d/total d) | | |
| Cultura | 457.250,00 | 413.421,28 | 45.070,38 | 395.209,85 | 0,27 | 18.211,43 | 86.239,91 | 328.315,17 | 0,27 | 85.106,11 | 0,00 |
| Administração Geral | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 448.250,00 | 413.421,28 | 45.070,38 | 395.209,85 | 0,27 | 18.211,43 | 86.239,91 | 328.315,17 | 0,27 | 85.106,11 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 19.000,00 | 9.000,00 | -300,00 | 8.700,00 | 0,01 | 300,00 | 1.105,61 | 4.756,47 | 0,00 | 4.243,53 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 19.000,00 | 9.000,00 | -300,00 | 8.700,00 | 0,01 | 300,00 | 1.105,61 | 4.756,47 | 0,00 | 4.243,53 | 0,00 |
| Urbanismo | 7.267.031,00 | 8.601.638,29 | 416.403,14 | 7.616.037,03 | 5,29 | 985.601,26 | 1.107.176,44 | 6.409.369,24 | 5,28 | 2.192.269,05 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Geral | 1.092.250,00 | 1.292.657,99 | 170.194,66 | 1.289.718,97 | 0,90 | 2.939,02 | 263.688,31 | 1.255.666,56 | 1,03 | 36.991,43 | 0,00 |
| Infra Estrutura Urbana | 2.316.781,00 | 1.969.366,16 | -1.587,92 | 1.693.741,28 | 1,18 | 275.624,88 | 107.591,13 | 965.904,54 | 0,80 | 1.003.461,62 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 3.858.000,00 | 5.339.614,14 | 247.796,40 | 4.632.576,78 | 3,22 | 707.037,36 | 735.897,00 | 4.187.798,14 | 3,45 | 1.151.816,00 | 0,00 |
| Habitação | 88.000,00 | 161.760,00 | 0,00 | 155.720,00 | 0,11 | 6.040,00 | 0,00 | 64.871,80 | 0,05 | 96.888,20 | 0,00 |
| Habitação Rural | 28.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 60.000,00 | 159.760,00 | 0,00 | 155.720,00 | 0,11 | 4.040,00 | 0,00 | 64.871,80 | 0,05 | 94.888,20 | 0,00 |
| Saneamento | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 2.547.000,00 | 2.427.926,02 | 65.399,04 | 1.785.409,75 | 1,24 | 642.516,27 | 495.833,57 | 1.525.773,51 | 1,26 | 902.152,51 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 2.547.000,00 | 2.427.926,02 | 65.399,04 | 1.785.409,75 | 1,24 | 642.516,27 | 495.833,57 | 1.525.773,51 | 1,26 | 902.152,51 | 0,00 |
| Agricultura | 626.400,00 | 1.025.586,84 | 73.012,13 | 1.018.688,81 | 0,71 | 6.898,03 | 137.971,07 | 717.146,49 | 0,59 | 308.440,35 | 0,00 |
| Administração Geral | 500.000,00 | 709.001,67 | 82.399,96 | 702.103,64 | 0,49 | 6.898,03 | 129.181,07 | 659.394,54 | 0,54 | 49.607,13 | 0,00 |
| Extensão Rural | 126.400,00 | 316.585,17 | -9.387,83 | 316.585,17 | 0,22 | 0,00 | 8.790,00 | 57.751,95 | 0,05 | 258.833,22 | 0,00 |
| Indústria | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 3.008.000,00 | 3.304.670,98 | 538.474,44 | 3.290.342,32 | 2,29 | 14.328,66 | 501.872,86 | 2.107.347,48 | 1,74 | 1.197.323,50 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 3.008.000,00 | 3.304.670,98 | 538.474,44 | 3.290.342,32 | 2,29 | 14.328,66 | 501.872,86 | 2.107.347,48 | 1,74 | 1.197.323,50 | 0,00 |
| Transporte | 2.812.725,00 | 3.611.831,12 | 119.555,97 | 3.452.088,33 | 2,40 | 159.742,79 | 663.875,31 | 2.951.510,56 | 2,43 | 660.320,56 | 0,00 |
