Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul
ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 16 de Setembro de 2016 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO VII | Nº 1684

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
LEI MUNICIPAL Nº 2.512/2016 AUTOR: PM ORIGEM: P.L Nº 018/16 "ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." - R$ 7.058.500,00

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA, Prefeito de Amambai - MS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e com fulcro na Lei Federal nº. 4.320/1964, faço saber que em Sessão Ordinária realizada no dia 12/09/16 a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$ 7.058.500,00 (sete milhões, cinquenta e oito mil e quinhentos reais), distribuídos nas dotações orçamentárias constantes do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro e de anulação de dotações orçamentárias, de forma igualmente disposta no já referido Anexo Único.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 14 de setembro de 2016.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito

VALDIR JOSÉ LUIZ
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário:___Fls:____
Em:_____

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:61193523

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
LEI MUNICIPAL Nº 2.513/2016 AUTOR:VEREADOR – ANILSON RODRIGUES DE SOUZA - PREGO ORIGEM: P.L/CM Nº 014/16 - CEI -DEBORAH ALMEIDA BARROS QUINZANI",

Dá denominação ao Centro de Educação Infantil que especifica e dá outras providências.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA, Prefeito de Amambai - MS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faço saber que em Sessão Ordinária realizada no dia 12/09/16 a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º- Fica denominado "Centro de Educação Infantil **DEBORAH ALMEIDA BARROS QUINZANI",** localizado à Rua Joana Batista, na Vila Mangay, no município de Amambai.

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

Gabinete do Prefeito, em 14 de setembro de 2016.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito

VALDIR JOSÉ LUIZ
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário:___Fls:____
Em:_____

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:AD10CC56

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
LEI MUNICIPAL Nº 2.514/2016 AUTOR:PM ORIGEM: P.L 017/16 - PROGRAMA DE PRODUÇÃO E ADEQUAÇÃO HABITACIONAL INTEGRADA E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO URBANO

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao Programa de Produção e Adequação Habitacional integrada e fomento ao desenvolvimento urbano na forma do artigo 7º da Lei Estadual nº 4.888 de 20 de julho de 2016 e dá outras providências".

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA, Prefeito de Amambai - MS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faço saber que em Sessão Ordinária realizada no dia 12/09/16 a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aderir aos Projetos Lote Urbanizado, Aquisição, autoconstrução, Reforma e Ampliação de Unidade Habitacional para população de baixa renda do município de Amambai/MS.

Parágrafo único *– O projeto Lote Urbanizado Aquisição, autoconstrução, Reforma e Ampliação de Unidade Habitacional para população de baixa renda do município de Amambai/MS, instituídos por esta Lei, tem por objetivo atender o déficit habitacional do munícipio de Amambai/MS, e cumprir o direito à moradia estabelecido no art. 6º da Constituição Federal, Capítulo II, dos Direitos Sociais.*

Art. 2.º Nos Projetos de Lote Urbanizado Aquisição, autoconstrução, Reforma e Ampliação de Unidade Habitacional, o município fica responsável pela doação, regularização, infraestrutura básica do lote, bem como acompanhamento técnico e operacional da obra.

Parágrafo único*- No caso de imóveis destinados ao programa pertencerem ao município de Amambai/MS, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar a doação do referido imóvel, depois de cumpridas todas as normas de seleção do programa, neste caso, as doações somente poderão ser confirmadas após 01 de janeiro de 2017.*

Art. 3º Os Projetos de Lote Urbanizado Aquisição, autoconstrução, Reforma e Ampliação de Unidade Habitacional, destinam-se a atender a população com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos.

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

Gestão 2015/2016

Presidente: Antônio Ângelo Garcia dos Santos - Inocência

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

Parágrafo único*- Os projetos poderão atender a públicos específicos em situação de prioridade ou de vulnerabilidade, desde que os pretendentes cumpram os requisitos especificados no § 1º do artigo 6º da Lei Estadual nº4888/16.*

Art. 4º Nos Projetos de Lote Urbanizado Aquisição, autoconstrução, Reforma e Ampliação de Unidade Habitacional, o cadastramento e a pré-seleção dos pretendentes serão realizados no sistema eletrônico da Secretaria de Estado de Habitação de Matogrosso do Sul (SEHAB-MS).

Parágrafo único*- Os critérios de pré-seleção e de priorização, no município de Amambai, serão estabelecidos, mediante ato regulamentador do chefe do Poder Executivo Municipal, de acordo com as diretrizes aprovadas pelo Conselho Municipal da Cidade, e quando for o caso, com as disposições da legislação federal vigente.*

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 14 de setembro de 2016.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito

VALDIR JOSÉ LUIZ
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:E3C4C71E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 202/16 DE 02 DE SETEMBRO DE 2.016 - RODRIGO VIANA DE SOUZA,

Exonera a pedido o servidor que especifica e dá outras providências.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA, Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base nas Leis Complementares Municipal nºs. 001/2003 e 013/2009.
Considerando Protocolo nº 60376/16.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a pedido o servidor **RODRIGO VIANA DE SOUZA,** ocupante do Cargo de Secretario de Gabinete, Símbolo Dai – 8, nomeado pelo Decreto nº 169/15 de 13 de julho de 2015, publicado no DOM Assomasul nº 1389 em 17/07/15.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos á 01/09/16, revogando-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 02 de setembro de 2016.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

VALDIR JOSE LUIZ
Secretário de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário:____Fls.___
Em:_____

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:CBA28D93

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 210/16 DE 12 DE SETEMBRO DE 2.016 - CLEBERSON MIGUEL ÁVILA DO AMARAL,

Exonera o servidor que especifica e dá outras providências.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA, Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base nas Leis Complementares Municipal nºs. 001/2003 e 013/2009.
Considerando Oficio SMG 409/16

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado o servidor **CLEBERSON MIGUEL ÁVILA DO AMARAL,** ocupante do Cargo de Secretario de Gabinete, Símbolo DAI – 7, nomeado pelo Decreto nº 153/13 de 13 de fevereiro de 2013, publicado no DOM Assomasul nº 0781 em 21/02/13

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos á 10/09/16, revogando-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 12 de setembro de 2016.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

VALDIR JOSE LUIZ
Secretário de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário:____Fls.____
Em:_____

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:87C3ABB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA N.º 405/2016 DE 29 DE AGOSTO DE 2016 - DELZA SILVEIRA DOS SANTOS

Concede readaptação temporária á servidora que especifica**,** e dá outras providências.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com base no art. 27 da Lei Complementar 004/2004, e ainda,
Considerando o Protocolo nº 60055/2016.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder readaptação temporária pelo período de 180 (cento e oitenta) dias à servidora **DELZA SILVEIRA DOS SANTOS** ocupante do cargo em provimento efetivo de Merendeira. A mesma exercerá a função de Auxiliar de Serviços Gerais na EM – João Rodrigues, a contar de **30/06/16 á 26/12/16,** devendo esta apresentar-se para perícia médica a cada 180 (cento e oitenta) dias.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á 03/06/16 ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de agosto de 2016.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

VALDIR JOSÉ LUIZ

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº___Fls.____
Em:_____

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:6C502858

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA Nº 409//2016 DE 08 DE SETEMBRO DE 2016 - SILVARINA ILENIR ANTUNES DUTRA

Averba tempo de serviço do servidor SILVARINA ILENIR ANTUNES DUTRA, para fins de aposentadoria e disponibilidade, conforme especifica.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA, Prefeito de AMAMBAI-MS, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei Municipal nº 1.874/04,

CONSIDERANDO o processo administrativo nº 58358/2016 – Averbação de Tempo de Serviço/Contribuição,

CONSIDERANDO a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pela Agência de Previdência Social - AGEPREV, nos termos da Lei Federal nº 2.207 de 28 de dezembro de 2000 e alterações posteriores,

RESOLVE:

Art 1.º **AVERBAR** no assentamento funcional da servidora pública municipal ***SILVARINA ILENIR ANTUNES DUTRA MAT.662-1***, ocupante do cargo em provimento efetivo de MAG 1- Professor I- 20 H, Nível III, para fins de **APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE** o tempo de contribuição NÃO CONCOMITANTE abaixo especificado.

I – 335 ((Trezentos e trinta e cinco) dias, correspondentes a 00 (zero) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias, sendo o período de 01.02.1996 a 31.12.1996, serviços prestados a Secretaria de Estado de Educação, na função de Professor.

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

Gabinete do Prefeito, de 08 de setembro de 2016.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

VALDIR JOSÉ LUIZ
Secretário de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).

Diário nº _____ Fls._____
Em: _____/_____/_____

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:F5B3245F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA Nº 410/2016 DE 08 DE SETEMBRO DE 2016 - WALMIR LEMES TAVARES

Averba tempo de serviço do servidor WALMIR LEMES TAVARES, para fins de aposentadoria e disponibilidade, conforme especifica.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA, Prefeito de AMAMBAI-MS, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei Municipal nº 1.874/04,

CONSIDERANDO o processo administrativo nº 59510/2016 – Averbação de Tempo de Serviço/Contribuição,

CONSIDERANDO a Certidão de Tempo de Contribuição expedido pelo Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, nos termos da Lei Federal nº 2.207 de 28 de dezembro de 2000 e alterações posteriores,

RESOLVE:

Art 1.º **AVERBAR** no assentamento funcional do servidor público municipal ***WALMIR LEMES TAVARES,*** ocupante do cargo em provimento efetivo de Operador de Máquinas, Padrão III, Referência 16, CHS 40, para fins de **APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE** o tempo de contribuição NÃO CONCOMITANTE abaixo especificado.

I – **810** (Oitocentos e dez) dias, correspondentes a 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias, sendo o período de 28.01.1972 á 15.04.1974 de serviços prestados a Fundação Nacional de Saúde, CNPJ 26983500526-98, na função de Guarda de Endemias.

II -**174 (**Cento e Setenta e quatro**)** dias**,** correspondentes a 0 (zero) anos, 05(cinco) meses e 21(vinte e um) dias, sendo o período de 02.01.1981 á 22.06.1981 de serviços prestados a Pedro C de Almeida, CNPJ 32760600001-20, na função de Auxiliar.

III-**180** (Cento e Oitenta) dias, correspondentes a 0(zero) anos, 06(seis) meses e 0(zero) dias, sendo o período de 01.08.1981 á 30.01.1982 de serviços prestados a Miguel Nasser, CNPJ 1099922-4, na função de Trabalhador Braçal.

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

Gabinete do Prefeito, 08 de setembro de 2016.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

VALDIR JOSÉ LUIZ
Secretário de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).

Diário nº _____ Fls._____
Em: _____/_____/_____

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:439ED4F3

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA Nº 027/2015

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2015, originada no Licitação Pública n.º 106/2015, na modalidade de Pregão Presencial n.º 077/2015, devidamente homologada pelo Prefeito aos 04 dias do mês de dezembro de 2015, 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, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 15 de setembro de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2015
O objeto da presente ata de registro de preços é destinado para o fornecimento de refeições e produtos alimentícios tais como: self-service, coffee-break, marmitex e refeições "A La Carte" visando futuras, necessidades do Município de Aparecida do Taboado/MS, para atender aos servidores, convidados e/ou participantes de cursos, encontros, seminários, palestras, reuniões, entre outros eventos, que venham acontecer neste Município, através do presente instrumento e

na melhor forma de direito, mediante as condições especificadas no Termo de Referencia nº 077/2015, que passa a fazer parte integrante desta Ata..
O valor dos produtos constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNI.	PREÇO UNI.
1	**BOLO** - Tipo aniversário - com recheio (sabores variados) e cobertura de glacê.	KG	32,80
2	**BOLO DE CENOURA** - Cobertura de chocolate	KG	19,00
4	**BOLO SIMPLES** - Sem cobertura, sabores diversos (laranja, abacaxi, coco, limão)	KG	19,00
7	**LANCHE NATURA**L (Pão francês 50gr, presunto, mussarela, alface e tomate)	UNI.	6,00
11	**MORTADELA** - Fatiada 1ª qualidade	KG	16,99
13	**PRESUNTO** - Cozido sem capa de gordura - fatiado - 1ª qualidade	KG	21,99
14	**QUEIJO MUSSARELA** - Fatiado	KG	29,90
18	**REFRIGERANTE** - embalagem PET de 2 litros, a base de cola (1ª qualidade);	UNI.	8,00
19	**REFRIGERANTE** - embalagem PET de 2 litros, a base de guaraná (1ª qualidade);	UNI.	7,00
20	**REFRIGERANTE** - embalagem PET de 2 litros, a base de laranja (1ª qualidade)	UNI.	7,00
24	**SUCO** (NECTAR DE FRUTAS)- embalagem longa vida de 1 litro, nos sabores: Pêssego, Manga, Uva, Goiaba	UNI.	5,99
25	**SUCO NATURAL IN NATURA** - Sabor laranja, sem adição de açucar, embalagem de 01 litro.	LTS	8,99
26	**TORTA SALGADA –** Composta de pão de forma, recheio de frango desfiado, cobertura de maionese e batata palha.	KG	26,00

Aparecida do Taboado (MS), 15 de setembro de 2016.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:52A619D0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA Nº 026/2015

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2015, originada no Processo de Licitação Pública n.º 107/2015, na modalidade de Pregão Presencial n.º 078/2015, devidamente homologada pelo Prefeito aos 03 dias do mês de dezembro de 2015, 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, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 15 de setembro de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2015
O objeto da presente Ata de Registro de Preços é para formação do sistema de registro de preços – SRP – destinado , para o fornecimento de pão francês, visando prestações futuras para o exercício 2015, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal, e nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 078/2015, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNI.
1	PÃO FRANCÊS 50 GR – Fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, de acordo com as normas e/ou resolução a ANVISA/MS.	KG	R$ 11,50

Aparecida do Taboado (MS), 15 de setembro de 2016.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:CAC8B8E0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA Nº 010/2016

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2016, é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 018/2016, na modalidade de Pregão Presencial n.º 013/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 10 de março de 2016, 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, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 15 de setembro de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2016
O objeto da presente Ata de Registro de Preços é para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para o fornecimento de cartucho e toner, para impressoras, visando prestações futuras para o exercício 2016, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal, e nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 013/2016, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados pela empresa **WS Queiroz informática-ME**:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPATÍVEL/ORIGINAL	VALOR UNIT.
3	CARTUCHO DE TONER PRETO - LEXMARK - 600HA (604H 10k) - ORIGINAL DA MARCA LEXMARK- Para uso nas impressoras Multifuncional MX410DE - Com rendimento médio de 10.000 impressões.	UNID.	ORIGINAL DA MARCA LEXMARK	597,00
6	KIT FOTOCONDUTOR 500ZA (50F0Z00) - CARTUCHO DE CILINDRO DE IMAGEM - LEXMARK - ORIGINAL DA MARCA LEXMARK- Para uso nas impressoras Multifuncional MX410DE - Com rendimento médio de 60.000 impressões.	UNID.	ORIGINAL DA MARCA LEXMARK	529,00
11	TONER 435A/436A/285A	UNID.	COMPATÍVEL DA MARCA HP LASER JET	50,20

Os preços registrados pela empresa **Lucelene Barbosa Nunes Assis - ME**:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	COMPATÍVEL/ ORIGINAL	VALOR UNIT.
2	CARTUCHO DE TONER PRETO - LEXMARK - 600HA (604H 10k) - ORIGINAL DA MARCA LEXMARK- Para uso nas impressoras Multifuncional MX410DE - Com rendimento médio de 10.000 impressões.	UNID.	ORIGINAL DA MARCA LEXMARK	596,70

Os preços registrados pela empresa **Daniela Keylla Lopes Gianini - ME**:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPATÍVEL/ ORIGINAL	VALOR UNIT.
8	TONER - XEROX WORK - HR X3210C -	UNID.	COMPATÍVEL	88,35
9	TONER 2612 A	UNID.	COMPATÍVEL DA MARCA HP LASER JET	50,89
10	TONER 283A	UNID.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	54,80
12	TONER CE 278 A	UNID.	COMPATÍVEL DA MARCA HP LASER JET	50,84
13	TONER CF280A HP 80A -	UNID.	COMPATÍVEL DA MARCA HP LASER JET	72,75
15	TONER D2850A/2850B/D2850C	UNID.	COMPATIVEL DA MARCA SANSUNG	94,50

Os preços registrados pela empresa **Leonardo Henrique Batista Lima - ME**:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	COMPATÍVEL/ ORIGINAL	VALOR UNIT.
1	CARTUCHO - HP - 21 B	UNI.	ORIGINAL DA MARCA HP	72,00
4	CARTUCHO - HP - 74	UNI.	ORIGINAL DA MARCA HP	71,90
5	CARTUCHO - HP - 75	UNI.	ORIGINAL DA MARCA HP	86,00
7	TONER - HP LASER JET - 505 A	UNI.	COMPATÍVEL	74,00
14	TONER CF283A HP 83A	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	54,65

Aparecida do Taboado (MS), 15 de setembro de 2016

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:40D15564

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA Nº 012/2016

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 020/2016, na modalidade de Pregão Presencial n.º 014/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de março de 2016, 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, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 15 de setembro de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016
O objeto da presente Ata de Registro de Preços para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para a prestação de serviço de lavagens de veículos, visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, e nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 014/2016, que passa a fazer parte integrante desta Ata.
Preços são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	VALOR UNIT.
1	**AMBULÂNCIA -** Lavagem completa	SERV.	R$ 43,00
2	**AMBULÂNCIA -** Lavagem simples	SERV.	R$ 34,00
3	**AMBULÂNCIA UTI -** Lavagem completa	SERV.	R$ 45,00
4	**AMBULÂNCIA UTI -** Lavagem simples	SERV.	R$ 35,00
5	**CAMINHONETE GRANDE** - Lavagem completa	SERV.	R$ 43,00
6	**CAMINHONETE GRAND**E - Lavagem simples	SERV.	R$ 35,00
7	**CARRO GRANDE (SPIN, FREEMOM) -** Lavagem simples	SERV.	R$ 28,00
8	**CARRO GRANDE (SPIN, FREEMOM) -** Lavagem completa	SERV.	R$ 45,00
9	**CARRO MÉDIO (SAVEIRO, CURRIER, SIENA, POLO) -** Lavagem simples	SERV.	R$ 23,00
10	**CARRO MÉDIO (SAVEIRO, CURRIER, SIENA, POLO) -** Lavagem completa	SERV.	R$ 38,00
11	**CARRO PEQUENO (UNO, CORSA, FIESTA) -** Lavagem completa	SERV.	R$ 32,00
12	**CARRO PEQUENO (UNO, CORSA, FIESTA) - Lavagem simples**	SERV.	R$ 23,00
13	**PERUA KOMBI - l**avagem completa	SERV.	R$ 47,00
14	**PERUA KOMBI -** Lavagem simples	SERV.	R$ 38,00
15	**MICRO ONIBUS** Lavagem completa	SERV.	R$ 79,00
16	**MICRO ONIBUS -** Lavagem simples	SERV.	R$ 60,00
17	**MOTO**	SERV.	R$ 12,00
18	**ONIBUS ESCOLAR PEQUENO-** Lavagem completa	SERV.	R$ 99,00
19	**ONIBUS ESCOLAR PEQUENO -** Lavagem simples	SERV.	R$ 79,00
20	**ONIBUS RODOVIÁRIO GRANDE-** Lavagem completa	SERV.	R$ 138,00
21	**ONIBUS RODOVIÁRIO GRANDE -** Lavagem simples	SERV.	R$ 99,00
22	**PERUA VAN -** Lavagem completa	SERV.	R$ 59,00
23	**PERUA VAN -** Lavagem simples	SERV.	R$ 40,00

Aparecida do Taboado (MS), 15 de setembro de 2016.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:F99EE89A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA Nº 020/2016

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2016, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 054/2016, na modalidade de Pregão Presencial n.º 037/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 31 dias do mês de maio de 2016, 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, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.
Aparecida do Taboado (MS), 15 de setembro de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2016

A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde, de diversas marcas e modelos com o fornecimento de peças, visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS, através do presente instrumento e na melhor forma de direito e nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 037/2016, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
1.	**ACABAMENTO CUSPIDEIRA**	PÇ	R$ 18,45
2.	**ADAPTADOR NIPLE PARA A VÁLVULA DE RETENÇÃO DO COMPRESSOR**	PÇ	R$ 71,01
3.	**BUCHA DENTADA**	PÇ	R$ 22,14
4.	**CABEÇA COM TUBOS**	PÇ	R$ 122,76
5.	**CAPACITOR PARA COMPRESSOR**	PÇ	R$ 141,21
6.	**CAPSULA LONGA PARA AMALGAMADOR**	PÇ	R$ 124,74
7.	**CONJUNTO BIELA E PISTÃO PARA COMPRESSOR**	PÇ	R$ 371,52
8.	**FILTRO DE AR**	PÇ	R$ 356,76
9.	**FILTRO DE SUGADOR**	PÇ	R$ 31,32
10.	**GUARNIÇÃO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO**	PÇ	R$ 17,82
11.	**INJETOR MONTADO**	PÇ	R$ 78,21
12.	**JOGO DE ANÉIS PARA PISTÃO COMPRESSOR**	PÇ	R$ 313,74
13.	**JUNTA DO COMPRESSOR**	PÇ	R$ 61,83
14.	**JUNTA DO ENGATE**	PÇ	R$ 14,67
15.	**JUNTA DO SPRAY**	PÇ	R$ 8,82
16.	**KNOB**	PÇ	R$ 29,52
17.	**LÂMINA PARA CABEÇOTE DO COMPRESSOR**	PÇ	R$ 34,65
18.	**LÂMPADA PARA REFLETOR**	PÇ	R$ 77,76
19.	**MANGUEIRA 700 PSI PARA COMPRESSOR**	MTS	R$ 17,01
20.	**MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO**	MTS	R$ 15,12
21.	**MANGUEIRA DUPLA DO EQUIPO**	MTS	R$ 13,41
22.	**MANGUEIRA DUPLA DO PEDAL**	MTS	R$ 14,04
23.	**MANGUEIRA PARA O SUGADOR**	MTS	R$ 15,12
24.	**MANGUEIRA TRÍPLICE**	MTS	R$ 62,01
25.	**MANÔMETRO**	PÇ	R$ 133,38
26.	**MOTOR COMPLETO PARA COMPRESSOR**	PÇ	R$ 2.058,21
27.	**O'RING DA VÁLVULA GARRAFA PET**	PÇ	R$ 17,28
28.	**PEDAL**	PÇ	R$ 178,74
29.	**PLACA ELETRÔNICA KAVO**	PÇ	R$ 538,20
30.	**PLACA ELETRÔNICA PCI GNATUS**	PÇ	R$ 675,00
31.	**PONTEIRO PARA O SUGADOR**	PÇ	R$ 40,68
32.	**PROTETOR FRONTAL PARA REFLETOR**	PÇ	R$ 38,25
33.	**PROTETOR TRASEIRO PARA REFLETOR**	PÇ	R$ 34,38
34.	**RALO PARA CUSPIDEIRA**	PÇ	R$ 20,16
35.	**REGISTRO DE ÁGUA**	PÇ	R$ 80,91
36.	**RESERVATÓRIO PET GNATUS**	PÇ	R$ 42,12

37.	**RESERVATÓRIO PET KAVO**	PÇ	R$ 22,05
38.	**ROLAMENTOS PARA ALTA ROTAÇÃO**	PÇ	R$ 76,05
39.	**ROLAMENTOS PARA CONTRA ÂNGULO**	PÇ	R$ 88,74
40.	**ROTOR DE REPOSIÇÃO MONTADO**	PÇ	R$ 359,06
41.	**SENSOR DE TEMPERATURA**	PÇ	R$ 115,20
42.	**SERINGA TRÍPLICE**	PÇ	R$ 152,01
43.	**TERMINAL TRÍPLICE**	PÇ	R$ 79,74
44.	**VÁLVULA DE PRESSÃO E AR E ÁGUA**	PÇ	R$ 83,34
45.	**VÁLVULA RETENÇÃO DO COMPRESSOR**	PÇ	R$ 80,64
46.	**VÁLVULA DO SUGADOR**	PÇ	R$ 83,34
47.	**VISTAS MAN. CORRETIVA E PREVENTIVA EQUIP. ODONT.**	UNIDADE	R$ 214,20
48.	**VISITAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÒGICOS**	UNIDADE	R$ 331,20

Aparecida do Taboado (MS),15 de setembro de 2016.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:05765CF3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA Nº 022/2016

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2016, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 070/2016, na modalidade de Pregão Presencial n.º 044/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 21 dias do mês de junho de 2016, 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, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 15 de setembro de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2016
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para o fornecimento de gás de cozinha P-13 e água mineral sem gás, visando prestações futuras para o exercício 2016, conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensa**l**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito e nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 044/2016, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Item	Descrição	Uni	Exclusiv.	Preço unitário
1	**GÁS PARA COZINHA** - P 13	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	65,00
2	**ÁGUA MINERAL SEM GÁS** - Embalagem em garrafão de polipropileno de 20l, retornável. protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante. sem avarias e sem fissuras, produto deverá ter rótulo com marca do fabricante, data de validade, registro no ministério da saúde e atender as normas e/ou resoluções da avisa / ms.	UNI.	**Item de livre concorrência - 75%**	10,00
3	**ÁGUA MINERAL SEM GÁS** - Embalagem em garrafão de polipropileno de 20l, retornável. protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante. sem avarias e sem fissuras, produto deverá ter rótulo com marca do fabricante, data de validade, registro no ministério da saúde e atender as normas e/ou resoluções da avisa / ms.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	10,00

Aparecida do Taboado (MS),15 de setembro de 2016.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:4E3F945B

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2016

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO - FESAT.
CONTRATADA: GRIMAR CAMARGO DE SOUZA ME
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
DESPESAS:
51200-0 5.1.2.00.00 DESPESAS COM MATERIAIS
51206-7 5.1.2.02.00 MATERIAIS DE USO OU CONSUMO
51207-1 5.1.2.02-01 GENEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR: R$ 111.110,06 (cento e onze mil, cento e dez reais e seis centavos)
VIGÊNCIA: 09/09/2016 A 09/09/2017.
LOCAL/DATA: APARECIDA DO TABOADO, 09 DE SETEMBRO DE 2016.
ASSINAM: MARCO ANTONIO DE FREITAS PIRES E GRIMAR CAMARGO DE SOUZA

Publicado por:
Marco Antônio de Freitas Pires
Código Identificador:6B350050

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2016.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO - FESAT.
CONTRATADA: G. A. MORIS FILHO ME
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
DESPESAS:
51200-0 5.1.2.00.00 DESPESAS COM MATERIAIS
51206-7 5.1.2.02.00 MATERIAIS DE USO OU CONSUMO
51207-1 5.1.2.02-01 GENEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR: R$ 28.353,20 (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos)
VIGÊNCIA: 09/09/2016 A 09/09/2017.
LOCAL/DATA: APARECIDA DO TABOADO, 09 DE SETEMBRO DE 2016.
ASSINAM: MARCO ANTONIO DE FREITAS PIRES E GILBERTO ALMEIDA MORIS FILHO.