| Administração Geral | 960.000,00 | 1.908.872,55 | 54.577,81 | 1.881.821,61 | 1,31 | 27.050,94 | 382.410,21 | 1.836.096,70 | 1,51 | 72.775,85 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.852.725,00 | 1.702.958,57 | 64.978,16 | 1.570.266,72 | 1,09 | 132.691,85 | 281.465,10 | 1.115.413,86 | 0,92 | 587.544,71 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 1.009.000,00 | 2.029.374,74 | 269.404,24 | 1.269.721,32 | 0,88 | 759.653,42 | 159.629,34 | 1.088.667,44 | 0,90 | 940.707,30 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.009.000,00 | 2.029.374,74 | 269.404,24 | 1.269.721,32 | 0,88 | 759.653,42 | 159.629,34 | 1.088.667,44 | 0,90 | 940.707,30 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 6.745.250,00 | 6.729.088,04 | 796.867,65 | 6.616.482,17 | 4,60 | 112.605,87 | 1.786.929,61 | 5.773.713,72 | 4,76 | 955.374,32 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 5.370.000,00 | 5.345.838,04 | 796.867,65 | 5.233.232,17 | 3,64 | 112.605,87 | 1.536.132,80 | 4.547.047,98 | 3,75 | 798.790,06 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 1.375.250,00 | 1.383.250,00 | 0,00 | 1.383.250,00 | 0,96 | 0,00 | 250.796,81 | 1.226.665,74 | 1,01 | 156.584,26 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 1.264.500,00 | 344,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,42 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 1.264.500,00 | 344,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,42 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 7.570.000,00 | 5.823.027,61 | -258.507,89 | 5.684.205,81 | 3,95 | 138.821,80 | 1.002.705,24 | 4.204.908,47 | 3,46 | 1.618.119,14 | 0,00 |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A OUT (d) | % (d/total d) | | |
| Legislativa | 300.000,00 | 310.000,00 | 28.359,46 | 205.697,16 | 0,14 | 104.302,84 | 28.359,46 | 205.697,16 | 0,17 | 104.302,84 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 300.000,00 | 310.000,00 | 28.359,46 | 205.697,16 | 0,14 | 104.302,84 | 28.359,46 | 205.697,16 | 0,17 | 104.302,84 | 0,00 |
| Judiciária | 105.000,00 | 153.244,08 | 36.839,62 | 153.244,08 | 0,11 | 0,00 | 38.821,90 | 148.610,30 | 0,12 | 4.633,78 | 0,00 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 105.000,00 | 153.244,08 | 36.839,62 | 153.244,08 | 0,11 | 0,00 | 38.821,90 | 148.610,30 | 0,12 | 4.633,78 | 0,00 |
| Administração | 703.000,00 | 544.827,87 | -13.000,00 | 544.827,87 | 0,38 | 0,00 | 79.444,44 | 360.878,44 | 0,30 | 183.949,43 | 0,00 |
| Administração Geral | 563.000,00 | 441.428,85 | -3.000,00 | 441.428,85 | 0,31 | 0,00 | 66.433,05 | 302.154,04 | 0,25 | 139.274,81 | 0,00 |
| Controle Interno | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração de Receitas | 130.000,00 | 103.399,02 | 0,00 | 103.399,02 | 0,07 | 0,00 | 13.011,39 | 58.724,40 | 0,05 | 44.674,62 | 0,00 |
| Assistência Social | 506.500,00 | 246.953,13 | -218.382,73 | 242.953,76 | 0,17 | 3.999,37 | 40.156,08 | 159.824,48 | 0,13 | 87.128,65 | 0,00 |
| Administração Geral | 320.000,00 | 81.291,94 | -220.000,00 | 77.292,57 | 0,05 | 3.999,37 | 15.701,63 | 66.443,59 | 0,05 | 14.848,35 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 71.000,00 | 65.512,33 | 0,00 | 65.512,33 | 0,05 | 0,00 | 3.813,14 | 15.332,28 | 0,01 | 50.180,05 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 115.500,00 | 100.148,86 | 1.617,27 | 100.148,86 | 0,07 | 0,00 | 20.641,31 | 78.048,61 | 0,06 | 22.100,25 | 0,00 |
| Saúde | 1.488.500,00 | 1.202.170,42 | 129.748,25 | 1.201.150,78 | 0,84 | 1.019,64 | 293.575,66 | 1.201.150,78 | 0,99 | 1.019,64 | 0,00 |
| Administração Geral | 600.000,00 | 489.228,97 | 98.612,16 | 489.209,33 | 0,34 | 19,64 | 121.174,91 | 489.209,33 | 0,40 | 19,64 | 0,00 |
| Atenção Básica | 665.000,00 | 628.933,66 | 151.428,30 | 627.933,66 | 0,44 | 1.000,00 | 152.428,30 | 627.933,66 | 0,52 | 1.000,00 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 116.000,00 | 0,00 | -116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 27.500,00 | 9.904,84 | -17.595,16 | 9.904,84 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 9.904,84 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 80.000,00 | 74.102,95 | 13.302,95 | 74.102,95 | 0,05 | 0,00 | 19.972,45 | 74.102,95 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 3.641.000,00 | 2.947.499,82 | 52.172,95 | 2.917.999,87 | 2,03 | 29.499,95 | 436.988,87 | 1.783.135,00 | 1,47 | 1.164.364,82 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.000,00 | 26.139,42 | 10.811,35 | 26.139,42 | 0,02 | 0,00 | 10.811,35 | 26.139,42 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 2.375.000,00 | 1.875.634,03 | 0,00 | 1.875.634,03 | 1,30 | 0,00 | 247.096,43 | 1.028.448,08 | 0,85 | 847.185,95 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.265.000,00 | 1.035.726,37 | 41.361,60 | 1.006.226,42 | 0,70 | 29.499,95 | 179.081,09 | 718.547,50 | 0,59 | 317.178,87 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 30.000,00 | 25.895,85 | 0,00 | 25.895,85 | 0,02 | 0,00 | 4.174,80 | 14.641,33 | 0,01 | 11.254,52 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 30.000,00 | 25.895,85 | 0,00 | 25.895,85 | 0,02 | 0,00 | 4.174,80 | 14.641,33 | 0,01 | 11.254,52 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direitos da Cidadania | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 325.000,00 | 268.560,86 | 41.754,56 | 268.560,86 | 0,19 | 0,00 | 62.768,78 | 254.092,66 | 0,21 | 14.468,20 | 0,00 |
| Administração Geral | 101.000,00 | 61.341,98 | 0,00 | 61.341,98 | 0,04 | 0,00 | 14.281,54 | 56.834,82 | 0,05 | 4.507,16 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 224.000,00 | 207.218,88 | 41.754,56 | 207.218,88 | 0,14 | 0,00 | 48.487,24 | 197.257,84 | 0,16 | 9.961,04 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 29.000,00 | 24.547,07 | 0,00 | 24.547,07 | 0,02 | 0,00 | 3.102,10 | 12.381,42 | 0,01 | 12.165,65 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 29.000,00 | 24.547,07 | 0,00 | 24.547,07 | 0,02 | 0,00 | 3.102,10 | 12.381,42 | 0,01 | 12.165,65 | 0,00 |
| Agricultura | 44.000,00 | 31.762,60 | 0,00 | 31.762,60 | 0,02 | 0,00 | 6.325,45 | 30.241,79 | 0,02 | 1.520,81 | 0,00 |
| Administração Geral | 44.000,00 | 31.762,60 | 0,00 | 31.762,60 | 0,02 | 0,00 | 6.325,45 | 30.241,79 | 0,02 | 1.520,81 | 0,00 |
| Energia | 42.000,00 | 34.012,91 | 0,00 | 34.012,91 | 0,02 | 0,00 | 5.033,70 | 17.607,61 | 0,01 | 16.405,30 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 42.000,00 | 34.012,91 | 0,00 | 34.012,91 | 0,02 | 0,00 | 5.033,70 | 17.607,61 | 0,01 | 16.405,30 | 0,00 |
| Transporte | 325.000,00 | 8.782,87 | -315.000,00 | 8.782,87 | 0,01 | 0,00 | 674,20 | 3.630,07 | 0,00 | 5.152,80 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 325.000,00 | 8.782,87 | -315.000,00 | 8.782,87 | 0,01 | 0,00 | 674,20 | 3.630,07 | 0,00 | 5.152,80 | 0,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A OUT (d) | % (d/total d) | | |
| Desporto e Lazer | 30.000,00 | 24.770,13 | 0,00 | 24.770,13 | 0,02 | 0,00 | 3.279,80 | 13.017,43 | 0,01 | 11.752,70 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 30.000,00 | 24.770,13 | 0,00 | 24.770,13 | 0,02 | 0,00 | 3.279,80 | 13.017,43 | 0,01 | 11.752,70 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 142.000.000,00 | 152.042.791,92 | 12.011.932,76 | 143.835.198,89 | 100,00 | 8.207.593,03 | 25.490.831,31 | 121.407.472,24 | 100,00 | 30.635.319,68 | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**Publicado por:**
Elaine Maciel Rodrigues
**Código Identificador:**0F32013A