Publicado por:
Marco Antônio de Freitas Pires
Código Identificador:B84B635D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2061/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2649/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO - ME.
OBJETO: Aquisição de Generos Alimentícios para Merenda Escolar do Ensino Fundamental.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 073/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 023/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 326,70 (Trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2EE23DE9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2060/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2648/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO - ME.
OBJETO: Aquisição de Generos Alimentícios para Merenda Escolar do Ensino Infantil.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 073/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 023/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 59,36 (Cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2E0D4EFE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2035/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2566/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Aquis. de gêneros aliment. p/ manut. da Secretaria de Educação – Merenda Escolar Ensino Fundamental.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 047/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 034/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Maio do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 566,54 (Quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 02 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:36C26AE9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2034/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2565/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Aquis. de gêneros aliment. p/ manut. da Secretaria de Educação – Merenda Escolar Ensino Infantil.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 047/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 034/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Maio do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.177,18 (Um mil cento e setenta e sete reais e dezoito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 02 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:70E4DFF8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2057/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2606/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquis. de gêneros aliment. p/ manut. da Secretaria de Educação – Merenda Escolar Ensino Infantil.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 047/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 034/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Maio do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 121,78 (Cento e vinte e um reais e setenta e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7E5568BA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2059/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2647/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Aquis. de gêneros aliment. p/ manut. da Secretaria de Educação – Merenda Escolar Ensino Infantil.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 047/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 034/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Maio do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 437,88 (Quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4F340CCB

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2036/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2561/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de pão francês, para manutenção da "Educação Especial".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.367.0009.2.035.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 107/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 078/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 03 dias do mês de Dezembro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 143,75 (Cento e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 02 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D1C3C49C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2040/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2562/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de pão francês, para manutenção da "Merenda Escolar do Ensino Fundamental".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 107/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 078/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 03 dias do mês de Dezembro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.334,00 (Um mil trezentos e trinta e quatro reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 02 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8DCE4120

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2056/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2604/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de pão francês, para manutenção da "Merenda Escolar do Ensino Infantil".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 107/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 078/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 03 dias do mês de Dezembro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B0DDD3A7

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2055/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2605/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de pão francês, para manutenção da "Merenda Escolar do Ensino Fundamental".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 107/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 078/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 03 dias do mês de Dezembro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.334,00 (Um mil trezentos e trinta e quatro reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.

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

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C936EFF2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2062/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2645/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquisição de pão francês, para manutenção da "Educação Especial".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.367.0009.2.035.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 107/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 078/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 03 dias do mês de Dezembro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 143,75 (Cento e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0B0974D5

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2053/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2590/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de produtos para manutenção do veículo, placa HQH-6723.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.031.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 039/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 81,67 (oitenta e um reais e sessenta e sete centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 08 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:1C407FF2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2052/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2588/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de produtos para manutenção do veículo, placa NRZ-3724.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.031.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 039/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 658,37 (Seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 08 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:74D1AD62

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2051/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2591/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de produtos para manutenção do veículo, placa HQH-0198.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.364.0010.2.044.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 039/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 509,56 (Quinhentos e nove reais e cinquenta e seis centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 08 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A8C79694

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2050/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2592/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de produtos para manutenção do veículo, placa BWL-7629.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.364.0010.2.044.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 039/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 499,56 (quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 08 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:92C1A109

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1988/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2496/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZ A LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.122.0011.2.041.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 80,21 (Oitenta reais e vinte e um centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AA9167F3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2018/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2542/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZ A LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação “Biblioteca Pública”.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.13.392.0012.2.046.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 71,97 (Setenta e um reais e noventa e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 01 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0F668A3E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1992/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2498/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.122.0011.2.041.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 119,91 (Cento e dezenove reais e noventa e um centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0F13BE85

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2004/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2511/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação “Ensino Fundamental João Luiz Pereira”.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.039.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.

VALOR: R$ 119,91 (Cento e dezenove reais e noventa e um centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7816C7C7

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2539/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação "Biblioteca Pública".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.13.392.0012.2.046.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 79,94 (Setenta e nove reais e noventa e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 01 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2513EC5B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1989/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2500/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.122.0011.2.041.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 180,51 (Cento e oitenta reais e cinquenta e um centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:67AD148A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2541/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação "Biblioteca Pública".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.13.392.0012.2.046.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 23,99 (Vinte e três reais e noventa e nove centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 01 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DE2C6B98

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1990/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2495/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS – ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.122.0011.2.041.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 147,44 (Cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:886082BB

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2540/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS – ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação "Biblioteca Pública".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.13.392.0012.2.046.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 114,14 (Cento e quatorze reais e quatorze centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 01 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:868FAA8A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1993/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2497/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.122.0011.2.041.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 164,55 (Cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DFE77BDB

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1995/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2508/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.025.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 304,40 (Trezentos e quatro reais e quarenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CEEB91A2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2000/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2505/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação "Ensino infantil CMEI Prof. Rosália Q. Oliveira".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.026.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 379,85 (Trezentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AB7829A3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2017/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2543/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação "Biblioteca Pública".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.13.392.0012.2.046.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.

VALOR: R$ 99,70 (Noventa e nove reais e setenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 01 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2C226964

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2008/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2502/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação "Ensino Infantil CMEI Menino Jesus".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.027.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 398,10 (Trezentos e noventa e oito reais e dez centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E54E0D30

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1991/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2499/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI – ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.122.0011.2.041.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 125,80 (Cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B1124DF3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1996/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2509/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI – ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.025.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 79,40 (Setenta e nove reais e quarenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:205929CD

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2001/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2506/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI – ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação "Ensino Infantil CMEI Prof. Rosália Q. Oliveira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.026.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 79,40 (Setenta e noventa reais e quarenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:24D12D75

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2003/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2512/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI – ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação "Ensino Fundamental João Luiz Pereira".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.039.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 62,90 (Sessenta e dois reais e noventa centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0F0EC597

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2538/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI – ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação "Biblioteca Pública".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.13.392.0012.2.046.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 251,60 (Duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 01 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:1A87769B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2009/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2503/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI – ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação "Ensino infantil CMEI Menino Jesus".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.027.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 79,40 (setenta e nove reais e quarenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2275396C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1994/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2494/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.122.0011.2.041.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 140,96 (Cento e quarenta reais e noventa e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7566E6F6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1997/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2507/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.025.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520,

de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 140,96 (Cento e quarenta reais e noventa e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:9A9F2772

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2002/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2504/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação "Ensino Infantil CMEI Prof. Rosália Q. Oliveira".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.026.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 70,48 (Setenta reais e quarenta e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3A1DF493

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2005/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2510/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação "Ensino Fundamental João Luiz Pereira".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.039.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 211,44 (Duzentos e onze reais e quarenta e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:87F6225E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2016/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2546/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação "Biblioteca Pública".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.13.392.0012.2.046.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 70,48 (Setenta reais e quarenta e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 01 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:54CECCD2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2010/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2501/2016
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Educação "Ensino Infantil CMEI Menino Jesus".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.027.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 140,96 (Cento e quarenta reais e noventa e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3F746C0B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2032/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2550/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO e ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME.
OBJETO: Prestação de Serviço de manutenção de ar condicionado da Secretaria de Fazenda.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.05.04.123.0007.2.021.3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 115/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 082/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Janeiro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 33,68 (Trinta e três reais e sessenta e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 02 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:349614B9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2048/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2587/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO e ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME.
OBJETO: Prestação de Serviço de manutenção de ar condicionado da Secretaria de Fazenda.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.05.04.123.0007.2.021.3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 115/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 082/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Janeiro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 20,04 (Vinte reais e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 06 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:94DD08D2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2006/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2517/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WORK NUTRI – EIRELI – ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para merenda escolar do Ensino Infantil.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, 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.
VALOR: R$ 672,78 (Seiscentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0663D83B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2007/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2515/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WORK NUTRI – EIRELI – ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para merenda escolar do Ensino Infantil.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, 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.
VALOR: R$ 1.150,20 (Um mil cento e cinquenta e reais e vinte centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4B092FEA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2011/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2519/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WORK NUTRI – EIRELI – ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para merenda escolar do Ensino Fundamental.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente

homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, 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.
VALOR: R$ 4.253,40 (Quatro mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5E9BB7E6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2012/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2521/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WORK NUTRI – EIRELI – ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para merenda escolar do Ensino Fundamental.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, 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.
VALOR: R$ 3.186,71 (Três mil cento e oitenta e seis reais e setenta e um centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 31 de Agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C26DC788

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2039/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2567/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para merenda escolar do Ensino Fundamental.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, 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.
VALOR: R$ 1.514,80 (Um mil quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 02 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:1D3AA953

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2038/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2564/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para merenda escolar do Ensino Fundamental.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, 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.
VALOR: R$ 2.118,98 (dois mil cento e dezoito reais e noventa e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 02 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:66BB1DAC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2037/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2568/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para merenda escolar do Ensino Infantil.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.022.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, 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.
VALOR: R$ 1.393,99 (Um mil trezentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 02 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7463701F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2033/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2574/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GLEICE PONTEL - ME.
OBJETO: Prestação de Serviço de Lavagem de ônibus, placa BRA-0645 da Secretaria de Educação "Transporte de Universitário".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.364.0010.2.044.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 020/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 014/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de Março do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.185,00 (Um mil cento e oitenta e cinco reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 02 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:BAB63AFB

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2043/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2571/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e GLEICE PONTEL - ME.
OBJETO: Prestação de Serviço de Lavagem de veículo perua Kombi, Uno, Corsa, Fiesta, da Secretaria de Assistência Social.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.08.08.122.0014.2.055.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 020/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 014/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 16 dias do mês de Março do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 396,00 (Trezentos e noventa e seis reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 05 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8B6642AA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2547/2016
PARTES: Secretaria Municipal de Administração e W S Queiroz Informática - ME.
OBJETO: Fornecimento de cartucho e Toner Preto – Lexmark, para manutenção das Atividades da Secretaria de Administração.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.04.04.122.0006.2.015.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 18/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 013/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Março do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 36.795,00 (Trinta e seis mil setecentos e noventa e cinco reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 01 de Setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2C0DB830

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 2239/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2585/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME.
OBJETO: Serviços de Manutenção de Ar Condicionado do C.E.D.I.T.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.101.3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 115/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 082/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Janeiro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 475,96 (Quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 06 de Setembro de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:40B40612

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2016

Pregão Presencial n.º 056/2016

Objeto - seleção de empresa(s), pelo critério do menor preço, objetivando o Registro de Preços com a finalidade de selecionar empresa(s), pelo critério do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO com base no valor das peças das montadoras, consultado por intermédio de sistema de banco de dados atualizado - AUDATEX ou similar, para eventual aquisição de peças, suprimentos e acessórios, para veículos leves, médios e pesados de fabricação nacional e

estrangeira, com execução mediante o regime de empreitada por preço unitário, visando atender às necessidades das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS.

1 - Licitante vencedor - A Empresa **Alberto Caio Tamborrino Importação e Exportação - EPP**.

Preços registrados em percentual:

Lote/Marca	Valor Estimado em peças por lote	Percentual de desconto para as peças genuínas sobre a tabela de preços do sistema Audatex ou similar
LOTE 5 – PEUGEOT	R$ 93.000,00	23%
LOTE 8 – YAMAHA	R$ 4.000,00	23%
LOTE 9 – HONDA	R$ 9.000,00	23%
LOTE 10 – VOLARE	R$ 20.000,00	23%
LOTE 11 - I/JINGEI	R$ 30.000,00	23%
LOTE 15 - TRATOR CBT	R$ 60.000,00	23%
LOTE 18 - MÁQUINAS DIVERSAS	R$ 15.000,00	23%
TOTAL ESTIMADO	R$ 231.000,00	-

2 - Licitante vencedor - A Empresa **Distribuidora de Peças Pracar Ltda - EPP**.

Preços registrados em percentual:

Lote/Marca	Valor Estimado em peças por lote	Percentual de desconto para as peças genuínas sobre a tabela de preços do sistema Audatex ou similar
LOTE 1 - FORD	R$ 82.000,00	39,50%
LOTE 2 – FIAT	R$ 109.000,00	42,20%
LOTE 3 – VOLKSWAGEN	R$ 121.000,00	43,80%
LOTE 4 – CHEVOLET	R$ 91.000,00	43,30%
LOTE 6 – SCANIA	R$ 180.000,00	38,50%
LOTE 7 – MERCEDES BENS	R$ 255.000,00	42,00%
TOTAL ESTIMADO	R$ 838.000,00	-

3 - Licitante vencedor - A Empresa **J. Marangoni Comercial – Importação e Exportação EIRELI - EPP**.

Preços registrados em percentual:

Lote/Marca	Valor Estimado em peças por lote	Percentual de desconto para as peças genuínas sobre a tabela de preços do sistema Audatex ou similar
LOTE 12 - CATERPILLAR	R$ 130.000,00	41,00%
LOTE 13 - CASE	R$ 60.000,00	41,00%
LOTE 14 - MASSEY FERGUSSON	R$ 30.000,00	41,00%
LOTE 16 - RANDON	R$ 30.000,00	41,00%
LOTE 17 - NEW HOLLAND	R$ 60.000,00	41,00%
TOTAL ESTIMADO	R$ 310.000,00	-

Período de validade do Registro de Preços – 12 meses, improrrogáveis.

Homologação - 01 de setembro de 2016.

WILLIAN FERNANDO DE JESUS
Pregoeiro

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:A856FC47

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 542, 14 DE SETEMBRO DE 2016

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER ao funcionário **ANDERSON BERNARDES MARCOLINO SANTOS,** matrícula n.º 1605, ocupante do cargo comissionado de Diretor de Formulação de Politicas Publicas, lotado na Secretaria de Fazenda e Planejamento, 20 (vinte) dias de férias, correspondente ao período aquisitivo 2015/2016, suspensas através da Portaria nº 190/2016, para gozo a partir do dia 14 de setembro de 2016 a 03 de outubro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 14 de setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Samia Alves Gomes da Costa
Código Identificador:262C09AF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 129/2015

DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL.
CONTRATADA: L. A. PALAGANO EPP, inscrita no CNPJ nº 09.645.502/0001-44.
OBJETO: Encerramento do contrato por motivo de cumprimento do objeto.
DATA: 05 de janeiro de 2016

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:C172E413

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 133/2015

DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL.
CONTRATADA: PARÓQUIA SANTO ANTONIO DE BATAYPORÃ-MS, inscrita no CNPJ nº 14.815.628/0008-26.
OBJETO: Encerramento do contrato por motivo de decurso de prazo.
DATA: 18 de janeiro de 2016

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:6FFB670F

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 134/2015

DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00.

CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 07.797.967/0001-95.
OBJETO: Encerramento do contrato por motivo de cumprimento do objeto.
DATA: 18 de dezembro de 2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:0891700D

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 136/2015

DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com CNPJ nº 15.166.802/0001-43.
CONTRATADA: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ Nº 14.049.361/0001-37.
OBJETO: Encerramento do contrato por motivo de cumprimento do objeto.
DATA: 26 de novembro de 2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:B80D2529

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 137/2015

DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL.
CONTRATADA: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ Nº 14.049.361/0001-37.
OBJETO: Encerramento do contrato por motivo de cumprimento do objeto.
DATA: 26 de novembro de 2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:FF19DAFD

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 138/2015

DAS PARTES
LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL.
LOCADOR: VALERI SOARES MARTINS, portador do CPF nº. 555.391.579-15.
OBJETO: Encerramento do contrato por motivo de decurso de prazo.
DATA: 07 de janeiro de 2016

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:BE6CCF7B

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 141/2015

DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ N. 15.337.701/0001-98.
CONTRATADA: V.V. DE SOUZA & CIA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ n°02.889.927/0001-50.
OBJETO: Encerramento do contrato por motivo de cumprimento do objeto.
DATA: 05 de janeiro de 2016

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:C1C9FDA3

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 142/2015

DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ N. 15.337.701/0001-98.
CONTRATADA: PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 09.396.523/0001-73.
OBJETO: Encerramento do contrato por motivo de cumprimento do objeto.
DATA: 05 de janeiro de 2016

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:53CFC478

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 143/2015

DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00.
CONTRATADA: ANA A. B. A. RODRIGUES - ME, inscrita no CNPJ nº 02.549.248/0001-31.
OBJETO: Encerramento do contrato por motivo de decurso de prazo.
DATA: 05 de janeiro de 2016

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:A63490F4

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 144/2015

DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com CNPJ nº 15.166.802/0001-43.
CONTRATADA: ANA A. B. A. RODRIGUES - ME, inscrita no CNPJ nº 02.549.248/0001-31.
OBJETO: Encerramento do contrato por motivo de decurso de prazo.
DATA: 05 de janeiro de 2016

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:9175B8B1

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 145/2015

DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00.
CONTRATADA: M.S. DO NASCIMENTO GRAFICA – ME, inscrita no CNPJ nº 08.587869/0001-96.
OBJETO: Encerramento do contrato por motivo de decurso de prazo.
DATA: 05 de janeiro de 2016

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:543276BF

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 146/2015

DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00.
CONTRATADA: BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME, inscrita no CNPJ nº 01.764.084/0001-00.
OBJETO: Encerramento do contrato por motivo de decurso de prazo.
DATA: 05 de janeiro de 2016

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:0D265639

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 147/2015

DAS PARTES
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com CNPJ nº 15.166.802/0001-43.
CONTRATADA: BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA - ME, inscrita no CNPJ nº 01.764.084/0001-00.
OBJETO: Encerramento do contrato por motivo de decurso de prazo.
DATA: 05 de janeiro de 2016

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:E8392105

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 732/2016-RH

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO, Prefeito do Município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. CONVOCAR, Marinete Vareiro Rodrigues Nunes, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 22 h/s, para ministrar aulas de Língua Portuguesa no 6º ano A ao 6º ano C do Ensino Fundamental, no período **vespertino**, na **Escola Municipal Professora Durvalina Dorneles Teixeira,** de **05/09/2016 a 09/09/2016**, em substituição a **Professora Anna Carolina Mengato,** que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010 e conforme Decreto nº 04 de 05 de janeiro 2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito – MS, 14 de setembro de 2016.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:01903934

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.431 DE, 14 DE SETEMBRO DE 2016.

"Desafeta área de bem público dominial, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 66, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Bonito, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Ordinária Municipal:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a desafetação da categoria de bem público dominial, tornando-o bem de uso comum do povo, os seguintes imóveis:

I - um lote de terreno, determinado pelo nº 28 (vinte e oito), da quadra nº 01 (um) do Portal do Rio Formoso, nesta cidade, com área de 300,00 m2, medindo 10,00 metros de frente para a Rodovia Municipal BN-4; 30,00 metros do lado direito de quem do imóvel olha a citada via pública, confrontando com o lote nº 29; 30,00 metros do lado esquerdo, confrontando com o lote nº 27 e 10,00 metros de fundos, confrontando com o lote nº 61, matriculado sob o nº 8.209, ficha 1 do Livro nº 2, junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, de propriedade do Município de Bonito-MS;

II - um lote de terreno, determinado pelo nº 61 (sessenta e um), da quadra nº 01 (um) do Portal do Rio Formoso, nesta cidade, com área de 300,00 m2, medindo 10,00 metros de frente para a Rua Irati Barreto Maia; 30,00 metros do lado direito de quem do imóvel olha a citada via pública, confrontando com o lote nº 62; 30,00 metros do lado esquerdo, confrontando com o lote nº 60 e 10,00 metros de fundos, confrontando com o lote nº 28, matriculado sob o nº 8.212, ficha 1 do Livro nº 2, junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, de propriedade do Município de Bonito-MS.

Art. 2° Os lotes de terras descritos no art. 1º, incisos I e II, ficam desafetados de sua primitiva condição de bens públicos dominial, passando à categoria de bem de uso público comum do povo, com a finalidade de abertura do prolongamento da "Rua Mutum", compreendida entre a Rua Irati Barreto Maia e a Rodovia Municipal, no Portal do Rio Formoso.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline dos Santos Sutil
Código Identificador:BD46A09D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0153 DE 5 DE SETEMBRO DE 2.016

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAR AS UNIDADES ORÇAMENTARIAS QUE MENCIONA POR ANULAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere oartigo o 66, inciso VI d a Lei Orgânica Município, bem como na lei de nº. 1405 de 24 de Dezembro de 2015 e disposições da Lei n° 4.320/64,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 12.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
04.01.12.361.3012.008-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.10.122.3052.018-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
06.01.10.122.3052.018-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00

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
02.01.04.122.2012.002-339030 Material de Consumo 12.000,00

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

5 DE SETEMBRO DE 2.016

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:A64F7254

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
DECRETO Nº 20, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016.

Estabelece horário de funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã e dá outras providências.

O **Vereador Humberto Bogarim Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul**, no uso de suas atribuições legais e;

RESOLVE:

Art. 1º. A Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã funcionará a partir do dia 19 de Setembro de 2016 em horário normal de expediente sendo: de segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas;

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

DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 15 de setembro de 2016.

VEREADOR HUMBERTO BOGARIM
Presidente

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:BDA67073

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
DECRETO Nº 21, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016.

O **Vereador HUMBERTO BOGARIM, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul**, no uso de suas atribuições;

DECRETA:

Art. 1º. **CONCEDER**, 30 (trinta) dias de férias ao servidor **ELIZIÁRIO COSTA DOS SANTOS**, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete – Símbolo DA-4, da Estrutura Administrativa desta Casa de Leis.

Art. 2º - As férias serão gozadas no período de **01 de Setembro de 2016 a 30 de Setembro de 2016**.

Art. 3º - As férias referem-se ao período aquisitivo de **01 de Fevereiro de 2015 a 31 de Janeiro de 2016.**

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS 15 DE SETEMBRO DE 2016.

VEREADOR HUMBERTO BOGARIM
Presidente

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:77C3F55F

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
DECRETO Nº 22, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016.

O **Vereador HUMBERTO BOGARIM, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul**, no uso de suas atribuições;

DECRETA:

Art. 1º. **CONCEDER**, 30 (trinta) dias de férias ao servidor **ROBERTO BARRETO SUASSUNA**, ocupante do cargo de Assessor Jurídico – Símbolo DA-2, da Estrutura Administrativa desta Casa.

Art. 2º - As férias serão gozadas no período de **01 de Setembro de 2016 a 30 de Setembro de 2016**.

Art. 3º - As férias referem-se ao período aquisitivo de **02 de Janeiro de 2015 a 01 de Janeiro de 2016.**

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS 15 DE SETEMBRO DE 2016.

VEREADOR HUMBERTO BOGARIM
Presidente

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:97E50A22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do Termo de Rescisão ao Contrato de nº 97/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Clinicardio Serviços Médicos LTDA

Fundamentação: Este TERMO DE RESCISÃO é celebrado de acordo com as disposições do inciso I e XII do Art.78 c/c com o Artigo 79, inciso I, da Lei n.° 8.666/93.

Objeto: O presente termo tem por objeto a rescisão unilateral do Contrato n.° 97/2015, a partir de 15 de setembro de 2016, tendo em vista o oficio encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, requerendo a rescisão do presente Contrato.

Assinante: Marcelo Pimentel Duailibi.
Data: 15 de setembro de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:DC4DDE7E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 86/2016.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Alexandre Rezende da Costa-ME.
Objeto: Contratação de empresa para construção de empresa especializada para construção de uma UBS Rural na Associação dos Produtores Rurais, Região do Cachoeira, em atendimento a Secretaria de Saúde.
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização contida no Processo nº 059/2016, Convite 008/2016, e previsão legal do artigo 57, II da Lei 8.666/93 e modificações posteriores.
Prazo: Altera-se a Cláusula Décima do contrato, quanto ao prazo de vigência, prorrogando-se por igual período, por 60 (sessenta) dias, ou seja, 27/09/2016 até 27/11/2016.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Alexandre Rezende da Costa.
Data: 14 de setembro de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:809E3D7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Republicação por incorreção do extrato do Termo de Rescisão ao Contrato de nº 342/2013.

Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Ricardo André Rodrigues

Fundamentação: Este TERMO DE RESCISÃO é celebrado de acordo com as disposições do inciso XII do Art.78 c/c com o Artigo 79, da Lei n.° 8.666/93.

Objeto: o presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato n° 342/2013, a partir de 01 de setembro de 2016, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde.

Assinante: Marcelo Pimentel Duailibi.
Data: 30 de junho de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:97A9687C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº. 054

2016

"Altera o anexo III da Lei Municipal nº 602/2000 de Vencimentos (piso salarial) incluindo a presente tabela por Tempo de Serviço e Nível de Escolaridade do Profissional do Magistério Público Municipal Especialista em Educação de Coronel Sapucaia, e dá outras providencias."

Nilcéia Alves de Souza, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituída a seguinte tabela de vencimentos por tempode serviço e nível de escolaridade dos profissionais Especialista de Educação (Piso Salarial Profissional), com reajuste de 11,36% no salário base.

TABELA DE VENCIMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO E NÍVEL DE ESCOLARIDADE.

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 36 HORAS					
NIVEIS		I	II	III	IV
CLASSE	COEFICIENTE	1	1,63	2	2,25
A	1	2242,92	3655,97	4485,85	5046,58
B	1,1	2467,22	4021,56	4934,43	5551,24
C	1,15	2579,36	4204,36	5158,73	5803,57
D	1,2	2691,51	4387,16	5383,02	6055,89
E	1,25	2803,66	4569,96	5607,31	6308,22
F	1,3	2915,80	4752,76	5831,60	6560,55
G	1,35	3027,95	4935,55	6055,89	6812,88
H	1,4	3140,09	5118,35	6280,19	7065,21

Parágrafo único - As diferenças do piso dos meses de janeiro a junho serão pagas nos meses de julho a dezembro do corrente ano.

Art. 2º - A tabela de vencimentos por Tempo de Serviço e Nível de Escolaridade do Profissional do Magistério Público Municipal de Coronel Sapucaia para carga horária de 20 horas, está estabelecida na Lei Complementar nº 052 de 19 de fevereiro de 2016.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2016, revogando-se as disposições em contrário.

Coronel Sapucaia/MS, 09 de agosto de 2016.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

Republicada por incorreção 14/09/2016

Publicado por:
Carlos Junior da Silva Tavares
Código Identificador:F66D702B

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL Nº 1265

2016

Dispõe sobre a Obrigatoriedade de Apólice de Seguro Para Transporte Escolar e de Passageiro no âmbito do Município de Coronel Sapucaia.

NILCÉIA ALVES DE SOUZA, Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia, 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:

Art. 1º Fica Instituída no Município de Coronel Sapucaia, a obrigatoriedade de apólice de seguro para transporte escolar e de passageiros.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Coronel Sapucaia/MS, em 08 de setembro de 2016.

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Junior da Silva Tavares
Código Identificador:63C1CF79

RECURSOS HUMANOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N. 009/2015

JULGAMENTO

Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria n.º 376/2015, Processo Administrativo Disciplinar n. 009/2015, por sua **Presidente CLEIA MASCARENHAS GOMES** da comissão disciplinar, nomeada pela mesma portaria, presentes as servidoras NIDIA SANABRIA DE OLIVEIRA matrícula nº 649 e DALVANIO LUNARDI, presidente, secretária e vogal da comissão, tendo ultimado a coleta de provas com a oitiva de investigado, realização de análise de documentos acostados aos autos, onde decidiram para o fim previsto no art. 148 da Lei nº 114/90 (Estatuto do Servidor Público Municipal), pelas razões de fato e de direito devidamente expostas, pelo não indiciamento do servidor público municipal, onde entenderam não restar comprovado qualquer ato ilícito ou ato irregular.

Em deliberação final a Comissão Processante entendeu que os elementos colhidos no curso do processo investigatório, tais como, não comprovação de prejuízo ao erário público, não comprovação de qualquer irregularidade perpetrada por funcionário público, denotando a ausência de ilegalidade na conduta de qualquer dos servidores que possa ter causado prejuízo ao erário público ou ao funcionalismo em geral, **não caracterizando o ato de improbidade administrativa ou qualquer ato irregular passível de punição administrativa ou penal, ao final optando pelo arquivamento do feito.**

Assim, acompanho o entendimento da comissão, determino o arquivamento do procedimento com as intimações e publicações necessárias.

Publique-se,
Registre-se e
Intime-se.

Não havendo recurso arquive-se.

Coronel Sapucaia/MS, 13 de setembro de 2016.

NILCEIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Diogo Giovane P. de Almeida
Código Identificador:19DD5E51

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, por intermédio da Pregoeira oficial, torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS** do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2016**, Processo Licitatório nº 074/2016, cujo objeto é Aquisição de 01 Veiculo Tipo Ambulância, Zero km, Motor Flex, no mínimo 1.4, para atendimento da Gerencia Municipal de Saúde do município.

Empresa vencedora: **ENZO VEÍCULOS LTDA,** com valor total de **R$ 67.700,00 (sessenta e sete mil e setecentos reais).**

Deodápolis - MS, 15 de setembro de 2016.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:9E2CCE7C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2016

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº: 878/2016

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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

FORNECEDOR: MARCELO RODRIGUES DE FREITAS – ME

Secretaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Projeto/Atividade: 2033
Elemento Orçamentário:
198 – 06.002-10.301.0010.2033-3.3.90.39.00.0.114 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALOR: R$ 7.950,00 SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS.

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

FIGUEIRÃO-MS, 01 de Agosto de 2016.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:5663214E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2.339/2015

OBJETO: Registro de Preços objetivando a Contratação de Empresa para intermediação de Aquisição de Combustíveis, através do serviço de sistema de Gerenciamento Informatizado por meio de Cartão, objetivando atender os veículos da Frota Municipal da Prefeitura de Figueirão/MS.

O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, através do pregoeiro abaixo subscrito, torna publico aos interessados que o Pedido de Reconsideração dos Atos impetrado pela empresa **CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA – EPP** referente à decisão anteriormente tomada em Razão de Recurso interposto pela empresa **SH INFORMÁTICA LTDA** ambas participantes do Pregão 52/2016 do objeto supracitado anteriormente, foi indeferido pela Procuradoria Jurídica. Diante do exposto daremos continuidade no procedimento licitatório.

Figueirão/MS, 15 de Setembro de 2016.

WILDON ALVES EVANGELISTA
Pregoeiro

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:30F565C1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 127/2016
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 065/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando a aquisição com entrega parcelada de Medicamentos Éticos, Genéricos e Similares, que não façam parte da farmácia básica, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFARMA – órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias e empresas do setor para atender a Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações e quantidades descritas no ANEXO I – Proposta de Preços.

Vencedor(es): J G FARMA LTDA - ME, no Anexo I - item: 1,
J. FONSECA BOLSON - ME, no Anexo I - itens: 2,3,

Iguatemi/MS, 15 de setembro de 2016.

MAURICELIO BARROS
Pregoeiro Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

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

Iguatemi/MS, 15 de setembro de 2016.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:7C2E42AE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 134/2016
PREGÃO PRESENCIAL N°. 069/2016

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pelo Decreto Municipal nº 1.393/2016, torna público que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade Pregão Presencial, tipo "MENOR PREÇO", a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Federal nº. 8.666/93 e 10.520/02, Decreto Municipal nº. 497/2006 e demais legislações aplicáveis.

OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa visando à aquisição de matéria prima para confecção de fraldas descartáveis geriátricas, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações e quantidades descritas no ANEXO I – Proposta de Preços.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Ás 09h00min do dia 04 de outubro de 2016.
LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Sala de Licitações do Edifício do Paço Municipal, localizado na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871 – centro de Iguatemi/MS.
RETIRADA DO EDITAL: Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais).

Iguatemi/MS, 15 de setembro de 2016.

MAURICELIO BARROS
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.393/2016

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:4300FFA7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO TERMO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 037/2015
PROCESSO: Nº 031/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a Empresa A. FERREIRA DOS SANTOS - ME.
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal na alínea "b" do inciso I e § 1º, ambos do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93 e justificativa.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, do contrato original celebrado em 14/03/2016.
Das Alterações: 2.1 O Valor do Contrato terá um acréscimo de R$ 1.980,00 (hum mil, novecentos e oitenta reais), no valor original do contrato, o qual passará de R$ 36.210,10 (trinta e seis mil, duzentos e dez reais e dez centavos), para R$ 38.190,10 (trinta e oito mil, cento e noventa reais e dez centavos), em face dos acréscimos dos quantitativos.
Dotações orçamentárias:
02.09.02-10.305.0704.2285.-3.3.90.30-00 - 519 - Secretaria Municipal de Saúde - DST/AIDS - Material de Consumo.

Data da Assinatura: 06 de setembro de 2016.

Assinam: Sr. José Roberto Felippe Arcoverde (CONTRATANTE) e a Sr. Ademir Ferreira dos Santos (CONTRATADA)

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:A82E8506

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA E VALOR AO CONTRATO Nº 085/2013 – PROCESSO Nº 062/2013 – EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013; PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ E A EMPRESA: NATALIA DE SANTA CLARA. OBJETO: LOCAÇÃO DE UM VEICULO/TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAPORÃ/MS: ALTERAÇÃO: ADITAMENTO DE PRAZO DA CLAUSULA QUARTA E DA CLAUSULA TERCEIRA DO VALOR DO CONTRATO FIRMADO EM

16/09/2013. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 12 DE SETEMBRO DE 2016. VIGÊNCIA: SERÁ DE 14/09/2016 A 30/12/2016. NO VALOR R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) FORO: COMARCA DE MUNDO NOVO.

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:7C4E632B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE NOTIFICAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2016

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

NOTIFICADA: PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA, no CNPJ sob o n°.26.834.259/0001-21, sito a Av. Coronel Antonino n° 1.159, Bairro Coronel Antonino Campo Grande-MS.

NOTIFICADA: ANGULO MAT DE CONSTR E SERV LTDA, no CNPJ sob o n°.11.928.869/0001-17, sito na Rua 13 de Maio n° 1.264, Vila Gloria, Campo Grande-MS – CEP 79004-420, na Cidade de Campo Grande-MS.

NOTIFICADA: COSTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, no CNPJ sob o n°.11.383.974/0001-18 sito na Rua João Ferreira Brandão, n°659, Bairro Centro CEP 79440-000 na Jaraguari-MS.

NOTIFICADA: HABITAR COMERCIO EM GERAL E SERVIÇOS LTDA-ME, no CNPJ sob n°.21.893.405/0001-76 sito na Rua Dr. Dolor de Andrade n° 495, Bairro Monte Castelo na Cidade Campo Grande-MS.

As Notificadas tiveram suas propostas homologadas vencedora, na competitividade do processo, cujo objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, ESPECIFICADOS NO **ANEXO II,** na condição de futuras contratadas, terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data desta convocação, para assinar a Ata para Registro de Preços, nos termos e condições preconizadas pelo item 13.2 do edital, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório. Diante do exposto, as representantes legais ou procuradoras legalmente constituídas pelas empresas, deverão comparecer munidas de Documentos comprobatórios, Identidade e CPF, junto ao Departamento de Licitações desta Prefeitura, no endereço supracitado, para assinar o referido contrato. Data 15/09/2016.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:E4EF3492

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°. 020/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 086/2016.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS**, por intermédio da Pregoeira Oficial, nomeada pelo Decreto Municipal no 415, de 16 de fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, em 18 de fevereiro de 2016, designada pelo Senhor Prefeito Municipal, **VAGNER GOMES VILELA,** torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO"**, tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM".** Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, conforme especificações descritas no ANEXO II deste edital, visando atender a Secretaria Municipal de Educação.** Horário para retirada do edital: 07h00min ás 11h00min e das 13h00min ás 17h00min, através de solicitações para o e-mail: licitacao@jaraguari.ms.gov.br. Entrega dos envelopes: a partir de: 26/09/2016. **Sessão Pública: 28/09/2016 ás 09h**. Data: 15/09/2016.

CRISTIANE UESATO
Pregoeira

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:2C735E0E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

O MUNICÍPIO DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Pregoeira, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade Pregão Presencial - Registro de Preços nº014/2016, agendado para 10 de Agosto de 2016 as 08:30 hs, **FOI DECLARADA DESERTA**, por não acudir interessados.

AVISO DE LICITAÇÃO – SEGUNDA SESSÃO

OBJETO: Visa receber proposta para R**EGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS DE LADÁRIO-MS.**
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta;
TIPO: Menor Preço Por Item;
DATA/HORÁRIO E LOCAL: A proposta e documentação deverão ser entregues até o **dia 28 de setembro de 2016 às 08:30 hs**, no recinto do Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Corumbá-MS, 500, neste município, onde também poderão as interessadas obter o Edital contendo as especificações e bases da licitação.

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:617B83A6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

O MUNICÍPIO DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Pregoeira, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade Pregão Presencial - Registro de Preços nº014/2016, agendado para 10 de Agosto de 2016 as 08:30 hs, **FOI DECLARADA DESERTA**, por não acudir interessados.

AVISO DE LICITAÇÃO – SEGUNDA SESSÃO

OBJETO: Visa receber proposta para R**EGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS**

SECRETARIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS DE LADÁRIO-MS.
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta;
TIPO: Menor Preço Por Item;
DATA/HORÁRIO E LOCAL: A proposta e documentação deverão ser entregues até o **dia 28 de setembro de 2016 às 08:30 hs**, no recinto do Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Corumbá-MS, 500, neste município, onde também poderão as interessadas obter o Edital contendo as especificações e bases da licitação.

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:B38A82E2

GABINETE
PORTARIA Nº. 307/2016.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO**, **JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA,** usando das atribuições que lhe confere o Inciso VIII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

R E S O L V E:

Artigo 1º. Em virtude da interrupção das férias da Srª. **VALDIRENE MOREIRA KLING,** Assessor I, matrícula nº 3062 no mês de novembro de 2.015, por interesse da Administração, autorizo o gozo de 19 (dezenove) dias no período de 14/09/2016 a 03/10/2016.

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a partir da presente data.

Ladário-MS, 14 de Setembro de 2016.

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:A6A366B5

GABINETE
DECRETO Nº. 3.126/2016.

Nomeia Comissão Especial para Estudos Complementares consoantes Atos Petitórios efetuados por contribuintes acerca de lançamento e pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e dos Tributos correlatos para o exercício de 2016 após retificação.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990.
Considerando os princípios da transparência e da eficiência que devem nortear as ações da Administração Pública Municipal,

Artigo 1º - Nomeia 01 (uma) Comissão Especial para estudo, verificação, avaliação e aplicação dos valores constantes da atual PGV – Planta Genérica de Valores congruente conduta petitória elaborada pelos contribuintes proprietários/responsáveis de imóveis.

Artigo 2º - Ficam designados para integrar a Comissão Especial os seguintes colaboradores:
I – Presidente: Lucenir de Arruda
II – Vice – Presidente: Eder Wilson Souza dos Santos
III – Secretário: Pedro Marco Rosa
IV – Membro: André Luiz Alves Barbosa

Artigo 3º - As atividades descritas neste Decreto deverão ser executadas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após a sua publicação.

Artigo 4º - Os trabalhos realizados pela Comissão Especial serão considerados serviços públicos relevantes, não sendo, portanto remuneradas.

Artigo 5º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a partir de 16 de Setembro de 2016.

LADÁRIO-MS., 14 de Setembro de 2016.

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:BAB53A78

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
LEI 532 DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ – MS, PARA O MANDATO QUE SERÁ INICIADO EM 01/01/2017.

LEI Nº 532 /2016

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ – MS, PARA O MANDATO QUE SERÁ INICIADO EM 01/01/2017.

Itamar Bilibio, Prefeito Municipal de Laguna Carapã, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, para gestão que se inicia em 1.º de janeiro de 2017, será de R$ 12.000,00 (doze mil reais) vedada à percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Art. 2º - O subsídio mensal do Vice-Prefeito de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, para gestão que se inicia em 1.º de janeiro de 2017, será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) vedada a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Art. 3º - Os subsídios mensais dos Secretários Municipais de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) vedada à percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Parágrafo Único – O servidor público municipal nomeado para exercer cargo de Secretário Municipal, poderá optar entre vencimento do cargo efetivo e o subsídio do cargo.

Art. 4º - Os subsídios de que trata esta Lei serão reajustados anualmente na mesma data pelo INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, mesmo índice aplicado aos Servidores Públicos Municipais.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor em 1.º de janeiro de 2017, ficando revogadas as disposições em contrário.

Laguna Carapã, 14 de Setembro de 2016.

ITAMAR BILLBIO

Publicado por:
Simone Burin
Código Identificador:BB708AD3

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
LEI 531 DISPÕE SOBRE OS VALORES DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ – MS, PARA LEGISLATURA 2017/2020.

LEI Nº 531 /2016

DISPÕE SOBRE OS VALORES DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ – MS, PARA LEGISLATURA 2017/2020.

Itamar Bilibio, Prefeito Municipal de Laguna Carapã, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - O subsídio mensal dos Vereadores na legislatura a iniciar-se em 2017, será de R$ 4.988,00 (quatro mil novecentos e oitenta e oito reais).

Art. 2º - Os subsídios pagos não poderão ultrapassar:

I - Individualmente para cada Vereador a remuneração do Prefeito Municipal;

II – Anualmente, no seu somatório, a 5% (cinco por cento) da receita municipal.

Art. 3.º - Para efeito desta Lei, entende-se como receita municipal o somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres do Município, exceto:

I – A receita de contribuições de servidores destinadas à constituição de fundos ou reservas para o custeio de programas de previdência e assistência social, mantidos pelo Município e destinados a seus servidores;

II – Operações de créditos;

III – Receitas de alienação de bens móveis ou imóveis;

IV – Transferências oriundas da União do Estado, através de convênio ou não, para a realização de obras ou manutenção de serviços típicos das atividades daquelas esferas de governo.

Art. 4º - Os subsídios de que trata esta Lei serão reajustados anualmente na mesma data pelo INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, mesmo índice aplicados aos Servidores Públicos Municipais.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2017, ficando revogadas as disposições em contrário.

Laguna Carapã, 14 de Setembro de 2016.

ITAMAR BILLBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Burin
Código Identificador:2EF22CF7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 62, DE 1 DE AGOSTO DE 2016

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2016 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 1.966/2015 de 21 de Dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro, um Crédito Suplementar no valor de R$ 5.679.672,71 (cinco milhões seiscentos e setenta e nove mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO
01.01 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.0201.2.002 – 31.91.13.00 R$ 14.000,00
01.02 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 – 31.90.94.00 R$ 8.277,99
04.122.0301.2.005 – 33.90.39.00 R$ 70.000,00
04.122.0301.2.005 – 33.90.41.00 R$ 47.000,00
01.03 – GERENCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 – 33.90.93.00 R$ 6.300,00
01.04 – GERENCIA DE OBRAS
04.122.0401.2.008 – 31.90.94.00 R$ 28.968,48
04.122.0401.2.008 – 33.90.41.00 R$ 1.000,00
01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0502.2.071 – 33.90.41.00 R$ 172.500,00
12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00 R$ 14.000,00
12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00 R$ 2.832,57
12.361.0502.2.016 – 31.90.13.00 R$ 34.753,70
12.361.0502.2.016 – 31.90.94.00 R$ 2.385,23
12.361.0502.2.016 – 33.90.30.00 R$ 2.680,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.39.00 R$ 106,00
12.361.0502.2.016 – 44.90.52.00 R$ 9.966,66
12.365.0501.2.076 – 31.90.11.00 R$ 51.446,82
01.09 – GERENCIA DO MEIO AMBIENTE
18.541.0506.2.048 – 31.90.94.00 R$ 5.545,61
01.10 – GERENCIA DE RECEITA
04.129.0515.2.065 – 33.90.14.00 R$ 1.730,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
04.122.0401.2.072 – 31.90.94.00 R$ 4.565,00
04.122.0401.2.072 – 33.90.30.00 R$ 34.900,00
04.122.0401.2.072 – 33.90.39.00 R$ 500,00
02 – PODER LEGISLATIVO
02.01 – CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001 – 31.90.11.00 R$ 300.000,00
01.031.0101.2.001 – 31.91.13.00 R$ 80.000,00
03 – FDO MUN.DESENV.EDUCAÇÃO BASICA – FUMDEB
03.01 - FUMDEB
12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00 R$ 734.356,36
12.365.0501.2.074 – 31.90.13.00 R$ 170.426,85
12.361.0502.1.011 – 33.90.39.00 R$ 1.000,00
12.361.0502.2.059 – 31.90.11.00 R$ 196.955,24
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00 R$ 5.116,00
12.365.0501.2.075 – 31.90.11.00 R$ 67.935,64
04 – FUNDOS ESPECIAIS
04.01 – FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL
08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00 R$ 11.500,00
04.05 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
16.482.0401.1.004 – 33.90.39.00 R$ 29,50
16.482.0401.1.004 – 44.90.51.00 R$ 977,00
09 – FDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
09.01 – NAVIRAIPREV
09.272.0301.2.011 – 33.90.39.00 R$ 7.950,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00 R$ 95.300,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00 R$ 91.585,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.41.00 R$ 70.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.93.00 R$ 500,00
10.122.0511.2.001 – 44.90.52.00 R$ 30.849,00
10.301.0504.2.027 – 31.90.11.00 R$ 1.311.965,11
10.301.0504.2.027 – 31.90.94.00 R$ 23.901,60
10.301.0504.2.027 – 33.90.32.00 R$ 32.000,00

10.302.0504.2.035 – 31.91.13.00 R$ 181.079,78
10.301.0504.2.027 – 33.90.39.00 R$ 6.070,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00 R$ 44.608,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R$ 34.400,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00 R$ 1.064.425,12
10.302.0504.2.035 – 31.90.13.00 R$ 84.945,75
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 53.324,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00 R$ 250.456,39
10.305.0504.2.029 – 33.90.30.00 R$ 30.760,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00 R$ 140.000,00
11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 – 31.91.13.00 R$ 14.471,69
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00 R$ 10.000,00
08.244.0505.2.038 – 44.90.52.00 R$ 19.326,62
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R$ 5.679.672,71

Art. 2º. Como recurso para atender ao disposto no art. 1º. deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 1.966/2015 de 21 de dezembro de 2015.

01 – PODER EXECUTIVO
01.02 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 – 33.90.30.00 R$ 250.000,00
04.126.0301.2.004 – 33.90.30.00 R$ 140.746,31
04.126.0301.2.004 – 33.90.39.00 R$ 9.750,00
04.126.0301.2.004 – 44.90.52.00 R$ 4.960,50
01.03 – GERENCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 – 44.90.52.00 R$ 9.408,00
01.04 – GERENCIA DE OBRAS
04.122.0401.2.008 – 33.90.39.00 R$ 100.000,00
15.451.0401.1.003 – 33.90.36.00 R$ 20.000,00
15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00 R$ 843.398,59
01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00 R$ 16.680,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS
04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
08.244.0505.2.039 – 44.90.52.00 R$ 10.000,00
08.244.0505.2.042 – 33.90.39.00 R$ 1.500,00
09 – FDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
09.01 – NAVIRAIPREV
09.272.0301.2.011 – 33.90.35.00 R$ 50.000,00
09.272.0301.2.011 – 33.90.36.00 R$ 150.000,00
09.272.0301.2.011 – 44.90.51.00 R$ 100.000,00
09.272.0301.2.011 – 44.90.52.00 R$ 60.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0511.2.001 – 33.90.32.00 R$ 140.000,00
10.122.0511.2.047 – 44.90.52.00 R$ 30.360,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.30.00 R$ 300.000,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.39.00 R$ 100.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00 R$ 499.071,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.39.00 R$ 100.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00 R$ 250.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R$ 450.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00 R$ 150.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 1.500.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00 R$ 350.000,00
11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 – 31.90.13.00 R$ 24.471,69
08.244.0505.2.038 – 33.90.32.00 R$ 19.326,62
TOTAL DE REDUÇÃO R$ 5.679.672,71

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

Naviraí, 1º de Agosto de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
CPF nº 785.767.681-00
Rua Centauro, 38
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:CA8A3B75

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 598, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a averbação de tempo de contribuição em favor da servidora Lucia Maria de Lima, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Português, e dá outras providências.

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

Considerando a existência da Certidão de Tempo de Contribuição nº 881/2016, parte integrante da presente Portaria, expedida pela Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul-AGEPREV, expedida em 14 de julho de 2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Na conformidade dos artigos 105 e 106 da Lei Complementar nº 042/2003 (Estatuto do Servidor), **autorizar** a averbação de tempo de contribuição em favor da servidora **Lucia Maria de Lima,** matrícula funcional nº 779-0, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Português, somente para efeito de aposentadoria e disponibilidade pela Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS – NAVIRAÍPREV, correspondente a **1.229 (mil duzentos e vinte e nove)** dias, prestados a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, no período de **11/06/1993** a **22/12/1998**, no cargo de professor, sob o regime estatutário, com recolhimentos previdenciários para o AGEPREV/MS.

Art. 2º Fica o Núcleo de Recursos Humanos, autorizado a promover as devidas anotações na ficha funcional do mencionado servidor.

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

Naviraí, 01 de setembro de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:21BA8121

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 599, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a averbação de tempo de contribuição em favor da servidora Maria de Fátima da Silveira, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Séries Iniciais, e dá outras providências.

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

Considerando a existência da Certidão de Tempo de Contribuição nº 278/2016, parte integrante da presente Portaria, expedida pela Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul-AGEPREV, expedida em 08 de março de 2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Na conformidade dos artigos 105 e 106 da Lei Complementar nº 042/2003 (Estatuto do Servidor), **autorizar** a averbação de tempo de contribuição em favor da servidora **Maria de Fátima da Silveira,** matrícula funcional nº 3419-3, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Séries Iniciais, somente para efeito de

aposentadoria e disponibilidade pela Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS – NAVIRAÍPREV, correspondente a **1.468 (mil quatrocentos e sessenta e oito)** dias, prestados a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, no período de **08/11/1988 a 31/12/1998**, no cargo de Professor, sob o regime estatutário, com recolhimentos previdenciários para o AGEPREV/MS.

Art. 2º Fica o Núcleo de Recursos Humanos, autorizado a promover as devidas anotações na ficha funcional do mencionado servidor.

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

Naviraí, 01 de setembro de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:3B38CE7E

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 600, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a averbação de tempo de contribuição em favor da servidora Maria Yacy de Sousa Conceição Gonçalves, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Séries Iniciais, e dá outras providências.

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

Considerando a existência da Certidão de Tempo de Contribuição nº 465/2016, parte integrante da presente Portaria, expedida pela Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul-AGEPREV, expedida em 13 de abril de 2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Na conformidade dos artigos 105 e 106 da Lei Complementar nº 042/2003 (Estatuto do Servidor), **autorizar** a averbação de tempo de contribuição em favor da servidora **Maria Yacy de Sousa Conceição Gonçalves,** matrícula funcional nº 2631-0, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Séries Iniciais, somente para efeito de aposentadoria e disponibilidade pela Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS – NAVIRAÍPREV, correspondente a **1.537 (mil quinhentos e trinta e sete)** dias, prestados a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, no período de **25/04/1992** a **26/10/1998**, no cargo de professor, sob o regime estatutário, com recolhimentos previdenciários para o AGEPREV/MS.

Art. 2º Fica o Núcleo de Recursos Humanos, autorizado a promover as devidas anotações na ficha funcional do mencionado servidor.

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

Naviraí, 01 de setembro de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:9DC0EB7A

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 601, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016

Torna vago em virtude de aposentadoria integral – Regra de Transição o 1º cargo de provimento efetivo de Professor de Séries Iniciais, ocupado pela servidora Lucia Alves de Macedo, e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º. Tornar vago em virtude de aposentadoria integral – Regra de Transição, concedida pela Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí-MS – **NAVIRAIPREV,** o 1º cargo de provimento efetivo Professor Séries Iniciais, ocupado pela servidora **Lucia Alves de Macedo**, matrícula funcional nº 394-8, com efeito a contar de 1º (primeiro) de setembro de 2016.

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

Naviraí, 01 de setembro de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:9F98F52E

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 602, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016

Torna vago em virtude de aposentadoria integral – Regra de Transição o 2º cargo de provimento efetivo de Professor de Séries Iniciais, ocupado pela servidora Lucia Alves de Macedo, e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º. Tornar vago em virtude de aposentadoria integral – Regra de Transição, concedida pela Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí-MS – **NAVIRAIPREV,** o 2º cargo de provimento efetivo Professor Séries Iniciais, ocupado pela servidora **Lucia Alves de Macedo**, matrícula funcional nº 725/0, com efeito a contar de 1º (primeiro) de setembro de 2016.

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

Naviraí, 01 de setembro de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:F51ABAE8

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 592, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a averbação de tempo de contribuição em favor da servidora Marizelia Mazzini Medeiros, ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicóloga, e dá outras providências.

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

Considerando a existência da Certidão de Tempo de Contribuição – NIT 1263048468-8, parte integrante da presente Portaria, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, expedida em 26 de março de 2012,

R E S O L V E:

Art. 1º Na conformidade dos artigos 105 e 106 da Lei Complementar nº 042/2003 (Estatuto do Servidor), **autorizar** a averbação de tempo de contribuição em favor da servidora **Marizelia Mazzini Medeiros,** matrícula funcional nº 2146-6, ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicóloga, somente para efeito de aposentadoria e disponibilidade pela Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS – NAVIRAÍPREV, correspondente a 1.536 (mil quinhentos e trinta e seis) dias, conforme descrito abaixo:

I – 1050 (mil e cinquenta) dias, correspondente ao período de 15/05/1997 a 31/03/2000, prestados a empresa Souza & Mazzini Ltda ME, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

II – 30 (trinta) dias, correspondente ao período de 01/05 a 31/05/2010, prestados como Autônomo, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

III – 62 (sessenta e dois) dias, correspondente ao período de 01/07 a 31/08/2000, prestados como Autônomo, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

IV – 243 (duzentos e quarenta e três) dias, correspondente ao período de 01/10/2000 a 31/05/2001, prestados como Autônomo, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

V – 121 (cento e vinte um) dias, correspondente ao período de 01/10/2001 a 31/01/2002, prestados como Autônomo, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

VI – 30 (trinta) dias, correspondente ao período de 01/04 a 30/04/2002 prestados como Autônomo, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

Art. 2º Fica o Núcleo de Recursos Humanos, autorizado a promover as devidas anotações na ficha funcional do mencionado servidor.

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

Naviraí, 01 de setembro de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:059BB7AB

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 593, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a averbação de tempo de contribuição em favor do servidor Wilson Tavares da Silva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Pedreiro, e dá outras providências.

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

Considerando a existência da Certidão de Tempo de Contribuição – NIT 1237618107-2, parte integrante da presente Portaria, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, expedida em 4 de julho de 2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Na conformidade dos artigos 105 e 106 da Lei Complementar nº 042/2003 (Estatuto do Servidor), **autorizar** a averbação de tempo de contribuição em favor do servidor **Wilson Tavares da Silva,** matrícula funcional nº 3494-0, ocupante do cargo de provimento efetivo de Pedreiro, somente para efeito de aposentadoria e disponibilidade pela Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS – NAVIRAÍPREV, correspondente a 3.924 (três mil novecentos e vinte e quatro) dias, conforme descrito abaixo:

I – 50 (cinquenta) dias, correspondente ao período de 01/04/1989 a 20/05/1989, prestados a Joaquim Pereira Rosa, na função de Servente, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

II – 478 (quatrocentos e setenta e oito) dias, correspondente ao período de 22/05/1995 a 14/09/1996, prestados a empresa Naviraí Alimentos Ltda-ME, na função de Servente, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

III – 1.026 (mil e vinte e seis) dias, correspondente ao período de 01/03/1997 a 22/12/1999, prestados ao Condomínio União, na função de Auxiliar de Manutenção, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

IV – 1.430 (mil quatrocentos e trinta) dias, correspondente ao período de 01/03/2000 a 31/01/2004, prestados a empresa Moretto & Moretto Ltda-ME, na função de Mov Mercadorias, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

V – 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) dias, correspondente ao período de 02/08/2004 a 02/11/2005, prestados a empresa Navi Comércio de Alimentos Ltda-ME, na função de Mov Mercadorias, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

VI – 197 (cento e noventa e sete) dias, correspondente ao período de 01/04 a 15/10/2006, prestados a Fabiano de Brida/Faz. El Shaddai, na função de Trabalhador Volante, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS

VII – 287 (duzentos e oitenta e sete) dias, correspondente ao período de 04/12/2007 a 16/09/2008, prestados a empresa Bertin S.A., na função de Inspetor Interno, sob o regime C.L.T com recolhimentos previdenciários para o INSS.

Art. 2º Fica o Núcleo de Recursos Humanos, autorizado a promover as devidas anotações na ficha funcional do mencionado servidor.

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

Naviraí, 01 de setembro de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:76D8FF6E

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 594, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a averbação de tempo de contribuição em favor do servidor Izaias Francelino de Oliveira, ocupante do cargo de provimento efetivo de Pedreiro, e dá outras providências.

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

Considerando a existência da Certidão de Tempo de Contribuição – NIT 1086181264-3, parte integrante da presente Portaria, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, expedida em 01 de junho de 2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Na conformidade dos artigos 105 e 106 da Lei Complementar nº 042/2003 (Estatuto do Servidor), **autorizar** a averbação de tempo de contribuição em favor do servidor **Izaias Francelino de Oliveira,** matrícula funcional nº 952-0, ocupante do cargo de provimento efetivo de Pedreiro, somente para efeito de aposentadoria e disponibilidade pela Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS – NAVIRAÍPREV, correspondente a 2.821 (dois mil oitocentos e vinte e um) dias, conforme descrito abaixo:

I – 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias, correspondente ao período de 01/02 a 02/10/1980, prestados a empresa Incosul - Auto Peças Ltda-ME, na função de Frentista, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

II – 144 (cento e quarenta e quatro) dias, correspondente ao período de 01/09/1981 a 23/01/1982, prestados a empresa Companhia Mate Laranjeira, na função de Serviços Diversos, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

III – 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias, correspondente ao período de 01/04/1985 a 30/09/1986, prestados a empresa Carrazzone Gomes e Cia Ltda, na função de Auxiliar de Depósito, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

IV – 163 (cento e sessenta e três) dias, correspondente ao período de 01/10/1986 a 12/03/1987, prestados a empresa Madeiral Consultoria Empresarial Ltda-ME, na função de Aux de Deposito, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

V – 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias, correspondente ao período de 02/05/1987 a 02/07/1988, prestados a empresa Navitintas Ltda-ME, na função de Auxiliar de Depósito, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

VI – 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias, correspondente ao período de 12/05/1989 a 22/02/1990, prestados ao Frigorifico Naviraí Ltda, na função de Preparador de Produtos, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS

VII – 90 (noventa) dias, correspondente ao período de 01/10 a 30/12/1990, prestados a empresa Cormat Segurança e Transporte de Valores Ltda, na função de Vigilante, sob o regime C.L.T com recolhimentos previdenciários para o INSS.

VIII – 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias, correspondente ao período de 15/02/1995 a 29/06/1997, prestados a M.S. do Nascimento, na função de Preparador de Produtos, sob o regime C.L.T com recolhimentos previdenciários para o INSS.

IX – 53 (cinquenta e três) dias, correspondente ao período de 19/11/1997 a 10/01/1998, prestados a empresa Naviraí Alimentos Ltda-ME, na função de Preparador de Produtos, sob o regime C.L.T com recolhimentos previdenciários para o INSS.

Art. 2º Fica o Núcleo de Recursos Humanos, autorizado a promover as devidas anotações na ficha funcional do mencionado servidor.

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

Naviraí, 01 de setembro de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:98706AD5

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 595, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a averbação de tempo de contribuição em favor da servidora Izabel Leite da Silva Leal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora de Educação Infantil, e dá outras providências.

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

Considerando a existência da Certidão de Tempo de Contribuição – NIT 1202563536-4, parte integrante da presente Portaria, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, expedida em 01de abril de 2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Na conformidade dos artigos 105 e 106 da Lei Complementar nº 042/2003 (Estatuto do Servidor), **autorizar** a averbação de tempo de contribuição em favor da servidora **Izabel Leite da Silva Leal,** matrícula funcional nº 2613-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora de Educação Infantil, somente para efeito de aposentadoria e disponibilidade pela Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS – NAVIRAÍPREV, correspondente a 3.691 (três mil seiscentos noventa e um) dias, conforme descrito abaixo:

I – 83 (oitenta e três) dias, correspondente ao período de 14/10/1981 a 07/01/1982, prestados a empresa Colchões Anatom Ltda, na função de Ajudante de Serviços Gerais, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

II – 29 (vinte e nove) dias, correspondente ao período de 07/07 a 05/08/1982, prestados a empresa Spumar Participações e Empreendimentos Ltda, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

III – 323 (trezentos e vinte e três) dias, correspondente ao período de 01/09/1983 a 19/07/1984, prestados a Esbal Empresa Santa Barbara de Limpeza Ltda, na função de Serviços Gerais, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

IV – 30 (trinta) dias, correspondente ao período de 27/11 a 26/12/1984, prestados a empresa Empire Comercial Ltda, na função de Balconista, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

V – 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias, correspondente ao período de 01/08/1985 a 19/06/1987, prestados a empresa Beneficiamento de Fios Superga Ltda-ME, na função de Faxineira, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

VI – 350 (trezentos e cinquenta) dias, correspondente ao período de 11/04/1989 a 24/03/1990, prestados a APM EE Jose Borges Andrade, na função de Inspetora de Alunos, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS

VII – 333 (trezentos e trinta e três) dias, correspondente ao período de 02/02 a 31/12/1998, prestados ao Município de Itaquirai, na função de Professora, sob o regime C.L.T com recolhimentos previdenciários para o INSS;

VIII – 336 (trezentos e trinta e seis) dias, correspondente ao período de 02/02 a 31/12/1999, prestados ao Município de Itaquirai, na função de Professora, sob o regime C.L.T com recolhimentos previdenciários para o INSS;

IX – 325 (trezentos e vinte e cinco) dias, correspondente ao período de 11/02 a 31/12/2000, prestados ao Município de Itaquirai, na função de Professora, sob o regime C.L.T com recolhimentos previdenciários para o INSS;

X – 298 (duzentos e noventa e oito) dias, correspondente ao período de 01/03 a 23/12/2001, prestados ao Município de Itaquirai, na função

de Professora, sob o regime C.L.T com recolhimentos previdenciários para o INSS;

XI – 302 (trezentos e dois) dias, correspondente ao período de 25/02 a 23/12/2002, prestados ao Município de Itaquirai, na função de Professora, sob o regime C.L.T com recolhimentos previdenciários para o INSS;

XII – 282 (duzentos e oitenta e dois) dias, correspondente ao período de 17/03 a 23/12/2003, prestados ao Município de Itaquirai, na função de Professora, sob o regime C.L.T com recolhimentos previdenciários para o INSS;

XIII – 312 (trezentos e doze) dias, correspondente ao período de 16/02 a 23/12/2004, prestados ao Município de Itaquirai, na função de Professora, sob o regime C.L.T com recolhimentos previdenciários para o INSS.

Art. 2º Fica o Núcleo de Recursos Humanos, autorizado a promover as devidas anotações na ficha funcional do mencionado servidor.

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

Naviraí, 01 de setembro de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:EA0EDCE2

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 596, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a averbação de tempo de contribuição em favor da servidora Lucinda Sarate de Lima, ocupante do cargo de provimento efetivo de Cozinheiro Escolar, e dá outras providências.

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

Considerando a existência da Certidão de Tempo de Contribuição – NIT 1240809595-8, parte integrante da presente Portaria, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, expedida em 24 de abril de 2015,

R E S O L V E:

Art. 1º Na conformidade dos artigos 105 e 106 da Lei Complementar nº 042/2003 (Estatuto do Servidor), **autorizar** a averbação de tempo de contribuição em favor da servidora **Lucinda Sarate de Lima,** matrícula funcional nº 3172-0, ocupante do cargo de provimento efetivo de Cozinheira Escolar, somente para efeito de aposentadoria e disponibilidade pela Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS – NAVIRAÍPREV, correspondente a 2.579 (dois mil quinhentos e setenta e nove) dias, conforme descrito abaixo:

I – 144 (cento e quarenta e quatro) dias, correspondente ao período de 01/08 a 22/12/1989, prestados a Pedro Paulo Rodrigues, na função de Balconista, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

II – 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias, correspondente ao período de 02/04/1990 a 30/07/1991, prestados a empresa Germinal Produtos Naturais Ltda, na função de Balconista, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

III – 123 (cento e vinte e três) dias, correspondente ao período de 01/08/1991 a 01/12/1991, prestados a Espricio Marocco & Cia Ltda Microempresa ME, na função de Balconista, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

IV – 548 (quinhentos e quarenta e oito) dias, correspondente ao período de 14/10/1998 a 13/04/2000, prestados a empresa Associação Beneficente de Campo Grande, na função de Servente de Limpeza, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

V – 90 (noventa) dias, correspondente ao período de 01/06 a 29/08/2000, prestados a empresa Tendência Informações e Sistemas Ltda, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

VI – 1.189 (mil cento e oitenta e nove) dias, correspondente ao período de 08/11/2004 a 10/02/2008, prestados a Empresa de Conservação e Asseio Ltda, na função de Auxiliar de Limpeza, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

Art. 2º Fica o Núcleo de Recursos Humanos, autorizado a promover as devidas anotações na ficha funcional do mencionado servidor.

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

Naviraí, 01 de setembro de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:580C21BA

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 597, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a averbação de tempo de contribuição em favor do servidor Jairo Dutra, ocupante do cargo de provimento efetivo de Pedreiro, e dá outras providências.

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

Considerando a existência da Certidão de Tempo de Contribuição – NIT 1086181222-8, parte integrante da presente Portaria, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, expedida em 18 de abril de 2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Na conformidade dos artigos 105 e 106 da Lei Complementar nº 042/2003 (Estatuto do Servidor), **autorizar** a averbação de tempo de contribuição em favor do servidor **Jairo Dutra,** matrícula funcional nº 6463-7, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, somente para efeito de aposentadoria e disponibilidade pela Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí/MS – NAVIRAÍPREV, correspondente a 3.511 (três mil quinhentos e onze) dias, conforme descrito abaixo:

I – 801 (oitocentos e um) dias, correspondente ao período de 16/07/1979 a 27/09/1981, prestados a Organização Contábil Pinheiro Ltda, na função de Auxiliar de Escritório, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS;

II – 35 (trinta e cinco) dias, correspondente ao período de 08/03 a 11/04/1983, prestados a Copagra - Cooperativa Agroindustrial do Noroeste Paraná, na função de Auxiliar de Departamento, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

III – 45 (quarenta e cinco) dias, correspondente ao período de 02/05 a 15/06/1984, prestados a empresa Companhia Brasileira de Armazenamento, na função de Operador de Máquinas, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

IV – 132 (cento e trinta e dois) dias, correspondente ao período de 01/11/1990 a 11/03/1991, prestados ao Frigorífico Naviraí Ltda, na

função de Motorista, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

V – 248 (duzentos e quarenta e oito) dias, correspondente ao período de 07/06/1994 a 11/02/1995, prestados a Coopernavi Cooperativa dos Produtores de Cana de Açúcar, na função de Mororista, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

VI – 212 (duzentos e doze) dias, correspondente ao período de 01/06 a 30/12/1995, prestados a Coopernavi Cooperativa dos Produtores de Cana de Açúcar, na função de Motorista, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

VII – 227 (duzentos e vinte e sete) dias, correspondente ao período de 06/05 a 20/12/1996, prestados a Coopernavi Cooperativa dos Produtores de Cana de Açúcar, na função de Motorista, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

VIII – 116 (duzentos e dezesseis) dias, correspondente ao período de 01/06 a 24/09/2004, prestados a Coopernavi Cooperativa dos Produtores de Cana de Açúcar, na função de Motorista, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

IX – 201 (duzentos e um) dias, correspondente ao período de 01/05 a 17/11/2005, prestados a Coopernavi Cooperativa dos Produtores de Cana de Açúcar, na função de Motorista, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

X – 168 (cento e sessenta e oito) dias, correspondente ao período de 17/04 a 01/10/2006, prestados a Coopernavi Cooperativa dos Produtores de Cana de Açúcar, na função de Motorista, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

XI – 478 (quatrocentos e setenta e oito) dias, correspondente ao período de 02/10/06 a 22/01/2008, prestados a empresa Infinity Agrícola S.A., na função de Motorista Canavieiro, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

XII – 848 (oitocentos e quarenta e oito) dias, correspondente ao período de 26/05/2008 a 23/09/2010, prestados a empresa Infinity Agrícola S.A., na função de Motorista III, sob o regime C.L.T, com recolhimentos previdenciários para o INSS.

Art. 2º Fica o Núcleo de Recursos Humanos, autorizado a promover as devidas anotações na ficha funcional do mencionado servidor.

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

Naviraí, 01 de setembro de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:866701CE

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 004/2015.

Processo nº 660/2014 – Concorrência nº 015/2014.
Partes Município de Naviraí e a empresa **CONCREVIA CONSTRUTORA LTDA.**
Objeto: Alteração da Cláusula: Oitava – dos Prazos – O prazo de execução do contrato será acrescido em 150 (cento e cinquenta) dias, a contar de 11/09/2016 até o dia 08/02/2017 e o prazo de vigência do contrato será acrescido em 150 (cento e cinquenta) dias, a contar de 18/12/2016 até o dia 17/05/2017.
Fundamento Legal: artigo 57, § 1º, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sr. Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente de Obras e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 014/2014 e o Sr. Ramiro Saraiva, pela Contratada.

Naviraí – MS, 09 de setembro de 2.016.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:0F52E707

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE Nº. 056/2016

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. **24**, Inciso **II** da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, em conformidade com a justificativa constante no:

PROCESSO: 348/2016 – **DISPENSA POR LIMITE:** 056/2016
OBJETO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 14294/2016/GESAU, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAÍ - MS.
EMPRESA VENCEDORA: UESLEI MEIRELES STROPA - MEI.
CNPJ: 15.646.967/0001-12
ITEM: 001.
VALOR TOTAL: R$ 5.940,00 (CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO:
10.01.10.301.0504.2.027-33.90.39 (R 2920).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 12/09/2016

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS,
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas em Substituição
Conf. Decreto Nº 053/16

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:85D2A20D

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 1746/2016

PROCESSO: 348/2016 – **DISPENSA POR LIMITE:** 056/2016
OBJETO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 14294/2016/GESAU, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAÍ - MS.
EMPRESA VENCEDORA: UESLEI MEIRELES STROPA - MEI.
CNPJ: 15.646.967/0001-12
ITEM: 001.
VALOR TOTAL: R$ 5.940,00 (CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO:
10.01.10.301.0504.2.027-33.90.39 (R 2920).
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 62 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.
DATA DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO: 12/09/2016

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS,
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas em Substituição
Conf. Decreto Nº 053/16

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:DC3040F3

NÚCLEO DE PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – AVISO

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Pregão torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, da Lei Complementar 123/2006, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2016
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até as 08h:00min do dia 30/09/2016 (Horário Local).

Município de Naviraí www.navirai.ms.gov.br.
Não serão fornecidas informações sobre o teor do mesmo, via telefone ou meio eletrônico, de acordo com o Decreto Municipal nº 24, de 03 de abril de 2014. Para mais esclarecimentos colocamo-nos à disposição no Núcleo de Pregão, endereço Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343, Centro, das 07h:00min as 12h:00min

Naviraí – MS, 15 de setembro de 2016.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:0B22C002

NÚCLEO DE PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – AVISO

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Pregão torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, da Lei Complementar 123/2006, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2016 – REPUBLICA-SE
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER LAUDOS DE RAIOS – X E TOMOGRAFIAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER A GERENCIA DE SAÚDE.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até as 10h:00min do dia 30/09/2016 (Horário Local).

Município de Naviraí www.navirai.ms.gov.br.
Não serão fornecidas informações sobre o teor do mesmo, via telefone ou meio eletrônico, de acordo com o Decreto Municipal nº 24, de 03 de abril de 2014. Para mais esclarecimentos colocamo-nos à disposição no Núcleo de Pregão, endereço Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343, Centro, das 07h:00min as 12h:00min

Naviraí – MS, 15 de setembro de 2016.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:022F2A10

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
CONVITE

O Fundo Municipal de Saúde (FMS) e a Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste (FUNSAÚDE) convidam para a Audiência Pública de Prestação de Contas referente ao 2º Quadrimestre de 2016.

Local: Câmara Municipal de São Gabriel
Data: 27 de setembro de 2016
Hora: às 14h30

LINDOMAR EDUARDO BROL RODRIGUES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto "P" 243/2016

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:20C9DC18

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO ''P'' Nº 380/2016

Decreto "P" nº 380/2016 PMSGO-GAB 13 de setembro de 2016.

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 ***CLEIDE CARVALHO SILVA DOS SANTOS***, matrícula 1847, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Médico – 04 horas diárias, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 09 (nove) dias, compreendido entre 22/08/2016 e 28/08/2016 e entre 01/09/2016 e 02/09/2016, 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 22/08/2016, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 13 de setembro de 2016.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:F1CB1A84

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO N° 002/2016 - COMAD

DELIBERAÇÃO N° 002/2016	COMAD	18 de agosto de 2016

SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal Antidrogas para o ano de 2016/2017.

A Plenária do Conselho Municipal Antidrogas de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em sua reunião extraordinária no dia 18 de agosto de 2016, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 464 de 04/10/2001 e alterado pela Lei Municipal nº 662 de 20/08/2007,

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar o calendário das reuniões ordinárias do Conselho Municipal Antidrogas/COMAD para o ano de 2016/2017, como segue:

Calendário de Reuniões Ordinárias para o ano de 2016/2017					
Mês	**Dia**	**Horário**	**Mês**	**Dia**	**Horário**
Setembro	20	13 horas	Março	21	
Outubro	18		Abril	18	13 horas
Novembro	22		Maio	16	13 horas
Dezembro	20		Junho	20	13 horas
Janeiro	-	-	Julho	10	13 horas
Fevereiro	21		Agosto	15	13 horas

Parágrafo Primeiro: As reuniões acontecerão na Sala dos Conselhos, situada a Rua Martimiano Alves Dias, nº 1211, Bloco "D"Sala 07.

Parágrafo Segundo: As alterações de local e horário serão avisadas no ato da convocação.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua Publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS Em 13 de setembro de 2016.

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS
Presidente do COMAD

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:79B8FBBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO N° 001/2016 - COMAD

DELIBERAÇÃO N° 001/2016	COMAD	18 de agosto de 2016

SÚMULA: Aprova a Composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal Antidrogas para a Gestão de 2016/2017.

A Plenária do Conselho Municipal Antidrogas de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em sua Reunião Extraordinária do dia 18 de agosto de 2016, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 464 de 04/10/2001 e alterado pela Lei Municipal nº 662 de 20/08/2007;

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar a composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal Antidrogas – COMAD - Gestão 2016/2017 com os seguintes Conselheiros:
Representante Não-Governamental - Presidente: Elias Pereira dos Santos
Representante Governamental - Vice-Presidente: Ana Maria Morona

Art. 2º - Fica aprovado o mandato de um ano para cada representação.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua Publicação, com efeitos retroativos a 18 de agosto de 2016, revogando as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS Em 13 de setembro de 2016.

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS
Presidente do COMAD

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:50C33620

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESOLUÇÃO ° 18/2016/SEMEC, DE 12 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre o Programa de Formação Continuada dos trabalhadores em educação no município de São Gabriel do Oeste.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Art. 79 da Lei Orgânica do Município e em consonância com a Lei Complementar nº 158/2016, que trata sobre o Estatuto dos Trabalhadores em Educação do município de São Gabriel do Oeste/MS,
RESOLVE:

Art. 1º A formação continuada será aplicada em forma de Programa, articulado com os Projetos de formação por segmentos que visam objetivos comuns.
Art. 2º O Programa da Formação Continuada deverá atender aspectos da profissão, da avaliação e das competências que cabem ao profissional, bem como a evolução de suas competências e melhoria na qualidade dos serviços prestados.
Art. 3º Os Projetos de Formação Continuada deverão ser aprovados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto com carga horária mínima de 40 horas a ser oferecida ao longo do ano letivo.
Parágrafo Único: Para cumprir o disposto do artigo 95, Inciso VI, no ano de 2016,devido a data de aprovação deste Estatuto, a carga horária da Formação Continuada será de no mínimo 20 horas, proporcional a um semestre letivo.
Art. 4º A Formação Continuada deve ser oferecida para todos os Trabalhadores em Educação e garantida em calendário próprio e no calendário escolar.
Art. 5º O oferecimento da Formação Continuada acontecerá por segmentos e modalidades.
a) Professores: online e/ou presencial;
b) Gestão Pedagógica e Administrativa: online e/ou presencial;
c) Administrativo: online e/ou presencial; Merendeira/cozinheira; Secretários Escolares e Assistentes Administrativos; Vigias, serventes, zeladores; Motoristas do Transporte Escolar.
Art. 6º O trabalhador que não realizar a formação presencial e/ou online será descontado em seus vencimentos;
§ 1º Para comprovar a frequência nas formações presenciais o trabalhador deverá registrar o horário da entrada e saída em folha própria de frequência.
§ 2º O atestado médico justifica a falta no dia da formação.
Art. 7º O profissional de Educação que participar de 100% da formação Continuada oferecida pela SEMEC, mediante certificação, receberá 15% de incentivo financeiro a ser pago em fevereiro do ano subsequente ao exercício, não cumulativo com a gratificação do art.183 da Lei Complementar de Nº 28 de 2007;
§ 1º Entende-se por 100% a participação integral na carga horária total dos cursos nos quais o profissional foi inscrito pelo coordenador da Formação Continuada nas modalidades: formação presencial e/ou online.
§ 2º No ano de 2016, a gratificação será paga proporcional, ou seja, equivalente a 50% (cinquenta por cento) referente ao segundo semestre de Formação Continuada.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 30 de junho de 2016, revogando-se as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste, 12 de julho de 2016

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Publicado por:
Raquel Teresinha Balico
Código Identificador:9A862B26

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2016
Contrato Administrativo nº 079/2016
Processo Administrativo nº 032797/2016
Processo Licitatório nº 071/2016
Pregão Presencial nº 053/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste
Contratado: Tavares & Soares Ltda
Fundamento legal: Art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como Cláusula Sexta do contrato ora aditivado.
Objeto: alterar o pacto inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 01 e 02 do contrato.
Valor: Os valores unitário dos itens especificados na cláusula anterior serão alterados da seguinte forma:

Item	Descrição	De (R$)	Para (R$)
01	Açucar Cristal 2 KG	4,50	**5,08**
02	Café Torrado e Moído 500 gr	5,43	**5,83**

Prazo de vigência: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Elisabetha Gricelda Klein / Marcos Flávio Tavares Soares
Data da assinatura: 29 de agosto de 2016.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:9F5F0812

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2016
Contrato Administrativo nº 081/2016
Processo Administrativo nº 032797/2016
Processo Licitatório nº 071/2016
Pregão Presencial nº 053/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste
Contratado: Tavares & Soares Ltda
Fundamento legal: Art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como Cláusula Sexta do contrato ora aditivado.
Objeto: alterar o pacto inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 01 e 02 do contrato.
Valor: Os valores unitário dos itens especificados na cláusula anterior serão alterados da seguinte forma:

Item	Descrição	De (R$)	Para (R$)
01	Açucar Cristal 2 KG	4,50	**5,08**
02	Café Torrado e Moído 500 gr	5,43	**5,83**

Prazo de vigência: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Lindomar Eduardo Brol Rodrigues / Marcos Flávio Tavares Soares
Data da assinatura: 29 de agosto de 2016.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:C70F5E85

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2016
Contrato Administrativo nº 082/2016
Processo Administrativo nº 032797/2016
Processo Licitatório nº 071/2016
Pregão Presencial nº 053/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Tavares & Soares Ltda
Fundamento legal: Art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como Cláusula Sexta do contrato ora aditivado.
Objeto: alterar o pacto inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 01, 02, 08 e 54 do contrato.
Valor: Os valores unitário dos itens especificados na cláusula anterior serão alterados da seguinte forma:

Item	Descrição	De (R$)	Para (R$)
01	Açucar Cristal 2 KG	4,50	**5,08**
02	Café Torrado e Moído 500 gr	5,43	**5,83**
08	Arroz T1 5 kg	11,75	**15,62**
54	Farinha de Trigo 1 kg	2,38	**2,60**

Prazo de vigência: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Marcos Flávio Tavares Soares
Data da assinatura: 29 de agosto de 2016.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:6BC9975B

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2016
Contrato Administrativo nº 005/2016/FUNPESG
Processo Administrativo nº 032797/2016
Processo Licitatório nº 071/2016
Pregão Presencial nº 053/2016
Contratante: Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste MS – FUNPESG
Contratado: Tavares & Soares Ltda
Fundamento legal: Art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como Cláusula Sexta do contrato ora aditivado.
Objeto: alterar o pacto inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 01, 02 e 08 do contrato.
Valor: Os valores unitário dos itens especificados na cláusula anterior serão alterados da seguinte forma:

Item	Descrição	De (R$)	Para (R$)
01	Açucar Cristal 2 KG	4,50	**5,08**
02	Café Torrado e Moído 500 gr	5,43	**5,83**
08	Arroz T1 5 kg	11,75	**15,62**

Prazo de vigência: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data final de vigência do contrato.
Assinantes: Leo Luís Grison/ Marcos Flávio Tavares Soares
Data da assinatura: 29 de agosto de 2016.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:3805D3EA

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1116

Nota de Empenho nº 1116
Processo Administrativo: 025757/2016
Processo Licitatório nº: 179/2015
Pregão Presencial nº 133/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste
Contratado: Girogás Comercial de Oxigênio Ltda
Objeto: Aquisição de oxigênio hospitalar para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fundações Municipais.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
03	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE
3.3.90.30.36	Material de consumo
10.302.0003.2033.0000	FUNSAÚDE – Hospital Municipal

Valor: R$ 1.870,00 (um mil, oitocentos e setenta reais)

Ordenador de Despesas:
JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES
Presidente da FUNSAÚDE

Data: 12/09/2016

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:727ED023

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1880

Nota de Empenho nº 1800
Processo Administrativo: 025757/2016
Processo Licitatório nº: 179/2015
Pregão Presencial nº 133/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: Girogás Comercial de Oxigenio Ltda
Objeto: Aquisição de oxigênio hospitalar para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fundações Municipais.

Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
3.3.90.30.36	Material de consumo
10.302.0003.2030.0003	Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar

Valor: R$ 2.085,00 (dois mil e oitenta e cinco reais)

Ordenador de Despesas:
LINDOMAR EDUARDO BROL RODRIGUES
Secretário Municipal de Saúde

Data: 12/09/2016

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:A22F6420

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2858

Nota de Empenho nº 2858
Processo Administrativo: 025766/2016
Processo Licitatório nº: 015/2016
Pregão Presencial nº 011/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Contratado: GRECA Distribuidora de Asfaltos S.A.
Objeto: Aquisição de emulsão asfáltica em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
01	Prefeitura - PMSGO
3.3.90.30.99	Material de Consumo
15.452.0005.2015.000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer

Valor: R$ 57.630,00 (cinquenta e sete mil, seissentos e trinta reais)

Ordenador de Despesas:
ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Data: 01/09/2016

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:F12148B8

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 004/2016
Contrato Administrativo nº 015/2016
Processo Administrativo: nº 027028/2015
Tomada de Preços nº 002/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Educação Municipal
Contratado: ENGEMAF ENGENHARIA LTDA. ME
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo do valor do contrato, respeitando o quantitativo máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto do contrato em epígrafe, nos termos das justificativas acostadas ao processo administrativo.
Fundamentação legal: art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Décima do contrato.
Valor: Fica acrescido no quantitativo contratado o valor de R$ 1.651,00 (um mil, seiscentos e cinqüenta e um reais), conforme justificativas e planilhas que constam do Processo Administrativo. O valor total do contrato passa a ser de R$ 128.165,20 (cento e vinte e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte centavos).
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Elisabetha Gricelda Klein/ Márcio Andrighetto Meneghel
Data da assinatura: 29 de agosto de 2016.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:281C56A0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AUDIÊNCIA PUBLICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE DE 2016.

AUDIÊNCIA PUBLICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE DE 2016.

O MUNICIPÍO DE SETE QUEDAS – MS torna público que realizará AUDIÊNCIA PUBLICA, para Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao 2° Quadrimestre de 2016, no cumprimento das obrigações contidas nos artigos 36,§ 5° da LC n° 141, de janeiro de 2012.
A AUDIÊNCIA PUBLICA será realizada na Câmara Municipal de Sete Quedas, situada na Rua Osvaldo Cruz, n. 84, centro, Sete Quedas – MS, na data de **28 de Setembro de 2.016 às 14:00 horas.**

Sete Quedas – MS, 15 de setembro de 2016.

JOSE GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:6EAA87B0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED090/2016.

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): ANDERCINÉIA DE SOUZA CARVALHO**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED090**,firmado em 21/01/2016 para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais.

Sidrolândia-MS, 10 de setembro de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e ANDERCINÉIA DE SOUZA CARVALHO.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:B970541E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED074/2016.

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): LUCIANA MORAIS DA SILVA CAETANO**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED074**,firmado em 02/02/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 2.

Sidrolândia-MS, 01 de setembro de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e LUCIANA MORAIS DA SILVA CAETANO.

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:CC5D19BD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SED713/2016.

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): ADEANDRIA MARQUES DOS SANTOS**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SED713**,firmado em 25/07/2016 para exercer a função de Professor de Educação Básica - PEB 1.

Sidrolândia-MS, 05 de setembro de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e ADEANDRIA MARQUES DOS SANTOS

Publicado por:
Andriel Nantes Muniz
Código Identificador:FC9A6BC7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 099/2015

PROC. ADM. Nº 6643/2015
CONVITE: 018/2015

PARTES
Contratante: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS
Contratada: GRAFSIDRO GRAFICA E PAPELARIA LTDA-ME

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência contratual inicialmente pactuadas dentro dos limites permitidos pelo II C.C. § 2° do art. 57 da lei Federal 8.666/93 de acordo com a relação descritiva demonstrada em anexo ao presente Termo Aditivo.

Face a prorrogação de prazo do objeto descrito na Cláusula Primeira do Contrato Administrativo nº 099/2015, contado da data de assinatura com inicio no dia 25/08/2016 e termino 31/12/2016

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 099/2015

ASSINANTES
Contratante: Ari Basso
Contratada: GRAFSIDRO GRAFICA E PAPELARIA LTDA-ME

Sidrolândia-MS, 25 de Agosto de 2016.

Publicado por:
Ellen Indiane Torres de Oliveira
Código Identificador:84C29E99

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

"Edital de Audiência Pública do Poder Executivo Municipal, destinada a apresentação do Relatório Quadrimestral, referente ao 2º. Quadrimestre - 2016 e Acumulado de Acordo com Lei Federal Complementar Nº. 141, de 13 de Janeiro de 2012.

O **Prefeito Municipal de Taquarussu,** Estado de Mato Grosso do Sul, Roberto Tavares Almeida, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal e conforme Lei Federal Complementar Nº. 101/2000, de 04 de maio de 2000, intitulada de Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Art. 48, Inciso I, Parágrafo Único, torna público a quem de direito e quem mais possa interessar que:

I – Fará realizar **Audiência Pública** no dia **23 de Setembro do presente ano**, na sede da Câmara Municipal de Taquarussu – MS, sita nesta cidade à Av. Getúlio Vargas n.º 92, Bairro - Centro, com início às **8h00min (local),** para apresentação de **relatório quadrimestral, 2º Quadrimestre – 2016 e Acumulado**, contendo o demonstrativo do montante e fonte dos recursos aplicados no período, relatório resumido da execução orçamentária, demonstrativo da receita de impostos líquida e das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde, relatório da execução financeira por bloco de financiamento e rede física, ofertas e produção de serviços públicos de saúde.

II- Durante a Audiência pública, a sociedade civil organizada e demais munícipes, poderão participar dando idéias e sugestões, de modo a nortear as ações para os períodos seguintes de acordo com a realidade do município, obedecendo as prioridades e dentro de suas necessidades.

III- E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**, que será publicado na Imprensa Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, (www.diariomunicipal.com.br/assomassul), no site do município (www.taquarussu.ms.gov.br) e afixado no mural na sede da Prefeitura e demais Órgãos Públicos do Município, a fim de ser dada a publicidade e ampla divulgação da Audiência Pública e seus objetivos.

Taquarussu – MS, aos oito (08) dias do mês de Setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2016).

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

LETÍCIA JANAÍNA NEVES MACHADO
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Publicado por:
Josimar de Matos Silva
Código Identificador:124D7364

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N. 15/CMDCA/TRES LAGOAS/2016.

Dispõe sobre a formação da Comissão de Garantias de Direitos do CMDCA de Três Lagoas/MS.

O **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Lagoas**, no uso de suas atribuições:

RESOLVE:

Art. 1.º - Fica criada a Comissão de Garantias de Direitos de Três Lagoas/MS;

Art. 2.º - Compete á Comissão Inspecionar Delegacias de Polícia, Presídios, Entidades de internação e demais Estabelecimentos Governamentais ou não, em que se possam encontrar Crianças e Adolescentes;

Art.3º - A Comissão ficará assim constituída:

I - Sandra Vieira de Souza – conselheira titular da Missão Salesiana
II - João Luiz da Silva – conselheiro titular ISAC
III - Ademilson Evangelista Pereira – conselheiro titular SEJUVEL
IV - Livia Maria Gonçalves Silva – conselheira suplente Secretaria de Assistência Social

Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação em 15 de setembro de 2016.

Três Lagoas/MS, 15 de setembro de 2016.

EDMAR RODRIGUES DA SILVA

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:34222A33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N. 16/CMDCA/TRES LAGOAS/2016.

Dispõe sobre a formação da Comissão de Ética para apurar eventual falta grave do conselho tutelar de Três Lagoas/MS.

O **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Lagoas**, no uso de suas atribuições:

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Três Lagoas/MS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 2.588 de 17 de Abril de 2012, e a deliberação da Reunião Ordinária, realizada em 14 de Setembro de 2016;

CONSIDERANDO a Lei No. 2.588 de 17 de Abril de 2012, Art. 12 – § 4º - A atribuição de instaurar sindicância para apurar eventual falta grave cometida por Conselheiro Tutelar, no exercício de sua função, deve ser confiada a uma Comissão de Ética, cuja composição assegurará a participação de membros do CMDCA em grau de paridade em qualquer outro órgão ou setor.

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR a Comissão de Ética para apuração de denúncia relativa ao desempenho da função dos Conselheiros Tutelares do Município de Três Lagoas/MS;

Art. 2º - NOMEAR a Comissão de Ética para a realização da Sindicância Administrativa, composta pelos seguintes Conselheiros do CMDCA: **João Luiz da Silva** (não governamental – ISAC), **Julyana Medeiros de Moura** (não governamental – APAE), **Laura Daniela Figueiredo Garcia** (governamental – Sec. Assistência Social) e **Rose Nila Garcia Cardoso** (governamental – Sec. Educação)

Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação em 15 de setembro de 2016.

Três Lagoas/MS, 15 de setembro de 2016.

EDMAR RODRIGUES DA SILVA

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E396C242

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA N.º 002, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016.

Designa servidores para compor a Comissão Especial de Recebimento e Bens.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, no uso das atribuições legais, considerando o disposto no art. 15, § 8º c/c art.23, II, alínea "a" da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a qual prevê que o recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverá ser confiado a uma comissão especialmente designada,

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os membros abaixo para compor a Comissão Especial de Recebimento de Bens, sob a presidência do primeiro:

NOME	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Daiane Caroline Queiroz Ramos Mateus	Diretora de Departamento de Gestão da Política Municipal de Assistência Social.	13678
Roger Augusto de Assunção Santana	Coordenador de Política Publica Social	18644
Tânia Regina Fernandes da Silva	Técnica em Finanças	2941

Art. 2° - O exercício das funções de Presidente e Integrantes da Comissão de Recebimento de Bens, materiais e serviços em geral, será considerado serviço público relevante e não será remunerado.

Art. 3° - A Comissão Especial no exercício de sua função poderá contatar órgãos, manter entendimentos com autoridades e adotar outras providências necessárias ao bom andamento das tarefas que ora lhe são outorgadas.

Art. 4º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e
publique.

Três Lagoas – MS, 15 de Setembro de 2016.

MARIA LÚCIA FIRMINO
Secretária Municipal de Assistência Social

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Declaro que estou ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

• Daiane Caroline Queiroz Ramos Mateus Diretora Diretora de Departamento de Gestão da Política Municipal de Assistência Social., matrícula 13678

Assinatura:.....

• Roger Augusto de Assunção Santana - Coordenador de Política Publica Social, matrícula 18644

Assinatura:.....

• Tânia Regina Fernandes da Silva - Técnica em Finanças, matrícula 2941

Assinatura:.....

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4DEBA253

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 110/AJ/2015.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 3841/2015 – Pregão Presencial nº 060/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e ***TORRES E PAIVA LTDA ME.***

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo as alterações das Cláusulas Quinta – Do Valor e Cláusula Terceira – Do prazo de Vigência do Contrato nº 110/AJ/2015, cujo o objeto da contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, manutenção, incluindo recuperação de peças, operação do ajuste de horário e corda semanal no Relógio Central, conforme Termo de Referência.
VALOR: R$ 11.400,00 (onze mil quatrocentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data 03/08/2016 até 03/08/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso II da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 03 de Agosto de 2016.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

SUEIDE SILVA TORRES
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:95860A19

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AS FUTURAS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MASSA ASFÁLTICA QUENTE TIPO CBUQ PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pela Prefeita, Senhora Márcia Moura, e de outro lado como Fornecedor abaixo descrito, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços objetivando as futuras aquisições parceladas de massa asfáltica quente tipo CBUQ para atender o Departamento de Infraestrutura Transporte e Serviços Públicos
DO FUNDAMENTO LEGAL: A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo Licitatório 3667/2016, na modalidade de Pregão Presencial 095/2016, devidamente homologada pela Senhora Prefeita aos 11 dias do mês de Julho de 2016, com arrimo na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de Junho de 2002 e do Decreto Municipal nº 94, de 25 de Junho 2015.
DO OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de propostas, pelo critério de menor preço por item, objetivando as futuras aquisições de fitas reagentes para teste de glicemia para atender as necessidades do Programa de Hiperdia – Fundo Municipal de Saúde, conforme segue.

Fornecedor	Descrição Lote	Quantidade	Valor Unitário
CONSTRUTORA ALVORADA LTDA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE - CBUQ (MASSA ASFÁLTICA)	1000 TON	330,00

DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O registro de preço constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

Três Lagoas/MS 22 de Agosto de 2016

MARCIA MOURA
Prefeita Municpal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A08D1AAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 175/AJ/2016

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS
Processo n. 3704/2016 – Dispensa de Licitação
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a Locadora ONÉVIA SILVA DE OLIVEIRA
OBJETO: Locação de imóvel situado a Rua Zuleide Peres Tabox nº. 950 – Centro – Três Lagoas (MS), transcrito sob o nº 20.516, Livro 2, do Cartório de Registro do 1º Ofício de Três Lagoas (MS), com a finalidade de atender a Secretaria Municipal de Saúde, para instalação do Programa CAPS II.
VALOR: O valor do aluguel mensal é de R$.5.649,29 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), perfazendo o valor total de R$.67.791,48 (sessenta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início na data de 26/08/2016 (vinte e seis de agosto de dois mil e dezesseis) e encerramento em 25/08/2017(vinte e cinco de agosto de dois mil e dezessete), nos termos do artigo 3° da Lei nº 8.245, de 1991, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991 e Inciso X da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações introduzidas pela Lei nº. 8.883/94.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2510.101228052.044 - Fundo Municipal de Saúde - 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física - Fonte: 102000, Ficha 426, e para o exercício seguinte, a dotação que a substituir.
ASSINAM: MÁRCIA MOURA – Prefeita Municipal e ONÉVIA SILVA DE OLIVEIRA - Locadora.
DATA: 26/08/2016

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BB44805B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 147/AJ/2016

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROCESSO Nº. 2562/2016 – TOMADA DE PREÇO Nº. 018/2016.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a 3PX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras na construção de Unidade de Saúde do Programa de Saúde da Família do Jupiá, em atendimento ao Convênio celebrado com o Ministério da Saúde, referente ao Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de Três Lagoas/MS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro e Projetos..
VALOR: R$ 75.796,77 (Setenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos)
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, com vigência a contar da data da Ordem de Serviços
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e Legislação Complementar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.10.301.806.1.024 – Fundo Municipal de Saúde – 449051 - Obras e Instalações – Ficha 447 – Fonte 102000 e
25.10.10.301.806.1.024 – Fundo Municipal de Saúde – 449051 - Obras e Instalações – Ficha 647 – Fonte 114057.
ASSINAM: MÁRCIA MOURA – Prefeita Municipal; ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE – Secretária Municipal de Saúde e LEANDRO CORDELICHIO - Representante.
DATA: 19/08/2016

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

LEANDRO CORDELICHIO
Representante.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:790F1E3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº. 131/AJ/2016.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 691/2016 – Tomada de Preços nº 004/2016.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa 3PX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME.
OBJETO: Alteração das Cláusula Terceira – Do Valor do Contrato do contrato nº 131/AJ/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de obras na construção de dispositivo de tratamento de efluentes – "Tanque Séptico", para atender a Escola Municipal Presidente Médici, conforme Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária e Projetos
VALOR SUPREMIDO: O valor a ser suprimido será de R$ 1.331,56 (um mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), equivalente à aproximadamente em 3,53% (três vírgula cinquenta e três por cento) sobre o valor original do contrato, equivalente a supressão aos itens: 2.1; 2.2; 2.3; 2.7; 2.12.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, §1º da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.

DATA: 19 de Agosto de 2016.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

LEANDRO CORDELICHIO COELHO
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8FC6E45B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 4158/2016 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de materiais didáticos e pedagógicos, conforme Termo de Compromisso PAR nº. 201305478, para atender o Centro de Educação Infantil JK, de acordo com o Termo de Referência.
EMPRESA: JUSSARA TIRAPELI DE ARAUJO PROMISSÃO - ME
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 13/09/2016
RATIFICA: MÁRCIA MOURA
VALOR: R$.6.901,88 (seis mil, novecentos e um reais e oitenta e oito centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2301.123657042.053 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 339030 – Material de Consumo – Ficha 731 – FR 115053

Três Lagoas/MS, 13 de setembro de 2016

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:56A83A7F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AO CONTRATO Nº. 603/AJ/2013.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº. 5650/2013 – Pregão Presencial nº. 314/2013.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e o DR. MARCO AURÉLIO FERNANDES TEIXEIRA.
OBJETO: É a contratação de médico especialista na área de Neurologia, para atendimento no CEM - Centro de Especialidades Médicas.
RESCISÃO: Fica rescindido bilateralmente o Contrato 603/AJ/2013, a partir de 05 de agosto de 2016, em razão da falta de tempo útil do Doutor MARCO AURÉLIO para conciliar os trabalhos em seu consultório particular com o ambulatório de neurologia do CEM, conforme justificativa anexa emitida pelo Doutor e aceita pela Secretaria Municipal de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78, Inciso XII c/c Art. 79, Inciso II da Lei 8666/93, de 21.06.93 e Legislação Complementar.
DATA: 06 de agosto de 2016.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

MARCO AURÉLIO FERNANDES TEIXEIRA
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8D43953D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 022/2016

PARTES: Município de Três Lagoas MS e o Rotary Club de Três Lagoas MS.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do convênio nº 022/2016 por mais 60 dias.

VIGÊNCIA: Ao prazo pactuado no Convênio nº 022/2016 adita-se 60 dias até **10/11/2016.**
DATA: 01/09/2016
ASSINAM:
MÁRCIA MARIA SOUZA DA COSTA MOURA DE PAULA
Prefeita Municipal de Três Lagoas – MS

ALEX MARTINS SILVA
Presidente do Rotary Club de Três Lagoas MS

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C30C6949

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
EDITAL Nº 016/DEPTRAN/2016

O Secretario Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições previstas no art. 24, VII, da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB) c.c o inciso I, § 1º, do art. 12, da Resolução do CONTRAN nº 404/2012, **tendo em vista em que os correios não conseguiu efetuar a entrega da notificação de autuação,** foi expedido o presente edital para **notificar os proprietários e/ou condutores dos veículos constantes da relação em anexo, sobre a autuação efetuada por infração ao código de Trânsito Brasileiro,** para que querendo efetue defesa de autuação ou indique o condutor até o dia 30/09/2016.

AIT	INFRAÇÃO	DATA INFRA	PLACA
MS02073652	546-0	01/08/2016	OOR8390
MS02075665	554-1	03/08/2016	NSA8900
MS02075669	546-0	08/08/2016	OOU2991
T000009914	518-5	25/07/2016	NRJ5751
T000009915	518-5	25/07/2016	OOS8712
T000009917	518-5	26/07/2016	NRH2372
T000009918	518-5	27/07/2016	CIB2193

T000009919	518-5	27/07/2016	HTG4691
T000009920	518-5	27/07/2016	EIA2001
T000009922	736-6	27/07/2016	HRZ9424
T000009923	605-0	27/07/2016	BPP1143
T000009924	736-6	27/07/2016	OOG5988
T000009927	518-5	27/07/2016	NRW0591
T000009928	518-5	29/07/2016	HTJ1421
T000009931	518-5	29/07/2016	EEX2615
T000009934	518-5	29/07/2016	NSA8359
T000009936	561-4	01/08/2016	NYK9143
T000009939	518-5	01/08/2016	AHH4822
T000009940	518-5	01/08/2016	OOP6905
T000009942	518-5	01/08/2016	HSL0020
T000009943	518-5	02/08/2016	NRU1728
T000009944	518-5	02/08/2016	BNE6483
T000009946	736-6	03/08/2016	OON4400
T000009947	518-5	04/08/2016	HTG4910
T000009952	605-0	05/08/2016	NRT0952
T000010186	545-2	21/07/2016	NRH2189
T000010189	518-5	25/07/2016	DHE1195
T000010191	518-5	25/07/2016	HRH1810
T000010194	556-8	26/07/2016	HRL4862
T000010198	612-2	26/07/2016	NRI9973
T000010201	518-5	27/07/2016	OOH5578
T000010203	518-5	27/07/2016	HTS7006
T000010204	554-1	27/07/2016	HTS4225
T000010209	518-5	01/08/2016	NRS7087
T000010212	554-1	01/08/2016	EAQ1051
T000010213	518-5	01/08/2016	EEQ9678
T000010215	736-6	01/08/2016	NRQ0225
T000010221	518-5	02/08/2016	NRL7125
T000010226	736-6	02/08/2016	OOR8030
T000010230	704-8	03/08/2016	HTB2648
T000010231	561-4	03/08/2016	OOR7863
T000010234	736-6	03/08/2016	NSD6719
T000010235	601-7	03/08/2016	HRZ6199
T000010236	518-5	04/08/2016	OQI1021
T000010237	518-5	04/08/2016	NSD6654
T000010239	612-2	04/08/2016	HTJ1731
T000010240	736-6	04/08/2016	NRW1356
T000010246	518-5	05/08/2016	CSW5776
T000011124	554-1	22/07/2016	EGV8960
T000011126	518-5	22/07/2016	NRW4097
T000011131	518-5	25/07/2016	HTI6551
T000011132	545-2	25/07/2016	FRH7370
T000011134	518-5	25/07/2016	DJB3996
T000011135	518-5	26/07/2016	OON8420
T000011136	736-6	26/07/2016	NRP7774
T000011141	518-5	27/07/2016	CLD2181
T000011143	545-2	27/07/2016	OOU2793
T000011146	519-3	28/07/2016	ETP6242
T000011147	518-5	28/07/2016	HRY2467
T000011148	545-2	28/07/2016	HTQ1526
T000011153	736-6	29/07/2016	OGR0484
T000011161	605-0	01/08/2016	APU4341
T000011172	518-5	04/08/2016	HSX0476
T000011173	736-6	04/08/2016	OOR7695
T000011175	518-5	04/08/2016	OOO3500
T000011179	736-6	04/08/2016	NRH3201
TL00004334	736-6	28/07/2016	OOI5466

TRÊS LAGOAS - MS, 15 de setembro de 2016.

MILTON GOMES SILVEIRA
Secretario Municipal de Trânsito

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E79A851F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.512/2016 ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS - R$ 7.058.500,00

Rua 7 de Setembro, 3244
035684330001/36 Exercício: 2016
ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.512/2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICIPIO DE Amambai,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 7.058.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO				
	20		04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	12.500,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	38		04.122.0002.2191.0000	MANUTENÇÃO A COORDENADORIA DA MULHER	1.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	53		05.153.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	1.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
02	02	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	68		02.062.0002.2006.0000	Manutenção da Assessoria Assistencia Juridica	2.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	86		08.244.0003.2008.0000	Manutenção Gabinete Secretaria Especial Ação Comunitaria	67.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	89		08.244.0003.2008.0000	Manutenção Gabinete Secretaria Especial Ação Comunitaria	133.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			

			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	90		08.244.0003.2008.0000	Manutenção Gabinete Secretaria Especial Ação Comunitaria	12.000,00		
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	105		08.244.0003.2009.0000	Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitario	11.000,00		
			3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
02	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	141		08.243.0003.2134.0000	Piso Básico Variável II - PBV II	20.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	183		08.244.0003.2128.0000	Piso de Alta Complexidade - PAC I	15.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	190		08.244.0003.2129.0000	Piso Básico Fixo - PBF	20.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	221		08.421.0003.2047.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	3.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
02	03	03	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
	236		08.244.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMIS	9.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	81
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			503 000	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2	F.R.: Grupo		
	240		08.244.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMIS	3.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	81
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			503 000	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2	F.R.: Grupo		
02	04	00	SEC. MUN. AGROPECUÁRIA				
	264		20.606.0002.2012.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretario	5.500,00		
			3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	268		20.606.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE AGROPECUÁRIA	215.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
	307		04.123.0002.2016.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete	2.000,00		
			3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
	339		04.122.0002.2022.0000	Manutenção Enc. Gabinete da Secret. de Gestão	178.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	342		04.122.0002.2022.0000	Manutenção Enc. Gabinete da Secret. de Gestão	12.000,00		
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	349		04.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	170.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	381		08.243.0002.2194.0000	Dar suporte as atividades do Conselho Tutelar	3.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	445		12.361.0006.2025.0000	COORDENAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	120.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	456		12.361.0006.2026.0000	MANUTENÇAO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO FUNDAME	231.800,00		
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	466		12.361.0006.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. REDE E VIDA ESCOLAR	390.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	481		12.361.0006.2138.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	15
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			049 000	Transferência do Salário Educação	F.R.: Grupo		
	484		12.361.0006.2138.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	826.800,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	15
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			049 000	Transferência do Salário Educação	F.R.: Grupo		
	496		12.365.0006.2066.0000	Coordenação de Educação Infantil	138.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	01

			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	497		12.365.0006.2066.0000	Coordenação de Educação Infantil	96.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	498		12.365.0006.2066.0000	Coordenação de Educação Infantil	50.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
02	07	01	FUNDO DE MANUT.DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB				
	518		12.361.0006.2041.0000	MANUNTEÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	101.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	523		12.361.0006.2041.0000	MANUNTEÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	41.000,00		
			3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	548		12.365.0006.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	651		10.301.0008.2115.0000	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	297.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	655		10.301.0008.2115.0000	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	217.400,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	672		10.301.0008.2148.0000	PABV - NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	62.300,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 100	LC 101 ANEXO 12	F.R.: Grupo		
	695		10.301.0008.2152.0000	PAB V - SAUDE DA FAMILIA SF	10.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			010 100	LC 101 ANEXO 12	F.R.: Grupo		
	716		10.301.0008.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FIS SAÚDE	30.700,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 100	LC 101 ANEXO 12	F.R.: Grupo		
	725		10.301.0008.2185.0000	PMAQ - PROGRMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDA	96.600,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			009 100	LC 101 ANEXO 12	F.R.: Grupo		
	727		10.301.0009.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FIS SAÚDE	33.800,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 100	LC 101 ANEXO 12	F.R.: Grupo		
	755		10.302.0009.2114.0000	MAC - TETO FINANCEIRO	20.800,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			017 100	LC 101 ANEXO 12	F.R.: Grupo		
	756		10.302.0009.2114.0000	MAC - TETO FINANCEIRO	2.000,00		
			3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 100	LC 101 ANEXO 12	F.R.: Grupo		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	787		10.305.0010.2117.0000	VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAUD	8.400,00		
			3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 100	LC 101 ANEXO 12	F.R.: Grupo		
	729		10.301.0011.2112.0000	ASSIST. FARM - COMPONENTE BÁSICO DE ASSIST. FARM	160.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	730		10.301.0011.2112.0000	ASSIST. FARM - COMPONENTE BÁSICO DE ASSIST. FARM	160.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			013 100	LC 101 ANEXO 12	F.R.: Grupo		
	730		10.301.0011.2112.0000	ASSIST. FARM - COMPONENTE BÁSICO DE ASSIST. FARM	180.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			013 100	LC 101 ANEXO 12	F.R.: Grupo		
	731		10.301.0015.1003.0000	INVESTIMENTO NA SAÚDE	40.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
02	10	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
	796		15.451.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE PRAÇAS E JARDINS	90.900,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	797		15.451.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE PRAÇAS E JARDINS	570.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			

			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	806		15.452.0002.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	373.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	824		25.752.0002.2141.0000	MANUTENÇÃO NA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	180.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	17
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
	849		04.451.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	570.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	852		04.451.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	112.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	854		15.451.0002.1004.0000	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBAN	140.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	856		15.451.0002.1005.0000	INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE USO COMUM D	335.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	873		26.782.0002.2139.0000	Manutenção dos Serviços e Ações c/ FUNDERSUL LINEAR	5.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	80
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			501 000	Recursos proven do FUNDERSUL ICMS	F.R.: Grupo		
02	12	00	SEC MUN. DE MEIO AMBIENTE				
	886		18.122.0012.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.000,00		
			3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE				
	953		16.122.0002.2108.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE HABITAÇÃO E DA CIDADE	2.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
02	14	00	SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA				
	1025		13.392.0013.2028.0000	Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura	47.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	1029		13.392.0013.2028.0000	Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura	8.000,00		
			3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
	1030		13.392.0013.2028.0000	Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura	12.000,00		
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		
02	15	00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIBAI				
	1079		09.272.0002.1002.0000	INVESTIMENTO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	313.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	03
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: Grupo		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:		180.000,00
Fontes de Recurso		
1	14	180.000,00

Anulação:							
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO				
	21		04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-2.500,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	22		04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-1.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	24		04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-8.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO				
	27		04.122.0002.2003.0000	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	-1.500,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	37		04.122.0002.2190.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTEDÊNCIA DE GOV	-2.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		

	40		04.122.0002.2191.0000	MANUTENÇÃO A COORDENADORIA DA MULHER	-1.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	54		05.153.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	-1.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	55		05.153.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	56		05.153.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	-1.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	57		05.153.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	-1.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	02	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	62		02.062.0002.2006.0000	Manutenção da Assessoria Assistencia Juridica	-5.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	63		02.062.0002.2006.0000	Manutenção da Assessoria Assistencia Juridica	-249.500,00		
			3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	02	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	64		02.062.0002.2006.0000	Manutenção da Assessoria Assistencia Juridica	-2.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	65		02.062.0002.2006.0000	Manutenção da Assessoria Assistencia Juridica	-2.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	69		02.062.0002.2006.0000	Manutenção da Assessoria Assistencia Juridica	-5.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	74		08.243.0003.2011.0000	Manutenção Encargos Coord. Assist. Criança e Adolescente	-1.000,00		
			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	77		08.243.0003.2011.0000	Manutenção Encargos Coord. Assist. Criança e Adolescente	-1.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	78		08.243.0003.2011.0000	Manutenção Encargos Coord. Assist. Criança e Adolescente	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	87		08.244.0003.2008.0000	Manutenção Gabinete Secretaria Especial Ação Comunitaria	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	88		08.244.0003.2008.0000	Manutenção Gabinete Secretaria Especial Ação Comunitaria	-4.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	91		08.244.0003.2008.0000	Manutenção Gabinete Secretaria Especial Ação Comunitaria	-7.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	99		08.244.0003.2009.0000	Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitario	-61.000,00		
			3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	102		08.244.0003.2009.0000	Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitario	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	109		08.244.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	-1.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	111		08.244.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	112		08.244.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	-1.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				

	120		08.243.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	-2.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	121		08.243.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	-3.800,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	122		08.243.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	-1.000,00		
			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	123		08.243.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	-1.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
	124		08.243.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	-1.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	125		08.243.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	-2.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	126		08.243.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	-2.700,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	127		08.243.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	-2.000,00		
			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	128		08.243.0003.2042.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	-1.900,00		
			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	129		08.122.0004.2125.0000	Manutenção do Serviço de Apoio Administrativo	-1.000,00		
			3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	142		08.243.0003.2134.0000	Piso Básico Variável II - PBV II	-1.000,00		
			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	143		08.243.0003.2134.0000	Piso Básico Variável II - PBV II	-1.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	155		08.244.0003.1000.0000	INVESTIMENTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	163		08.244.0003.2005.0000	Piso Básico Variável - PBV II - Beneficio Eventual	-3.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	165		08.244.0003.2005.0000	Piso Básico Variável - PBV II - Beneficio Eventual	-1.000,00		
			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	177		08.244.0003.2046.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	-1.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	184		08.244.0003.2128.0000	Piso de Alta Complexidade - PAC I	-7.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	191		08.244.0003.2129.0000	Piso Básico Fixo - PBF	-1.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	194		08.244.0003.2129.0000	Piso Básico Fixo - PBF	-2.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	206		08.244.0003.2131.0000	Piso Fixo da Média Complexidade - PFMC	-5.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	212		08.244.0003.2182.0000	CURSO DE CAPACITAÇÃO DA MULHER	-5.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	22
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	213		08.244.0003.2182.0000	CURSO DE CAPACITAÇÃO DA MULHER	-20.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	22

			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	214		08.244.0003.2182.0000	CURSO DE CAPACITAÇÃO DA MULHER	-20.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	22
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	215		08.244.0003.2182.0000	CURSO DE CAPACITAÇÃO DA MULHER	-20.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	22
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	216		08.244.0003.2182.0000	CURSO DE CAPACITAÇÃO DA MULHER	-27.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	22
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	223		08.421.0003.2047.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	-1.000,00		
			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	224		08.421.0003.2047.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	-1.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	03	03	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
	244		08.244.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMIS	-1.000,00		
			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	1	81
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			503 000	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2	F.R. Grupo:		
02	03	04	FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS				
	248		08.243.0003.2053.0000	Ações Basicas do Fundo Municipal Antidrogas	-1.900,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	252		08.243.0003.2053.0000	Ações Basicas do Fundo Municipal Antidrogas	-7.800,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	253		08.243.0003.2053.0000	Ações Basicas do Fundo Municipal Antidrogas	-1.000,00		
			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	04	00	SEC. MUN. AGROPECUÁRIA				
	257		20.606.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA	-75.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	23
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	262		20.606.0002.2012.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretario	-10.000,00		
			3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	269		20.606.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE AGROPECUÁRIA	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	272		20.661.0002.2012.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretario	-1.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	274		20.661.0002.2012.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretario	-8.500,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	277		22.661.0002.2013.0000	MANUTEÇÃO DA GERÊNCIA DE AGROPECUÁRIA	-10.000,00		
			3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	281		22.661.0002.2013.0000	MANUTEÇÃO DA GERÊNCIA DE AGROPECUÁRIA	-10.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	282		22.661.0002.2013.0000	MANUTEÇÃO DA GERÊNCIA DE AGROPECUÁRIA	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	285		23.695.0002.2014.0000	Manutenção e Encargos do Depto Vigilancia Sanitaria	-1.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	04	00	SEC. MUN. AGROPECUÁRIA				
	287		23.695.0002.2014.0000	Manutenção e Encargos do Depto Vigilancia Sanitaria	-3.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	288		23.695.0002.2014.0000	Manutenção e Encargos do Depto Vigilancia Sanitaria	-10.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
	292		04.121.0002.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	-1.000,00		

			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	296		04.121.0002.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	-100.000,00		
			3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	298		04.122.0005.2018.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	-153.000,00		
			3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	304		04.123.0002.2016.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete	-10.000,00		
			3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	305		04.123.0002.2016.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete	-5.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	309		04.123.0002.2016.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete	-6.500,00		
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	310		04.123.0002.2016.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete	-6.500,00		
			4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
	314		04.123.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUN. DE CADASTRAMENTO - U	-50.000,00		
			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	316		04.123.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUN. DE CADASTRAMENTO - U	-55.000,00		
			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	317		04.123.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUN. DE CADASTRAMENTO - U	-10.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	319		04.123.0002.2021.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	-3.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	328		04.129.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇ	-15.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	334		28.843.0005.2018.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	-50.000,00		
			4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	1	23
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
	343		04.122.0002.2022.0000	Manutenção Enc. Gabinete da Secret. de Gestão	-5.400,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	344		04.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	-1.000,00		
			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	345		04.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	-4.300,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
	347		04.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	348		04.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	-20.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	353		04.122.0002.2024.0000	MAUNTENÇÃO DO DPTO. DE REC. HUMANOS E ADM. PREVI	-10.000,00		
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	359		04.122.0002.2024.0000	MAUNTENÇÃO DO DPTO. DE REC. HUMANOS E ADM. PREVI	-1.000,00		
			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	360		04.122.0002.2024.0000	MAUNTENÇÃO DO DPTO. DE REC. HUMANOS E ADM. PREVI	-4.300,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	362		04.122.0002.2024.0000	MAUNTENÇÃO DO DPTO. DE REC. HUMANOS E ADM. PREVI	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			

			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	363		04.122.0002.2024.0000	MAUNTENÇÃO DO DPTO. DE REC. HUMANOS E ADM. PREVI	-10.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	368		04.122.0002.2120.0000	Manutenção das Atividades dos Atos Oficiais	-10.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	369		04.122.0002.2120.0000	Manutenção das Atividades dos Atos Oficiais	-20.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
	370		04.122.0002.2142.0000	Fundo Especial do Petróleo - FEP	-1.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	70
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP	F.R. Grupo:		
	371		04.122.0002.2142.0000	Fundo Especial do Petróleo - FEP	-90.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	70
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP	F.R. Grupo:		
	372		04.122.0002.2142.0000	Fundo Especial do Petróleo - FEP	-10.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	70
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP	F.R. Grupo:		
	373		04.122.0002.2142.0000	Fundo Especial do Petróleo - FEP	-15.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	70
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP	F.R. Grupo:		
	375		04.122.0002.2142.0000	Fundo Especial do Petróleo - FEP	-54.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	70
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP	F.R. Grupo:		
	376		04.122.0002.2142.0000	Fundo Especial do Petróleo - FEP	-5.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	70
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP	F.R. Grupo:		
02	06	01	FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS				
	390		14.422.0002.2121.0000	Manutenção da Coordenadoria Executiva do FMDD	-5.800,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	391		14.422.0002.2121.0000	Manutenção da Coordenadoria Executiva do FMDD	-5.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	392		14.422.0002.2121.0000	Manutenção da Coordenadoria Executiva do FMDD	-5.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	06	01	FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS				
	394		14.422.0002.2121.0000	Manutenção da Coordenadoria Executiva do FMDD	-10.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	395		14.422.0002.2121.0000	Manutenção da Coordenadoria Executiva do FMDD	-2.200,00		
			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	396		14.422.0002.2121.0000	Manutenção da Coordenadoria Executiva do FMDD	-1.000,00		
			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	397		14.422.0002.2121.0000	Manutenção da Coordenadoria Executiva do FMDD	-5.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	398		14.422.0002.2121.0000	Manutenção da Coordenadoria Executiva do FMDD	-5.200,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	399		14.422.0002.2122.0000	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Consumidor	-5.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	400		14.422.0002.2122.0000	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Consumidor	-5.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	401		14.422.0002.2122.0000	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Consumidor	-5.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	402		14.422.0002.2122.0000	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Consumidor	-1.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	06	01	FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS				

	403		14.422.0002.2122.0000	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Consumidor	-5.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	404		14.422.0002.2122.0000	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Consumidor	-5.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	405		14.422.0002.2123.0000	Manutenção do Serviço de Fiscalização	-5.000,00		
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	406		14.422.0002.2123.0000	Manutenção do Serviço de Fiscalização	-5.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	407		14.422.0002.2123.0000	Manutenção do Serviço de Fiscalização	-5.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	408		14.422.0002.2123.0000	Manutenção do Serviço de Fiscalização	-5.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	409		14.422.0002.2123.0000	Manutenção do Serviço de Fiscalização	-5.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	411		14.422.0002.2123.0000	Manutenção do Serviço de Fiscalização	-5.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	412		14.422.0002.2124.0000	Manutençao do Serviço de Educação ao Consumidor	-5.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	06	01	FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS				
	413		14.422.0002.2124.0000	Manutençao do Serviço de Educação ao Consumidor	-5.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	414		14.422.0002.2124.0000	Manutençao do Serviço de Educação ao Consumidor	-5.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	415		14.422.0002.2124.0000	Manutençao do Serviço de Educação ao Consumidor	-5.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	416		14.422.0002.2124.0000	Manutençao do Serviço de Educação ao Consumidor	-5.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	417		14.422.0002.2124.0000	Manutençao do Serviço de Educação ao Consumidor	-5.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	419		14.422.0002.2125.0000	Manutenção do Serviço de Apoio Administrativo	-5.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	420		14.422.0002.2125.0000	Manutenção do Serviço de Apoio Administrativo	-5.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	421		14.422.0002.2125.0000	Manutenção do Serviço de Apoio Administrativo	-3.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	422		14.422.0002.2125.0000	Manutenção do Serviço de Apoio Administrativo	-5.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	06	01	FMDD - FUNDO MUN. DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS				
	423		14.422.0002.2125.0000	Manutenção do Serviço de Apoio Administrativo	-5.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	424		12.306.0017.2075.0000	GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR - MUNICPIO	-37.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	425		12.306.0017.2111.0000	GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	-1.000,00		
			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	1	15
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			051 000	PNAE - Transf referentes ao Programa Na	F.R. Grupo:		
	427		12.361.0006.1008.0000	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	-50.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	01

			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	428		12.361.0006.1008.0000	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	-300.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	20
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	430		12.361.0006.1008.0000	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	-15.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	435		12.361.0006.1012.0000	PROUCA - PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO	-22.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	90
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			021 000	Operações de Crédito Internas para Progr	F.R. Grupo:		
	443		12.361.0006.2025.0000	COORDENAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	-1.400,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	452		12.361.0006.2026.0000	MANUTENÇAO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENT	-2.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	453		12.361.0006.2026.0000	MANUTENÇAO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENT	-100.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	464		12.361.0006.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. REDE E VIDA ESCOLAR	-1.000,00		
			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	465		12.361.0006.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. REDE E VIDA ESCOLAR	-17.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	468		12.361.0006.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. REDE E VIDA ESCOLAR	-2.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	472		12.361.0006.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. REDE E VIDA ESCOLAR	-10.000,00		
			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	478		12.361.0006.2110.0000	Programa Nacional do Transporte Escolar - PNAT	-25.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	15
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			052 000	PNATE -Transf. referentes ao Programa Na	F.R. Grupo:		
	480		12.361.0006.2138.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-5.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	15
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			049 000	Transferência do Salário Educação	F.R. Grupo:		
	483		12.361.0006.2138.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-31.200,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	15
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			049 000	Transferência do Salário Educação	F.R. Grupo:		
	487		12.365.0006.1008.0000	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	-268.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	20
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	488		12.365.0006.1008.0000	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	-232.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	20
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	493		12.365.0006.2066.0000	Coordenação de Educação Infantil	-1.000,00		
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	495		12.365.0006.2066.0000	Coordenação de Educação Infantil	-1.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	499		12.365.0006.2066.0000	Coordenação de Educação Infantil	-9.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	07	01	FUNDO DE MANUT.DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB				
	507		12.361.0006.1008.0000	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	-35.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	517		12.361.0006.2041.0000	MANUNTEÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	-7.000,00		
			3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	524		12.361.0006.2041.0000	MANUNTEÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	-2.800,00		
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		

	532		12.365.0006.1008.0000	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	-1.000,00		
			4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	544		12.365.0006.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL	-1.000,00		
			3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	07	01	FUNDO DE MANUT.DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB				
	545		12.365.0006.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL	-1.400,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	546		12.365.0006.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL	-3.700,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	550		12.365.0006.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL	-3.700,00		
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	551		12.365.0006.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL	-1.000,00		
			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	554		12.366.0006.2069.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA	-1.000,00		
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	1	18
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	559		12.367.0006.2070.0000	MANUTENÇÃO DA INCL. DE PORTADORES DE NEC. ESPECIA	-1.000,00		
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	1	18
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	567		12.367.0006.2073.0000	MANUTENÇÃO DA INCL. DE PORTADORES DE NEC. ESPESC	-1.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	568		12.367.0006.2073.0000	MANUTENÇÃO DA INCL. DE PORTADORES DE NEC. ESPESC	-1.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	08	00	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
	576		11.334.0002.2100.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	-8.000,00		
			3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	08	00	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
	581		11.334.0002.2100.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	-10.000,00		
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	583		11.334.0002.2102.0000	MANUT. DEPTO EXECUTIVO DE POLITICAS SETORIAIS	-1.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	587		11.334.0002.2102.0000	MANUT. DEPTO EXECUTIVO DE POLITICAS SETORIAIS	-7.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	589		11.334.0002.2103.0000	MANUT. DEPTO DE PLANEJ. ESTUDOS, PESQUISAS E INFOR	-2.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	590		11.334.0002.2103.0000	MANUT. DEPTO DE PLANEJ. ESTUDOS, PESQUISAS E INFOR	-1.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	594		11.661.0002.2104.0000	MANUT. DEPTO DE GERENCIA DE ASSESORIA DE CONVENI	-7.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	595		11.661.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DE GERENCIA DE INVESTIMENTOS ESTRATÉ	-1.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	596		11.661.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DE GERENCIA DE INVESTIMENTOS ESTRATÉ	-1.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	598		11.661.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DE GERENCIA DE INVESTIMENTOS ESTRATÉ	-5.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	08	00	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
	599		22.661.0002.2101.0000	MANUT. DEPTO DE PLANEJ.,ESTUDOS PESQUISAS E INFOR	-1.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	600		22.661.0002.2101.0000	MANUT. DEPTO DE PLANEJ.,ESTUDOS PESQUISAS E INFOR	-1.400,00		

			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	603		22.691.0002.2103.0000	MANUT. DEPTO DE PLANEJ. ESTUDOS, PESQUISAS E INFOR	-4.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E INDUSTRIAL				
	609		23.334.0002.2149.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GER. DE EMPREGO E REN	-1.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	612		23.334.0002.2149.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GER. DE EMPREGO E REN	-4.000,00		
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	613		23.334.0002.2149.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GER. DE EMPREGO E REN	-1.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	614		23.334.0002.2149.0000	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE GER. DE EMPREGO E REN	-1.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	616		10.122.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	-2.200,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	618		10.122.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	-6.400,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	619		10.122.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	-2.400,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	620		10.122.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	-5.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	650		10.301.0008.2115.0000	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	-5.000,00		
			3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	653		10.301.0008.2115.0000	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	659		10.301.0008.2115.0000	PAB FIXO - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	-70.000,00		
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	668		10.301.0008.2116.0000	PABV - SAÚDE BUCAL	-10.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			011 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	671		10.301.0008.2147.0000	Programa Saúde na Escola - PSE	-24.700,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	673		10.301.0008.2148.0000	PABV - NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	-4.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	675		10.301.0008.2148.0000	PABV - NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	-2.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	681		10.301.0008.2151.0000	PAV - INCENTIVO A. S. SISTEMA PENITENCIÁRIA	-3.400,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	691		10.301.0008.2152.0000	PAB V - SAUDE DA FAMILIA SF	-1.000,00		
			3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	693		10.301.0008.2152.0000	PAB V - SAUDE DA FAMILIA SF	-18.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			010 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	694		10.301.0008.2152.0000	PAB V - SAUDE DA FAMILIA SF	-1.800,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			010 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	698		10.301.0008.2152.0000	PAB V - SAUDE DA FAMILIA SF	-1.000,00		
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	1	14

			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	705		10.301.0008.2153.0000	PAB - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	-5.000,00		
			3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	706		10.301.0008.2153.0000	PAB - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	-5.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	707		10.301.0008.2153.0000	PAB - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	-10.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			012 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	708		10.301.0008.2153.0000	PAB - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	-4.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	709		10.301.0008.2153.0000	PAB - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	-13.300,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	723		10.301.0008.2185.0000	PMAQ - PROGRMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE	-9.300,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			009 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	726		10.301.0009.2150.0000	TETO MUNICIPAL DA REDE CEGONHA	-10.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	733		10.301.0015.1003.0000	INVESTIMENTO NA SAÚDE	-345.600,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	21
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	750		10.302.0009.2114.0000	MAC - TETO FINANCEIRO	-10.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	752		10.302.0009.2114.0000	MAC - TETO FINANCEIRO	-5.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	753		10.302.0009.2114.0000	MAC - TETO FINANCEIRO	-10.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			017 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	759		10.302.0009.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAC DELEGADA AO CONSÓ	-25.000,00		
			3.3.72.30.00	Material de Consumo	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			010 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	760		10.302.0009.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAC DELEGADA AO CONSÓ	-28.200,00		
			3.3.72.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			010 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	761		10.302.0009.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAC DELEGADA AO CONSÓ	-4.800,00		
			3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			010 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	762		10.302.0009.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAC DELEGADA AO CONSÓ	-5.000,00		
			4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			010 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	770		10.304.0010.2118.0000	V S - VIGILANCIA SANITÁRIA	-4.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	772		10.304.0010.2118.0000	V S - VIGILANCIA SANITÁRIA	-2.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	775		10.304.0010.2118.0000	V S - VIGILANCIA SANITÁRIA	-10.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	776		10.304.0010.2188.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-5.000,00		
			3.3.72.30.00	Material de Consumo	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			008 000	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	F.R. Grupo:		
	777		10.304.0010.2188.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-1.000,00		
			3.3.72.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			008 000	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	F.R. Grupo:		
	778		10.304.0010.2188.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-9.000,00		
			3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			008 000	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	F.R. Grupo:		
	783		10.305.0010.2117.0000	VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAUDE	-2.000,00		

			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	785		10.305.0010.2117.0000	VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAUDE	-6.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 100	LC 101 ANEXO 12	F.R. Grupo:		
	790		10.305.0010.2117.0000	VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAUDE	-3.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	10	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
	795		15.451.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE PRAÇAS E JARDINS	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	799		15.451.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE PRAÇAS E JARDINS	-300.000,00		
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	805		15.452.0002.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	-1.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	807		15.452.0002.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	810		15.452.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	-1.000,00		
			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	811		15.452.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	-2.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	813		15.452.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	10	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
	815		15.452.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	-1.000,00		
			3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	819		15.452.0002.2033.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	-5.000,00		
			4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	820		25.752.0002.1005.0000	INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE USO COMUM DO P	-15.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	17
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	821		25.752.0002.2141.0000	MANUTENÇÃO NA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-40.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	823		25.752.0002.2141.0000	MANUTENÇÃO NA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-363.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	825		25.752.0002.2141.0000	MANUTENÇÃO NA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-200.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	17
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
	827		04.122.0002.2145.0000	Manutenção do CFEM	-20.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	70
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			072 000	Recursos Minerais	F.R. Grupo:		
	828		04.122.0002.2145.0000	Manutenção do CFEM	-3.900,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	70
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			072 000	Recursos Minerais	F.R. Grupo:		
	829		04.122.0002.2145.0000	Manutenção do CFEM	-13.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	70
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			072 000	Recursos Minerais	F.R. Grupo:		
02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
	834		04.451.0002.2035.0000	Manutenção do Gabinete de Secretario	-2.600,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	835		04.451.0002.2035.0000	Manutenção do Gabinete de Secretario	-2.000,00		
			3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	837		04.451.0002.2035.0000	Manutenção do Gabinete de Secretario	-5.000,00		

			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	842		04.451.0002.2036.0000	Manutenção do Depto de Controle Urbano e Fscalização	-1.000,00		
			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	843		04.451.0002.2036.0000	Manutenção do Depto de Controle Urbano e Fscalização	-2.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	846		04.451.0002.2036.0000	Manutenção do Depto de Controle Urbano e Fscalização	-5.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	850		04.451.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	855		15.451.0002.1004.0000	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	-1.666.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	23
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	858		15.451.0002.1013.0000	PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE	-200.400,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	90
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			024 000	Operações de Credito Internas - Outros P	F.R. Grupo:		
02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
	862		15.451.0002.2143.0000	Manuteção das Ações e Serviços c/ CIDE	-3.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	16
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	863		15.451.0002.2143.0000	Manuteção das Ações e Serviços c/ CIDE	-1.000,00		
			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	1	16
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	865		17.512.0002.1002.0000	INVESTIMENTO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-6.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	872		26.782.0002.2139.0000	Manutenção dos Serviços e Ações c/ FUNDERSUL LINEAR	-49.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	80
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			501 000	Recursos proven do FUNDERSUL ICMS	F.R. Grupo:		
02	12	00	SEC MUN. DE MEIO AMBIENTE				
	882		18.122.0012.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	-2.000,00		
			3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	884		18.122.0012.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	-8.500,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	887		18.122.0012.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	-1.000,00		
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	896		18.542.0012.2058.0000	Manutenção da Divisão de Educação Ambiental	-3.900,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	897		18.542.0012.2058.0000	Manutenção da Divisão de Educação Ambiental	-10.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	12	00	SEC MUN. DE MEIO AMBIENTE				
	900		18.542.0012.2058.0000	Manutenção da Divisão de Educação Ambiental	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	901		18.542.0012.2058.0000	Manutenção da Divisão de Educação Ambiental	-11.500,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	907		18.542.0012.2059.0000	Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação	-3.400,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	908		18.542.0012.2059.0000	Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação	-9.700,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	909		18.542.0012.2059.0000	Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação	-9.300,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	917		18.542.0012.2099.0000	Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação	-1.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			

			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	918		18.542.0012.2099.0000	Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação	-6.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	925		18.544.0012.2056.0000	MAUNTENÇÃO DA COORD. UNID. CONSERV. E RECURSOS H	-1.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	926		18.544.0012.2056.0000	MAUNTENÇÃO DA COORD. UNID. CONSERV. E RECURSOS H	-3.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	12	00	SEC MUN. DE MEIO AMBIENTE				
	927		18.544.0012.2056.0000	MAUNTENÇÃO DA COORD. UNID. CONSERV. E RECURSOS H	-3.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE				
	930		04.125.0002.2039.0000	Manutencao Depto Municipal de Transito - DETRAT	-2.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	934		04.125.0002.2039.0000	Manutencao Depto Municipal de Transito - DETRAT	-1.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	71
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	936		04.125.0002.2039.0000	Manutencao Depto Municipal de Transito - DETRAT	-2.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	71
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	952		16.122.0002.2108.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE HABITAÇÃO E DA CIDADE	-8.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	956		16.122.0002.2109.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	-1.400,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
	958		16.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO FMHIS	-1.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	959		16.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO FMHIS	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	960		16.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO FMHIS	-1.000,00		
			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
	961		16.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO FMHIS	-1.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	962		16.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO FMHIS	-1.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	963		16.122.0002.2051.0000	Apoio a Habitação Popular Urbana	-2.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	964		16.122.0002.2051.0000	Apoio a Habitação Popular Urbana	-9.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	965		16.122.0002.2061.0000	Manutenção das Atividades do FMHIS	-1.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	966		16.122.0002.2061.0000	Manutenção das Atividades do FMHIS	-1.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	967		16.122.0002.2061.0000	Manutenção das Atividades do FMHIS	-1.000,00		
			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	968		16.122.0002.2061.0000	Manutenção das Atividades do FMHIS	-1.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	969		16.122.0002.2061.0000	Manutenção das Atividades do FMHIS	-1.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		

02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
	970		16.122.0002.2061.0000	Manutenção das Atividades do FMHIS	-1.000,00		
			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	972		16.481.0002.2045.0000	Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo	-1.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	973		16.481.0002.2045.0000	Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo	-1.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	974		16.481.0002.2049.0000	Apoio a Habitação Popular Rural	-1.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	975		16.481.0002.2049.0000	Apoio a Habitação Popular Rural	-1.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	976		16.481.0002.2049.0000	Apoio a Habitação Popular Rural	-1.000,00		
			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	977		16.481.0002.2049.0000	Apoio a Habitação Popular Rural	-1.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	978		16.481.0002.2049.0000	Apoio a Habitação Popular Rural	-1.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	979		16.481.0002.2049.0000	Apoio a Habitação Popular Rural	-1.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
	980		16.481.0002.2049.0000	Apoio a Habitação Popular Rural	-1.000,00		
			4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	981		16.481.0002.2049.0000	Apoio a Habitação Popular Rural	-1.000,00		
			4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	982		16.481.0002.2096.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO PSH - RURAL	-1.000,00		
			3.3.90.41.00	Contribuições	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	983		16.481.0002.2096.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO PSH - RURAL	-1.000,00		
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	986		16.482.0002.2050.0000	Programa de Urbanização de Loteamentos	-1.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	987		16.482.0002.2050.0000	Programa de Urbanização de Loteamentos	-1.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	988		16.482.0002.2050.0000	Programa de Urbanização de Loteamentos	-1.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	989		16.482.0002.2050.0000	Programa de Urbanização de Loteamentos	-1.000,00		
			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	990		16.482.0002.2050.0000	Programa de Urbanização de Loteamentos	-1.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
	991		16.482.0002.2050.0000	Programa de Urbanização de Loteamentos	-1.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	992		16.482.0002.2050.0000	Programa de Urbanização de Loteamentos	-1.000,00		
			4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	993		16.482.0002.2050.0000	Programa de Urbanização de Loteamentos	-1.000,00		
			4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	994		16.482.0002.2051.0000	Apoio a Habitação Popular Urbana	-6.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	00

			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	995		16.482.0002.2051.0000	Apoio a Habitação Popular Urbana	-2.000,00		
			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	996		16.482.0002.2051.0000	Apoio a Habitação Popular Urbana	-5.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	997		16.482.0002.2051.0000	Apoio a Habitação Popular Urbana	-10.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	998		16.482.0002.2051.0000	Apoio a Habitação Popular Urbana	-1.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	999		16.482.0002.2051.0000	Apoio a Habitação Popular Urbana	-1.000,00		
			4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
	1000		16.482.0002.2051.0000	Apoio a Habitação Popular Urbana	-1.000,00		
			4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1001		16.482.0002.2052.0000	Programa de Habitação Servidores Públicos Municipais	-1.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1002		16.482.0002.2052.0000	Programa de Habitação Servidores Públicos Municipais	-1.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1003		16.482.0002.2052.0000	Programa de Habitação Servidores Públicos Municipais	-1.000,00		
			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1004		16.482.0002.2052.0000	Programa de Habitação Servidores Públicos Municipais	-1.000,00		
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1005		16.482.0002.2052.0000	Programa de Habitação Servidores Públicos Municipais	-1.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1006		16.482.0002.2052.0000	Programa de Habitação Servidores Públicos Municipais	-1.000,00		
			4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1007		16.482.0002.2063.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO EM CONVÊNIO COM EMPRESAS	-1.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1008		16.482.0002.2097.0000	Programa de Habitação - Crédito Solidário	-1.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
	1009		16.482.0002.2097.0000	Programa de Habitação - Crédito Solidário	-1.000,00		
			3.3.90.41.00	Contribuições	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1010		16.482.0002.2097.0000	Programa de Habitação - Crédito Solidário	-1.000,00		
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1011		16.482.0002.2098.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO PSH - AGEHAB	-1.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1012		16.482.0002.2098.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO PSH - AGEHAB	-1.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1013		16.482.0002.2098.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO PSH - AGEHAB	-1.000,00		
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1014		16.482.0002.2098.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO PSH - AGEHAB	-1.000,00		
			4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1015		16.482.0014.1010.0000	CONSTRUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	-1.000,00		
			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1017		16.482.0014.1010.0000	CONSTRUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	-15.000,00		

			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1	30
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1018		16.482.0014.1010.0000	CONSTRUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	-1.000,00		
			4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	14	00	SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA				
02	14	00	SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA				
	1024		13.392.0013.2028.0000	Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura	-13.000,00		
			3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1026		13.392.0013.2028.0000	Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura	-4.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1037		13.392.0013.2065.0000	Manutenção do Fundo Investimentos Culturais	-1.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1042		13.392.0013.2065.0000	Manutenção do Fundo Investimentos Culturais	-10.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1056		27.812.0013.2146.0000	Manutenção dos Jogos Escolares	-1.000,00		
			3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	1	27
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1057		27.812.0013.2146.0000	Manutenção dos Jogos Escolares	-5.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	27
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1058		27.812.0013.2146.0000	Manutenção dos Jogos Escolares	-9.400,00		
			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0	1	27
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1059		27.812.0013.2146.0000	Manutenção dos Jogos Escolares	-5.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	27
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1060		27.812.0013.2146.0000	Manutenção dos Jogos Escolares	-5.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	27
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	14	00	SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA				
	1067		27.812.0013.2183.0000	CONVENIO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DA EXPOBAI	-1.500,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	1	27
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1077		27.812.0013.2184.0000	CONVENIO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIBAI	-20.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	15	00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIBAI				
	1080		09.272.0002.1002.0000	INVESTIMENTO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-30.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	03
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1081		09.272.0002.1002.0000	INVESTIMENTO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-30.000,00		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1	03
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1089		09.272.0002.2040.0000	Manutenção e Atividade do Previbai	-15.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1	03
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1090		09.272.0002.2040.0000	Manutenção e Atividade do Previbai	-15.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1	03
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1092		09.272.0002.2040.0000	Manutenção e Atividade do Previbai	-30.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	1	03
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1094		09.272.0002.2040.0000	Manutenção e Atividade do Previbai	-2.000,00		
			3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	1	03
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1095		09.272.0002.2040.0000	Manutenção e Atividade do Previbai	-9.000,00		
			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	1	03
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
02	15	00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIBAI				
	1096		09.272.0002.2040.0000	Manutenção e Atividade do Previbai	-83.000,00		
			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	1	03
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		
	1097		99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	-26.000,00		

			9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0	1	03
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R. Grupo:		

Artigo 3o.- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do prefeito em 14 de setembro de 2016

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

VALDIR JOSE LUIZ
Secretário de Gestão

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:27D0DE20

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA Nº 411/2016 DE 08 DE SETEMBRO DE 2016 - CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA **-** Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, em especial, aquelas contidas no § 1º do Art.78 do Estatuto do Servidor.

RESOLVE:

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

Funcionário(a) **Cargo** **Divisão**	**Período de Gozo**	**Período Aquisitivo**
9277-1 - ALVARO VALE FERREIRA 3075 - VIGIA 000036 - SEMED - Secretaria Municipal de Educação	01/09/2016 - 30/09/2016	01/08/2014 - 31/07/2015
26-1 - ANA CANDIDA IFRAN SOARES 3047 - RECEPCIONISTA 000008 - SEDESC - Secretaria Municipal de Desporto e Cultura	01/09/2016 - 30/09/2016	04/04/2015 - 03/04/2016
41-1 - ARI CORREA GONCALVES 3075 - VIGIA 000009 - SMS - Secretaria Municipal de Saúde	01/09/2016 - 30/09/2016	03/02/2014 - 02/02/2015
44-1 - ARLINDO NUNES ALMIRON 8000 - TRABALHADOR BRAÇAL 000010 - SEMSUR - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	01/08/2016 – 30/08/2016	21/12/2014 - 20/12/2015
48-1 - ARTHUR CHRISTIANO PAUL KOEHLER 3049 - TÉCNICO AGRÍCOLA 000026 - SEAGRI - Secretaria Municipal de Agropecuária	01/09/2016 - 30/09/2016	31/10/2014 - 30/10/2015
7164-2 - AURORA DE ALMEIDA VIANA 2520 - AUXILIAR DE GABINETE (DAI 11) 000003 - SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social	01/09/2016 - 30/09/2016	14/01/2015 - 13/01/2016
11117-3 - CAIO FACHIN 2502 - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (DAS 3) 000002 - PGM - Procuradoria Geral do Municipio	01/09/2016 - 30/09/2016	12/11/2013 - 11/11/2014
61-1 - CELSO DALMAGRO 3072 - OPERADOR DE MÁQUINAS 000010 - SEMSUR - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	01/09/2016 - 30/09/2016	01/08/2015 - 31/07/2016
9976-1 - EDER LUIZ ESPINDOLA 2501 - SECRETÁRIO MUNICIPAL (DAS 1) 000011 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura	01/09/2016 - 30/09/2016	01/01/2014 - 31/12/2014
8656-1 - ELAINE VALENZUELA FLORES 3073 - SERVENTE 000003 - SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social	01/09/2016 - 30/09/2016	20/03/2015 - 19/03/2016
8981-1 - ERALDO DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA 3075 - VIGIA 000036 - SEMED - Secretaria Municipal de Educação	01/09/2016 - 30/09/2016	15/06/2013 - 14/06/2014
1028-1 - EVALDO MARTINES 3075 - VIGIA 000006 - Secretaria Municipal de Gestão	01/09/2016 - 30/09/2016	01/07/2014 - 30/06/2015
1561-1 - GELSA TOLEDO NASCIMENTO 3073 - SERVENTE 000006 - Secretaria Municipal de Gestão	31/08/2016 - 30/09/2016	01/09/2015 - 30/08/2016
157-4 - IZAEL WILLAMS SALGADO FERNANDES 2501 - SECRETÁRIO MUNICIPAL (DAS 1) 000005 - Secretaria Municipal de Fazenda	01/09/2016 - 30/09/2016	01/01/2014 - 31/12/2014
1449-3 - JAIR SOARES ADORNO 3005 - AUDITOR DE CONTROLE INTERNO II - Administrador/Economista 000038 - Controladoria Geral	01/09/2016 - 30/09/2016	01/03/2014 - 28/02/2015
162-1 - JANETE BENITES 3058 - AGENTE ADMINISTRATIVO 000005 - Secretaria Municipal de Fazenda	15.01. a 30.01/2017 15.07 a 30.07/2017	15/08/2015 - 14/08/2016

9875-1 - JOAQUIM VIEIRA DA SILVA 3069 - MECÂNICO 000011 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura	01/09/2016 - 30/09/2016	02/01/2015 - 01/01/2016
451-1 - JONEI VANDERSAN SCHELL DOS SANTOS 3040 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 000006 - Secretaria Municipal de Gestão	01/09/2016 - 30/09/2016	01/06/2014 - 31/05/2015
936-2 - JOSE JUNIOR SILVEIRA DA SILVA 3071 - MOTORISTA 000011 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura	01/09/2016 - 30/09/2016	20/03/2014 - 19/03/2015
182-4 - JOSE VANDER LOPES BATISTA 2511 - ASSESSOR JURÍDICO (DAI 2) 000006 - Secretaria Municipal de Gestão	01/09/2016 - 30/09/2016	15/04/2014 - 14/04/2015
2776-1 - JOSEMAR DOS SANTOS MORAES 3051 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 000009 - SMS - Secretaria Municipal de Saúde	05 a 19.09/2016- 05 a 19.12/2016	01/08/2015 - 31/07/2016
187-1 - JULIO CARDOSO DE OLIVEIRA 3040 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 000010 - SEMSUR - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	01/09/2016 - 30/09/2016	20/05/2015 - 19/05/2016
8715-1 - KELVIN NOGUEIRA GONCALVES 3066 - GARI 000036 - SEMED - Secretaria Municipal de Educação	01/09/2016 - 30/09/2016	20/03/2014 - 19/03/2015
12705-1 - LEANDRO DA SILVA COSTA 2518 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS (DAI 9) 000038 - Controladoria Geral	01/09/2016 - 30/09/2016	31/07/2014 - 30/07/2015
1548-2 - LUCIANE DE MELO NOGUEIRA 3051 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 000009 - SMS - Secretaria Municipal de Saúde	23.08 a 06.09/2016 23.01 a 06.02/2017	20/03/2015 - 19/03/2016
2679-2 - MARCIO DA SILVA LUCAS 2406 - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 000009 - SMS - Secretaria Municipal de Saúde	01/09/2016 - 30/09/2016	01/09/2015 - 30/09/2016
2740-1 - MARCO ANTONIO ALVES 3066 - GARI 000010 - SEMSUR - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	01/09/2016 - 30/09/2016	01/08/2015 - 31/07/2016
2766-1 - MARILZA DA SILVA RIBAS 3051 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 000009 - SMS - Secretaria Municipal de Saúde	01/09/2016 - 30/09/2016	01/08/2015 - 31/07/2016
413-2 - MAURO JORDAO DE MELLO BANDEIRA 3055 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA 000009 - SMS - Secretaria Municipal de Saúde	01/09/2016 - 30/09/2016	02/03/2015 - 01/09/2015
2550-2 - NARCISA VERA BENITES 2405 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 000009 - SMS - Secretaria Municipal de Saúde	05 A 19.09/2016- 02 A 16.01/2017	01/09/2015 - 31/08/2016
2559-2 - PATRICIA CALIXTO WEISS 2405 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 000009 - SMS - Secretaria Municipal de Saúde	01 A 15.09/2016 – 16 A 30.01/2017	01/09/2015 - 31/08/2016
290-1 - RUI JOSE GASS 3049 - TÉCNICO AGRÍCOLA 000026 - SEAGRI - Secretaria Municipal de Agropecuária	01/09/2016 - 30/09/2016	08/02/2013 - 07/02/2014
849-3 - RUNES DE OLIVEIRA 3072 - OPERADOR DE MÁQUINAS 000011 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura	01/09/2016 - 30/09/2016	14/06/2014 - 13/06/2015
889-1 - SEBASTIAO CARMONA 3075 - VIGIA 000036 - SEMED - Secretaria Municipal de Educação	01/09/2016 - 30/09/2016	04/02/2015 - 03/02/2016
557-2 - SELVA BRUM RIBAS 2405 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 000009 - SMS - Secretaria Municipal de Saúde	19.09 A 18.10/2016	01/09/2014 - 31/08/2015
893-1 - SERGIO OLIVEIRA NUNES 3072 - OPERADOR DE MÁQUINAS 000026 - SEAGRI - Secretaria Municipal de Agropecuária	01/09/2016 - 30/09/2016	04/02/2015 - 03/02/2016
1980-1 - VANIA CRISTINA PESSIN 3012 - ENGENHEIRO AGRÔNOMO 000026 - SEAGRI - Secretaria Municipal de Agropecuária	01/09/2016 - 30/09/2016	01/03/2014 - 28/02/2015
320-1 - VENANCIO FERREIRA BARBOSA 3072 - OPERADOR DE MÁQUINAS 000010 - SEMSUR - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	01/09/2016 - 30/09/2016	29/06/2015 - 28/06/2016
1190-2 - ZILDA CABRAL DE OLIVEIRA 2518 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS (DAI 9) 000003 - SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social	01/09/2016 - 30/09/2016	01/02/2015 - 31/01/2016

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitosa 1º de Setembro de 2016, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 08 de setembro de 2016.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

VALDIR JOSÉ LUIZ
Secretário de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).

Diário nº _____ Fls._____
Em: _____/_____/_____.

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:4678CEC6

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA Nº 011/2016

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2016, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 024-2016, na modalidade de Pregão Presencial n.º 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, 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, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 15 de setembro de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2016
O objeto da presente Ata de Registro de Preços é para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para o fornecimento de gêneros alimentícios, visando prestações futuras para o exercício 2016, conforme necessidade das Secretarias Municipais do Município de Aparecida do Taboado/MS, e nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 018/2016, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Preços registrados pela empresa **G. A. MORIS FILHO – ME**.

ITEM	DESCRIÇÃO	Exclusividade	UND.	PREÇO UNIT.
9	**ALHO –** A granel**,** Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	R$ 31,63
21	**BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA SABOR MORANGO** - Com composição de leite pasteurizados, soro fresco de leite, açúcar, preparado de fruta (polpa de morango) e conservantes autorizados pela Anvisa. Embalagem de plástico resistente, com 1000 ml. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Apresentar carimbo do órgão fiscalizador (SIF). Prazo de validade mínimo de 15 dias a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 4,79
34	**CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA)** - congelado, com osso, com adição de água de no máximo 6%, aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas, ausência de parasitas e larvas e sujidades. Acondicionado em saco plástico polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Pacotes de até 02 kg, acondicionado em caixas lacradas com 20 kg. Transportado em veículo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no M.A.P.A (SIF), com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da data de entrega.Com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	R$ 6,89
35	**CARNE DE FRANGO (PEITO**) - congelado, com osso, com adição de água de no máximo 6%, aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas, ausência de parasitas e larvas e sujidades. Acondicionado em saco plástico polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Pacotes de até 02 kg, acondicionado em caixas lacradas com 20 kg. Transportado em veículo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade do produto, nº do registro no M.A.P.A (SIF), com prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da data de entrega.Com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 7,89
75	**MANDIOCA** - Tipo branca/amarela, sem casca, raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, sabor e cor próprios da espécie, uniformes, frescas, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	R$ 4,84
87	**POLPA DE FRUTA – SABOR GOIABA** - INGREDIENTES: Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e CONGELADA. Informação Nutricional mínima (100g): Valor Energético 27kcal = 113kj 1.4 Carboidratos 5.60g 1.9 Proteínas 0.60g 0.8 Gorduras Totais 0.20g 0.4 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 Gordura Trans 0.00g _Fibra Alimentar 2.70g 10.8 Cálcio 6.00mg 0.6 Ferro 0.20mg 1.4 Sódio 15.00mg 0.6 Fósforo 11.00mg 1.6 Vitamina A 0.00 UI 0.0 Vitamina B1 0.20mg 14.3 Vitamina B2 0.03mg 1.9 Vitamina B3 0.20mg 1.1 Vitamina C 45.00mg 100.0 - RENDIMENTO: 1 kg de polpa – rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um)kg NÃO FRACIONADO, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	R$ 17,90
88	**POLPA DE FRUTA – SABOR ABACAXI** INGREDIENTES: Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e CONGELADA. Informação Nutricional mínima (100g): Valor Energético 50kcal = 209kj 2.5 Carboidratos 12.00g 4.0 Proteínas 0.40g 0.5 Gorduras Totais 0.10g 0.2 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 Gordura Trans 0.00g Fibra Alimentar 0.50g 2.0 Cálcio 17.00mg 1.7 Ferro 0.50mg 3.6 Sódio 0.20mg 0.0 Fósforo 10.00mg 1.4 Vitamina A 0.00 UI 0.0 Vitamina B1 0.20mg 2.0 Vitamina B2 0.20mg 0.6 Vitamina B3 0.50mg 2.8 Vitamina C 35.00mg 78.0. RENDIMENTO: 1 kg de polpa – rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um)kg NÃO FRACIONADO, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	R$ 17,90
89	**POLPA DE FRUTA – SABOR ACEROLA COM LARANJA** - INGREDIENTES: Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e CONGELADA. Informação Nutricional mínima (100g): Valor energético 25kcal = 105kj 1.3, carboidrato 5.00g 1.7, proteína 0.60g 0.8, cálcio 7.00mg 0.7, ferro 10mg 0.7 Vitamina A 272.00 UI 45.0. Vitamina B1 0.30mg 21.4 Vitamina B2 0.03mg 1.9 , Vitamina B3 1.00mg 5.5, Vitamina C 1232.00mg 2738.0, Fibra Alimentar 0.60g 2.4 , Sódio 6.00mg 0.3, Gorduras Totais 0.20g 0.4, Fósforo 13.00mg 1.9 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 , Gordura Trans 0.00g RENDIMENTO: 1 kg de polpa – rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um)kg NÃO FRACIONADO, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	R$ 17,90
90	**POLPA DE FRUTA – SABOR CAJÚ INGREDIENTES:** Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e CONGELADA. Informação Nutricional mínima (100g): Valor Energético 46kcal = 192kj 2.3 Carboidratos 10.00g 3.3 Proteínas 0.70g 0.9 Gorduras Totais 0.30g 0.5 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 Gordura Trans 0.00g Fibra Alimentar 1.00g 4.0 Cálcio 10.00mg 1.0 Ferro 0.20mg 1.4 Sódio 7.00mg 0.3 Fósforo 11.00mg 1.6Vitamina A 14.00 UI 2.3 Vitamina B1 0.17mg 12.0 Vitamina B2 0.00mg 0.0 Vitamina B3 0.40mg 2.2 Vitamina C 266.00mg 591.0 RENDIMENTO: 1 kg de polpa – rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um)kg NÃO FRACIONADO, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	R$ 18,30
91	**POLPA DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ** INGREDIENTES: Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e CONGELADA. Informação Nutricional mínima (100g): Valor Energético 45kcal = 180kj 2.2 Carboidratos 8.30g 2.8 Proteínas 1.20g 1.6 Gorduras Totais 0.30g 0.6 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 Gordura Trans 0.00g ---- Fibra Alimentar 0.80g 3.2 Cálcio 7.00mg 0.7 Ferro 0.40mg 2.8 Sódio 17.00mg 0.8 Fósforo 15.00mg 2.2 Vitamina A 35.00 UI 5.8 Vitamina B1 0.10mg 7.1 Vitamina B2 0.10mg 6.3 Vitamina B3 1.00mg 5.5 Vitamina C 5.00mg 11.0 RENDIMENTO: 1 kg de polpa – rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um)kg NÃO FRACIONADO, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A).	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	R$ 20,50

	PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior.			
100	**TOMATE IN NATURA** - de primeira qualidade, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, isento de partes putridas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	R$ 7,89

Preços registrados pela empresa **GRIMAR CAMARGO DE SOUZA**.

ITEM	DESCRIÇÃO	Exclusividade	UND.	PREÇO UNIT.
13	**ARROZ -** tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem de 5 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Percentual do Item Livre concorrência - Cota 75%**	PCT	R$ 13,97
33	**CARNE BOVINA** – **Tipo pedaço,** acém ou paleta, congelada, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulo, nodos linfáticos, etc. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Aspecto não pegajoso, cor vermelho sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, microbios e qualquer substancia nociva, inspecionada por serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Deverá estar congelada e ser transportada em veiculo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Deve conter as seguintes informações: identificações da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne.	**Percentual do Item Livre concorrência – Cota 75%**	KG	R$ 17,98

Preços registrados pela empresa **WORK NUTRI – EIRELI – ME**

ITEM	DESCRIÇÃO	Exclusividade	UND.	PREÇO UNIT.
11	**AMIDO DE MILHO -** Produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem de 500 gr. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	CX	R$ 2,93
12	**ARROZ -** tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem de 5 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Percentual do Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI – Cota de 25%**		R$ 13,98
14	**AZEITE DE OLIVA** - Azeite de oliva, de procedência importado; embalagem com 500 ml.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 14,94
15	**AZEITONA VERDE EM CONSERVA**, Com caroço, embalado em vidro contendo no mínimo 500 gramas drenado e 750 gr líquido , com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 8,90
26	**CAMOMILA -** Pacote com 10 gr	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 1,88
27	**CANELA -** Em casca, pacote 10 gr	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 1,96
28	**CANJICA DE MILHO** - Milho sem casca, pacote com 500 gramas, isenta de mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva, Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 2,88
30	**CARNE BOVINA MOIDA** – Tipo ACEM, seguido de imediato congelamento, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulo, nodos linfáticos, etc. Não será permitido a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de osso e carne mecanicamente separada (CMS), aditicos coadjuvantes de tecnologia/elaboração. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Aspecto não pegajoso, cor vermelho sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, microbios e qualquer substancia nociva, inspecionada por serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Deverá estar congelada e ser transportada em veiculo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Deve conter as seguintes informações: identificações da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne.	**Percentual do Item Livre concorrência – Cota 75%**	KG	R$ 17,97
31	**CARNE BOVINA MOIDA** – Tipo ACEM, seguido de imediato congelamento, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulo, nodos linfáticos, etc. Não será pertimido a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de osso e carne mecanicamente separada (CMS), aditicos coadjuvantes de tecnologia/elaboração. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Aspecto não pegajoso, cor vermelho sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, microbios e qualquer substancia nociva, inspecionada por serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Deverá estar congelada e ser transportada em veiculo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Deve conter as seguintes informações: identificações da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne.	**Percentual do Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI – Cota 25%**	KG	R$ 17,97
32	**CARNE BOVINA** – **Tipo pedaço,** acém ou paleta, congelada, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulo, nodos linfáticos, etc. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Aspecto não pegajoso, cor vermelho sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, microbios e qualquer substancia nociva, inspecionada por serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Deverá estar congelada e ser transportada em veiculo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Deve conter as seguintes informações: identificações da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne.	**Percentual do Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI – Cota 25%**	KG	R$ 17,97
41	**CHÁ DE ERVA MATE -** Torrado, caixa com 250 GR, com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 6,85
44	**COCO RALADO** - Embalagem pacote com 100g com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 3,29
45	**COLORAU -** Colorau em pó fino e homogêneo, produzidos com frutos sãos e maduros, cheiro aromático característico, sem aditivos, embalagem plástica atóxica de 01 kg. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 8,88
48	**CRAVO DA ÍNDIA -** Embalagem pacote com 10 gr.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 1,99
49	**CREME DE LEITE** - Creme de leite, UHT homogeneizado, sem Necessidade de refrigeração. Embalagem acima de 200 gramas. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 2,88
51	**ERVA DOC**E - PACOTE COM 10G	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 2,88
53	**FARINHA DE MANDIOCA** - Flocada, tipo biju, seca, tipo 1, isenta de materias estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos. Embalagem saco plastico de polietileno atóxico transparente, contendo 500 gr. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 4,55
54	**FARINHA DE TRIGO** - 1ª qualidade, enriquecido de ferro e ácido fólico, embalagem de 01 kg, isento de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, odores estranhos, Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 2,83
60	**FUBÁ DE MILHO** - Amarelo, fino, de 1º qualidade, enriquecido com ferro e ácido fólico. Não deverá apresentar resíduo ou impurezas, bolor ou cheiro não característico, isento de mofo e de qualquer substância nociva. Embalagem plástica de 500 gr intacta, bem vedada. Prazo de validade mínimo de 03 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 2,26
63	**LEITE CONDENSADO** - Embalagem lata/longa vida com 395g contendo nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e vencimento, de acordo com as normas e padrões para alimentos cnnpa.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 3,84
64	**LEITE UHT - ZERO LACTOSE** -Sem lactose. Embalado em caixa longa vida com 1litro, tetra Pack com selo SIF, SIM ou SIE, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 120 dias a partir do momento da entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 3,88
65	**LEITE UHT INTEGRAL** - Embalado em caixa longa vida com 1litro, tetra Pack com selo SIF, SIM ou SIE, validade de no mínimo 04 meses.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 3,57
67	**LINGÜIÇA CALABRESA** - Tipo calabresa, resfriada: temperatura entre: 0º e 6º graus. com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	R$ 14,30
68	**LINGÜIÇA MISTA**: Composta por: (carne suína, carne bovina e toucinho), resfriada: temperatura entre: 0º e 6º graus. com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	R$ 12,70
73	**MAIONESE TRADICIONA**L Embalagem com 500g, contendo identificação do produto, marca do fabricante , prazo de validade e peso liquido, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa, o produto devera ter o registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 4,85

	saúde.			
76	**MARGARINA VEGETAL COM SAL - CREMOSA**, - No mínimo 65% de lipídeos, com lacre protetor, 1ª qualidade, embalagem primária, potes de polietileno resistente contendo 500 gr. A rotulagem deverá conter, no mínimo, identificação do produto, marca do fabricante, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Saúde.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 3,86
78	**MILHO PARA PIPOCA** tipo 1. Embalagem em saco de polietileno de 500gr. Isento de odores estranhos ou qualquer substância nociva. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome do produto, marca, ingredientes, data de validae, lote e informações nutricionais. Embalagem em saco plástico transparente. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 2,44
84	**PIRULITO –** Com cabo, pacote 700 gr, tamanho padrão, diversos sabores, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 12,20
85	**PÓ PARA GELATINA –** 35 gr**, s**abores diversos. As embalagens individuais devem estar em bom estado de conservação e livre de sujidades. A rotulagem deve conter identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 1,26
86	**PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO –** Já adoçado, composto de açúcar, polpa de fruta desidratada, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais, contém fenilalanina e vitamina C. Um litro de água para cada envelope do produto. Colorido artificialmente e outras substâncias permitidas. Diversos sabores. Acondicionado em envelope de 30 gr e suas condições deverão estar de acordo com a NTA61. Com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 1,26
92	**POLVILHO AZEDO** - 1ª qualidade, embalagem 01 kg, acondicionado em embalagem polipropileno transparente original de fábrica.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 7,47
93	**QUEIJO RALADO** - Parmesão, embalagem com no mínimo 50gr, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. o produto devera ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 3,74

Preços registrados pela empresa **ROBERTO DEMEU PEREIRA – ME**.

ITEM	DESCRIÇÃO	Exclusividade	UND.	PREÇO UNIT.
6	**AÇUCAR CRISTAL** - de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar. De 1ª qualidade, empacotado em embalagens de 5 kg. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 (seis) meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 12,96
7	**ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO** - 100% só stevia. Ingredientes: água, Edulcorantes, naturais glicosideos de steviol, conservantes: benzoato de sodio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. Prazo de validade mínimo de 01 ano a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	FRASCO	R$ 4,95
10	**AMENDOIM** - Crú, pacote contendo no mínimo 500 gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 3,95
16	**BALA MOLE** – Sabores sortidos – pacote 750 gr	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 7,00
23	**BISCOITO DE MAISENA/LEITE** – Consistência crocante, sem corantes artificiais, embalagem em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400gr, (3 x 1). Prazo de validade de no mínimo 06 meses a partir da data do recebimento.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 3,99
24	**BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER** - Salgado, tipo água e sal, contendo cloreto de sódio em quantidade que acentue o sabor papel celofone, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem 400 gr.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 3,99
25	**CAFÉ PURO**, torrado e moído, tradicional, de 1ª qualidade, embalado em pacotes de 500 gramas. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 8,48
37	**CEBOLA** - fresca, de primeira qualidade, de tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitado, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	R$ 4,89
39	**CEREAL INFANTI**L - SABOR ARROZ. Embalagem com 400 gr Ingredientes: farinha de arroz, açucar, amido, sais minerais, (carbonato de cálcio, fosfato de sódio, dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina A, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e aromatizane vanilina. Contém glúten. Contém traços d eleite. Contém NutriPROTECT+, uma combinação exclusiva, de probiótico Bifidus BL ®*e nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor absorção. Assim como os lactobacilos, a bifidobactéria Bifidus BL é um probiótico similar aos encontrados no sistema digestório e faz parte de uma flora intestinal saudável. Especifico para complementar a alimentação de crianças a partir do 6º mês. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 8,95
40	**CEREAL INFANTIL** - SABOR MILHO - Embalagem com 400 gr. Ingredientes: farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açucar, sais minerais, (carbonato de cálcio, fosfato de sódio, dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e aromatizane vanilina. Contém glúten. Contém traços de leite. Contém NutriPROTECT+, uma combinação exclusiva, de probiótico Bifidus BL ®*e nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor absorção. Assim como os lactobacilos, a bifidobactéria Bifidus BL é um probiótico similar aos encontrados no sistema digestório e faz parte de uma flora intestinal saudável. Especifico para complementar a alimentação de crianças a partir do 6º mês. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 8,95
55	**FEIJÃO** - Feijão Carioca tipo 01, novo, constituídos de grãos inteiros e sãos. Embalagem plástica de 01 kg, livre de parasitas, odores estranhos, substâncias nocivas. Com informações nutricionais, identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	R$ 9,99
56	**FERMENTO EM PÓ** - Fermento químico usado principalmente para bolos, composto basicamente dos seguintes compostos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato manocálcico, bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e aromatizante, isento de mofo e qualquer substância nociva. Acondicionado em embalagen plástica em polietileno, com tampa de rosca em polietileno, contendo 250 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedencia, informação nutricional, numero do lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 2,82
70	**MACARRÃO DE SEMOLA COM OVO**S - tipo conchinha; Embalagem plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500gr, isento de qualquer substância estranha e parasitas. A rotulagem deverá conter identificação do produto, ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar a partir data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 2,85
71	**MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS** - tipo espaguete, Embalagem plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500gr, isento de qualquer substância estranha e parasitas. A rotulagem deverá conter identificação do produto, ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar a partir data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 3,16
72	**MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS** - tipo parafuso, Embalagem plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500gr, isento de qualquer substância estranha e parasitas. A rotulagem deverá conter identificação do produto, ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar a partir data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 3,16
79	**MILHO VERDE - E**m conserva, embalado em lata/longa vida ou sachês contendo no mínimo 300 gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 2,27
80	**ÓLEO DE SOJA** - Comestível, vegetal de soja, puro, refinado, sem colesterol, rico em vitamina e, embalagem plástica (tipo PET) com 900 ml. A rotulagem deverá conter os dados de identificação, procedência, informação nutricional, nº de lote, data de fabricação e data de validade. Prazo de validade mínimo de 120 dias a contar da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 3,87
81	**OVOS DE GALINHA** - Cor branca, Inteiros, sem rachaduras e limpos. Em embalagem própria para transporte e armazenamento. A rotulagem deve conter lote, data de validade. Registro no Ministério da agricultura, prazo de validade mínimo de 15 dias a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	DUZIA	R$ 4,88
96	**SAL REFINADO** - iodado de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, embalado em pacotes de 1 quilo, com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 0,89
99	**TEMPERO EM PÓ PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ** - Completo, embalagem de 60 gr, com 12 envelopes de 5 gr cada, diversos sabores	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	PCT	R$ 1,48
102	**VINAGRE** do tipo branco, com álcool, contendo no mínimo 750 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	UNI.	R$ 1,19

Aparecida do Taboado (MS), 15 de setembro de 2016.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:6908A031

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA Nº 021/2016

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2016, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 057/2016, na modalidade de Pregão Presencial n.º 039/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 10 dias do mês de junho de 2016, 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, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 15 de setembro de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2016
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para fornecimento de materiais para limpeza, higiene e armazenamento e manuseio de produtos, visando prestações futuras para o exercício 2016, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal, através do presente instrumento e na melhor forma de direito e nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 039/2016, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Empresa Individual **G. A. Moris Filho – ME,** são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EXCLUSIVIDADE	PREÇO UNIT.
79	**PAPEL HIGIENICO** - Folha Dupla, Classe 01, Neutro, Na Cor Branca, Alvura Iso Maior Que 80%, Indice de Maciez Igual Ou Menor Que 5,5 Nm/g, Resistencia a Tracao Ponderada Igual Ou Maior Que 90 N/m, Quantidade de Pintas Igual Ou Menor Que 20 Mm2/m2, Tempo de Absorcao de Agua Igual Ou Menor Que 5 S, Conforme Norma Abnt Nbr 15464-2 e 15134, Caracteristicas Complementares: Materia Prima 100% Fibra Celulosica, não reciclado e sem qualquer tipo de impurezas, Comprimento do Rolo de 30 m e largura de 10 cm, Diametro no Maximo de 11,7 cm, Largura do Tubete 10 cm, Acabamento Gofrado, em relevo, picotado, fragrancia Neutra, Rotulagem original do fabricante, com composição, data de fabricação, de validade e informações. Fardo contendo 64 rolos.	FDO	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI - 25%**	R$ 70,48
80	**PAPEL HIGIENICO** - Folha Dupla, Classe 01, Neutro, Na Cor Branca, Alvura Iso Maior Que 80%, Indice de Maciez Igual Ou Menor Que 5,5 Nm/g, Resistencia a Tracao Ponderada Igual Ou Maior Que 90 N/m, Quantidade de Pintas Igual Ou Menor Que 20 Mm2/m2, Tempo de Absorcao de Agua Igual Ou Menor Que 5 S, Conforme Norma Abnt Nbr 15464-2 e 15134, Caracteristicas Complementares: Materia Prima 100% Fibra Celulosica, não reciclado e sem qualquer tipo de impurezas, Comprimento do Rolo de 30 m e largura de 10 cm, Diametro no Maximo de 11,7 cm, Largura do Tubete 10 cm, Acabamento Gofrado, em relevo, picotado, fragrancia Neutra, Rotulagem original do fabricante, com composição, data de fabricação, de validade e informações. Fardo contendo 64 rolos.	FDO	**Item de livre concorrência - 75%**	R$ 70,48

Empresa Individual **Lucelene Barbosa Nunes Assis – ME,** são os seguintes**:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EXCLUSIVIDADE	PREÇO UNIT.
1	**ABSORVENTE** - Com abas - pct 08 unidades, constituído por uma almofada uniforme, a base de gel e/ou fibra celulósica, altamente absorvente, camada protetora, de material apropriado, dotado de maciez e impermeabilidade adequada a sua finalidade; cobertura de não tecido envolvendo toda a peca. dotado de tiras adesivas, de material aderente atóxico flexível, na parte inferior do absorvente, a fim de que possibilite adequada fixação sem deixar resíduos. o produto como um todo devera apresentar-se livre de substancias nocivas a saúde, ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. embalagem constando externamente dados de identificação, procedência e prazo de validade.	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 2,04
5	**ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA** - Com Teor Alcoolico de 46º Inp, selo Inmetro,validade de 3 Anos, tampa Com furo para esguicho; Embalado em embalagem apropriada com 01 litro; original do fabricante e validade, indicações e precauções de uso, composição e informações estampados no rótulo do produto.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 4,88
8	**AVENTAL PLÁSTICO FORRADO** - Alça tipo pescoço, comprimento aproximado 60 cm, cava ombro, tamanho único.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 11,73
9	**BACIA PLÁSTICA** - resistente a alto impacto, capacidade 05 litros. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 7,48
10	**BACIA PLÁSTICA** - resistente a alto impacto, capacidade 30 litros. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 17,95
11	**BALDE** - Em material plástico reforçado, alça de arame galvanizado, capacidade 12 litros	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 8,95
12	**BALDE** - Em material plástico reforçado, alça de arame galvanizado, capacidade 18 litros	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 11,88
13	**BORRACHA PARA RODO DE ALUMINI**O - 40 cm	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 3,11
14	**BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO** - 60 cm	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 5,10
15	**BOTA DE SEGURANÇA**; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel,forrada Em Malha 100% Poliester; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo(+/- 37 Cm); Solado Em Pvc Reforcado C/borracha Nitrilica Branca e Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr12594;	PAR	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 47,75
17	**BUCHA PARA BANHO** - esponja de poliuretano em cores sortidas, atóxica, antialérgica, textura desenvolvida para absorver grande quantidade de espuma	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 1,69
18	**CAIXA DE ISOPOR** - Capacidade de 08 litros	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 18,75
19	**CAIXA DE ISOPOR** - Capacidade de 13 litros	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 26,65
20	**CAIXA DE ISOPOR** - Capacidade de 18 litros	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 37,65
26	**COADOR DE CAFÉ** - Coador de café, em 100 % algodão, cabo de madeira, tamanho grande, reforçado.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 4,78
27	**COLHER PLÁSTICA DESCARTAVEL** - Tamanho media, para bolo, plastico, transparente, pacote com 50 unidades.	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 2,65
28	**COLÔNIA INFANTIL** - Produto aprovado dermatologicamente, com formulação suave, sem álcool ou corante, embalagem de polietileno, com tampa dosadora, 100 ml.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 13,71
30	**CONDICIONADOR** ADULTO- p/ cabelos normais: tipo uso diário, embalagem com 300 ml	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 5,88
31	**COPO DE VIDRO** - capacidade de 300 ml, caixa com 06 unidades	CX	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 18,60

35	**CORDA PARA VARAL -** Material de nylon, resistente, pacote com 10 metros.	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 2,27
36	**COTONETE** – Haste flexível com pontas de algodão higiênico anti-germes caixa c/ 75 unidades.	CX	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 1,37
39	**CREME PARA CABELO** - Tipo pentear sem enxague; indicado para adulto, embalagem frasco plástico de 300ml.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 7,68
43	**DESODORIZADOR DE AR -** Embalagem original do fabricante com 400 ml, registro do MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, composição e informações estampados no rótulo do produto.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 9,45
46	**ESCOVA DENTAL INFANTIL** - escova dental, infantil, cerdas macias. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 5,68
48	**ESCOVA PARA LAVAR ROUPA -** Confeccionada em madeira com cerdas de nylon, formato oval.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 1,98
49	**ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO -** Com cerdas de naylon	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 6,86
50	**ESPONJA DE AÇO** - Embalagem plástica original do fabricante com 8 unidades, registro do MS data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, composição e informações estampados no rótulo do produto.	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 1,12
51	**ESPONJA DUPLA BACE** - Para lavar louça, de um lado esponja macia do outro lado abrasiva, embalagem plastica original do fabricante com 3 unidades, registro do MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, comp. e informações estampados no rótulo do produto.	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 2,46
53	**FÓSFORO -** Uso doméstico, pacote com 10 caixinhas contendo 40 palitos em cada caixinha.	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 2,08
55	**GARFO DESCARTAVEL** - Tamanho media, para bolo, plastico, transparente, pacote com 50 unidades.	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 2,65
56	**GARRAFA TÉRMICA -** de Pressao; Com Capacidade de 01 Litro; Corpo Em Polipropileno; Ampola Em Vidro; Devendo Estar de Acordo Com a Norma Nbr 13282; Fundo Em Polipropileno; Com Tampa Em Polipropileno; Com Alca; Lisa	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 67,90
57	**GARRAFA TÉRMICA -** de Pressao; Com Capacidade de 05 Litros; Corpo Em Polipropileno; Ampola Em Vidro; Devendo Estar de Acordo Com a Norma Nbr 13282; Fundo Em Polipropileno; Com Tampa Em Polipropileno; Com Alca; Lisa	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 87,90
58	**GUARDANAPO -** Guardanapo de papel, tamanho medio 23,5 X 23,5 CM, de boa qualidade, folha dupla, branco, pacote com 50 unidades	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 1,55
62	**LIXEIRA 100 LITROS** – Em Polipropileno Injetado, Atoxico, Resistente a Impacto e Choque Mecanico, Inquebravel, Higienica, com tampa, pedal em ferro galvanizado, coletor de lixo em polietileno com capacidade minima de 100 litros.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 78,20
68	**LUVA PARA PROCEDIMENTOS - TAMANHO M -** Em Latex, Com Textura Uniforme, sem Falhas e Isenta de Furos, Ambidestra, Antiderrapante; Isenta de Po, Polimerica, Hipoalergenica, No **Tamanho médio**; Com Punho Acabado de Aproximadamente, 05 Cm; Nao Esteril; Embalado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto, caixa com 100 unidades.	CX	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 19,60
69	**LUVA PARA PROCEDIMENTOS - TAMANHO P -** Em Latex, Com Textura Uniforme, sem Falhas e Isenta de Furos, Ambidestra, Antiderrapante; Isenta de Po, Polimerica, Hipoalergenica, No **Tamanho Pequeno**; Com Punho Acabado de Aproximadamente, 05 Cm; Nao Esteril; Embalado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto, caixa com 100 unidades.	CX	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 19,60
72	**ORGANIZADORA RETÂNGULAR -** Com tampa, material de plástico resistente, capacidade de 08 litros	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 37,95
73	**ORGANIZADORA RETÂNGULAR -** Com tampa, material de plástico resistente, capacidade de 20 litros	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 56,90
78	**PAPEL ALUMÍNIO** - Com Largura de 30cm; Com Espessura de 11 Micras; o Diametro do Tubete Nao Pode Ser Superior a 45 Mm; Medindo Comprimento de 7,5 M; Na Embalagem Devem Constar: Codigo de Barras,origem do Produto,dimensoes;	ROL.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 2,52
82	**PEDRA SANITÁRIA** - Tipo Arredondada, com Gancho, Fragancia Floral, Composto de Aglutinante, isotiazolinonas, corante e Essencia, Ação bacteriostática, Pedra Pesando 25 Gramas,	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 1,84
84	**PILHA** - Alcalina AA (pequena)	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 2,64
85	**PILHA** - alcalina AAA (palito)	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 2,45
86	**PILHA** - Alcalina Média	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 6,58
87	**PRATO DESCARTÁVEL P/ BOLO** - Plastico, pacote com 10 unidades, 150 mm de diâmetro	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 1,54
88	**PRENDEDOR DE ROUPAS** - Madeira pacote com 12 unidades	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 0,98
90	**RECIPIENTE PARA LIXO** - de Polietileno; No Formato Retangular; Com Capacidade de 50 Litros; Medindo (42x36x50)cm; Com Tampa; de Polietileno; Com Pedal e Estrutura de Abertura Em Aco Galvanizado, pedal, capacidade 50 litros.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 22,05
92	**REFIL PARA APARELHO RAID PROTECTOR ELÉTRICO -** Pastilhas, embalagem com 12 refil	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 6,86
95	**RODO GRANDE DE MADEIRA -** 02 borrachas reforçada, com base de 60 cm.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 9,37
101	**SABONETE EM BARRA** - Perfumado, para uso adulto, várias fragrancias 90 g.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 0,89
105	**SACO DE LIXO - BRANCO HOSPITALAR -** com capacidade de 40 litros, com gramatura do plástico de 0,08, pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 33,18
108	**SACO DE LIXO – PRETO** - com capacidade de 20 litros, , com gramatura do plástico de 0,08, pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 39,98
109	**SACO DE LIXO – PRETO -** com capacidade de 40 litros, com gramatura do plástico de 0,08, pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 33,23
115	**TALCO** - Desodorante para os pés - embalagem de 100g.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 6,17
120	**VASSOURA DE METAL PARA JARDIM - COM 22 DENTES -** para grama com 22 dentes, cabo em madeira com 1,20 m, com regulagem de abertura dos dentes.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 16,49

Empresa **Wilson Pereira da Silva – Tacos – EPP,** são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EXCLUSIVIDADE	PREÇO UNIT.
7	**AMACIANTE PARA ROUPA**. Amaciante para uso em roupas, composto de cloreto de dialquil dimetilamônio, acidulante, coadjuvantes, preservantes, perfume, corante e água que atue com 6,0 ml/kg de roupa, com aspecto liquido viscoso e ph (puro) entre 3,0 a 3,6. apresentado em embalagem plástica resistente de 05 litros, devendo estar rotulada com a indicação do produto, prazo de validade e numero do lote.	GAL.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 13,80
16	**BRILHA ALUMINIO:** especifico para limpar e dar brilho em superficie de aluminio, acondicionado em frascos plasticos de 500 ML, registro no MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, comp. e informação estampado no rotulo do produto.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 1,94
21	**CERA - LÍQUIDA PARA PISO -** Principio Ativo Solvente de Petroleo; Composicao Basica : Dispersao Acrilica, Emulsao de Polietileno, Solvente, Plastificante, Preservante, Antiespumante; Resina Fumatrica, Nivelador, Essencia e Agua; e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Teor Nao Volateis Minimo 3% Na Categoria Pronto Uso; Na Cor Incolor; Acondicionado em galão de 05 litros, cores variadas, Líquida, auto-brilho, antiderrapante.	GAL.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 46,97
22	**CERA - LÍQUIDA PARA PISO -** Principio Ativo Solvente de Petroleo; Composicao Basica : Dispersao Acrilica, Emulsao de Polietileno, Solvente, Plastificante, Preservante, Antiespumante; Resina Fumatrica, Nivelador, Essencia e Agua; e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Teor Nao Volateis Minimo 3% Na Categoria Pronto Uso; Na Cor Incolor; Acondicionado Frasco de 750 Ml;Líquida, incolor, auto-brilho, antiderrapante.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 3,48
40	**CREME PARA PENTEAR INFANTIL** - Dermatologicamente testada, especialmente desenvolvida para crianças. Frasco com 300 ml.	FRA.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 9,60
44	**DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO**- Liquido para limpeza leve, aromas diversos, embalagem plástica original do fabricante com 5 lts, registro do MS data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, composição e informações	GAL.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 12,99

	estampados no rótulo do produto.			
70	**MAMADEIRA COM BICO DE SILICONE - 240 ML**- frasco transparente graduado, resistente em policarbonato, para uso em autoclave, capuz, rosca e disco em polipropileno, bico autoclave em silicone redondo com capacidade para 240 ml. Na embalagem individual deverá conter: selo da ABRAPUR E DO INMETRO	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 12,65
76	**PANO DE CHÃO** – Alta absorção, 100 % algodão, para limpeza, tipo saco, tamanho 71 x 54 cm.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 2,79
83	**PENTE PARA CABELO** - Dentes largos, plastico resistente	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 4,89
98	**SABÃO EM PÓ** - Embalagem original do fabricante em caixas de papel com 1 kg, data de fabricação, e validade, indicações e precauções de uso, comp. e informação estampado no rotulo do produto.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 6,46
99	**SABÃO LÍQUIDO** - Ph neutro, galão com 05 litros, contendo identificação, marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e peso liquido, registro e/ou autorização do ministério da saúde.	GAL.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 19,79
112	**SHAMPOO NEUTRO PARA CABELO NORMAL** – Uso adulto, embalagem com 480 ml.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 7,80
116	**TALCO INFANTIL** - Para bebê possui amido de milho que é mais suave para a pele do bebê. protege contra as assaduras, tem ação anti-séptica e antibacteriana, principal ativo: amido de milho e talco. peso aproximado: 200 gr	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 9,74
121	**VASSOURA DE NYLON** - Uso domestico c/cerdas macias	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 5,50

Empresa **Bio Limp Produtos para Limpeza Ltda – ME**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EXCLUSIVIDADE	PREÇO UNIT.
3	**ALCOOL GLICERINADO** - Concentracao de Alcool Etilico 70% + Glicerina 2%; Forma de Apresentacao Em Frasco Com 5.000ml; Uso Antisseptico**;** para limpeza e higienização, Registro no MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, comp.e informação estampado no rotulo do produto.	GAL.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 68,60
6	**ALCOOL GEL** - Para limpeza e higienização, galão de 05 litros.	GAL.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 46,80
60	**LIMPA VIDROS –** Lauril Eter Sulfato de Sodio; Nonil Fenol Etoxilado, alcool, eter Glicolico; Hidroxido de Amonio, corante, perfume; e Agua; Com Validade Ate 3 Anos; Cor Azul; Acondicionado Em Frasco Plastico com 500 ml, com Gatilho, Com Refil	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 3,79
61	**LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO** - Liquido, neutro, composto de Linear Alquibenzeno Sulfonato de Sodio, Alcalinizante, Sequestrante, Eter Glicolico, Alcool, Perfume e Agua, Com Bico Pescante e Orificio de Saida, Tensoativo Não Ionico. Para limpeza leve, que não embace a superfície, não faça espuma, remove gorduras e graxas, sem enxague, para limpeza de vidros, espelhos, paredes, fórmicas, plásticos, etc. Embalado Em Frasco Plastico de 500 ml.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 2,45
65	**LUVA PARA LIMPEZA – TAMANHO G** - Borracha de látex natural, reforçada, com superfície externa antiderrapante. TAMANHOS GRANDE, deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	PAR	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 3,47
66	**LUVA PARA LIMPEZA – TAMANHO P** - Borracha de látex natural, reforçada, com superfície externa antiderrapante. TAMANHOS PEQUENO, deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	PAR	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 3,48
67	**LUVA PARA LIMPEZA – TAMANHO M** - Borracha de látex natural, reforçada, com superfície externa antiderrapante. TAMANHOS MÉDIO, deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	PAR	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 3,46
71	**MULTI INSETICIDA SPRAY**- embalagem metálica original do fabricante com 300 ml, a base de água, registro do MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, composição e informações estampados no rótulo do produto.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 7,40
81	**PAPEL TOALHA - PACOTE COM 1.000 FOLHAS** - Interfolhado de duas dobras (cai-cai) de 1ª qualidade, extra branco, extra luxo, 100% fibras celulose, virgem (duas) dobras, para banheiro, folhas alta absorção, excelente relação custo beneficio, extra branco, alto poder de absorção e resisitência. Possui medida padrão de 20 x 21 cm, embalados em pacotes contendo 1.000 folhas cada pacote.	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 13,90
96	**RODO MEDIO DE MADEIRA** - 02 borrachas reforçada, com base de 40 cm.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 8,39
97	**SABAO DE BARRA** - Com glicerina, embalagem plástica original do fabricante com 5 unidades de 200gr cada, registro de MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, composição e informação estampados no rótulo do produto.	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 4,79
113	**SODA CAUSTICA** - Em escamas, embalagem plástica em pote de 01 kg.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 10,68
114	**SODA CAUSTICA LIQUIDA**. Embalagem plastica de 1 kg	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 14,58

Empresa **Rill Química Ltda – EPP**, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EXCLUSIVIDADE	PREÇO UNIT.
2	**AGUA SANITÁRIA** - Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro Ativo Hipoclorito de Sodio e Agua,c/ Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro Sem; Aromatizante Com Validade de No Minimo 6 Meses Apartir Da Data de Fabricacao; acondicionado em galão plastico de 5 litros, deverá conter no rotulo as especificações e autorização do Ministerio da Saude data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso comp.e informações estampados no rotulo do produto..	GAL.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 9,10
23	**CESTO PARA PAPEL** - de Fibra de Pvc; No Formato Cilindrico; Capacidade 14 Litros; Medindo (21.0 Diam x 30.0 Alt.)cm.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 12,00
29	**CONDICIONADOR INFANTIL** - embalagem de 480ml, com fórmula suave, com pro vitamina B5 e vitamina E contendo mph neutro, proporciona brilho e macies natural dos cabelos, testado dermatologicamente formulado de maneira a minimizar o possivel surgimento de alergia, Fragrancia neutra, podendo ser utilizado diariamente em todos os cabelos	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 8,70
34	**COPO INFANTIL - TAMPA E BICO - CAPACIDADE 160ML.** - Desenvolvido em plástico resistente atóxico, tampa e bico anatômico que facilita a sucção de líquidos, capacidade de 160ml.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 6,90
38	**CREME DENTAL** - sem flúor p/ uso infantil, tubo com 90 GR	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 3,55
41	**DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO** - Aromas diversos, emb. plástica original do fabricante com 5 lt registro do MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, comp. e informação estampados no rótulo do produto.	GAL.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 18,25
42	**DESODORANTE** - em creme anti-transpirante, pote com 55 gr.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 3,20
45	**ESCOVA DENTAL** - macia para uso ADULTO	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 5,70
54	**FUNIL** - Em plástico resistente, tamanho grande.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 11,80
59	**LENÇO UMIDECIDO** - Composto de lanolina, propilenoglicol, água purificada, bactericida e fragrância, medindo aproximadamente 19,5x115cm, embalagem com 200 unidades.	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 4,97
64	**LOÇÃO HIDRATANTE INFANTIL** - Dermatologicamente testada, Hipoalergênica, 24 horas de hidratação suave, hidrata a pele delicada do bebê sem deixá-la oleosa, formula rica em emolientes, rapidamente absorvida, protege de agressões externas que provocam o ressecamento, embalagem 200 ml.	FRA.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 16,35
74	**PÁ COLETORA DE LIXO** - Chapa de Ferro Zincada; Medindo (19compx18,5larg)cm; Cabo de Madeira; Com (80)cm.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 10,95
75	**PÁ COLETORA LIXO - PLÁSTICO** - Com coletor medindo aproximadamente 26cm e cabo 15cm, ambos de plástico resistente.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 7,95
77	**PANO DE COPA** - para cozinha, em tecido branco, encorpadoe absorvente, 100 % algodão, na cor branca, medindo 0,45 x 0,75 m.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 3,85
91	**RECIPIENTE PARA LIXO** - Vazado de plástico, grande - 100 LTS	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 36,00
102	**SABONETE LÍQUIDO** antisséptico a base de quaternário de amônio para degermação de mãos e braços - galão de 5L	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 31,00
111	**SHAMPOO INFANTIL** - em embalagem de 480ml, fórmula suave que não irrita os olhos, contendo mph neutro, com glicerina proporciona brilho e macies natural dos cabelos, testado dermatologicamente formulado de maneira a minimizar o possivel surgimento de alergia, Fragrancia neutra, podendo ser utilizado diariamente em todos os cabelos	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 8,20

117	**TOALHA DE PAPEL - ROLO -** folha dupla, picotada, cor branca (100% branca), super resistente, de rápida absorção, primeira qualidade, pacote com 02 rolos de 60 toalhas medindo 20x22cm cada uma.	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 3,70
118	**TOUCA PROTETORA CAPILAR -** Confeccionada em malharia simples de fibras abertas tipo corrente, filó, confeccionada em tecido 100% sintético de poliamida; possuindo 72 malhas por centímetro quadrado e gramatura de 16,37 g/m². Parte inferior com acabamento em formato de circunferência, cobrindo toda extremindade final do produto, este fechamento deverá ser por um ou por dois tirantes elásticos látex, para ajuste na cabeça, totalizando 0,29 g/m², totalmente recoberto com tecido fino de poliester; cor branca. Cada touca deverá ser embalada uma a uma, com inscrição indicativa e modo de uso do tipo bula, com indicações e restrições claras de uso, tamanho único e ajustável, embalagens contendo 12 unidades.	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 11,20
119	**VASSOURA -** construida com sorgo vassoura, com cabo de 1,20 m, mais conhecida por "vassoura caipira"	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 15,00

Empresa **RDS Embalagens Eireli – EPP,** são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EXCLUSIVIDADE	PREÇO UNIT.
103	**SACO DE LIXO - BRANCO HOSPITALAR -** com capacidade de 100 litros, medindo 75x95 cm, com gramatura do plástico de 0,08, pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 41,39
104	**SACO DE LIXO – BRANCO HOSPITALAR -** com capacidade de 20 litros, com gramatura do plástico de 0,08, pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 50,00
106	**SACO DE LIXO - Preto**, com capacidade de 100 litros, medindo 75x95 cm, com gramatura do plástico de 0,08. Pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI - 25%**	R$ 39,97
107	**SACO DE LIXO - Preto**, com capacidade de 100 litros, medindo 75x95 cm, com gramatura do plástico de 0,08. Pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	**Item de livre concorrência - 75%**	R$ 39,97

Empresa **R.T. Distribuidora Eireli – ME,** são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EXCLUSIVIDADE	PREÇO UNIT.
32	**COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA** - Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 180 ml, caixa com 2500 unidade. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de Forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, Procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT.	CX	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 62,90
33	**COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ** - Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 50 ml, caixa com 5.000 unidade. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de Forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, Procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT.	CX	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 62,90
47	**ESCOVA PARA HIGIENIZAR MAMADEIRAS** - Cabo polipropileno antiderrapante, cerdas em nylon.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 5,50

Empresa **Demeu Conveniência Eireli – ME,** são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EXCLUSIVIDADE	PREÇO UNIT.
4	**ALCOOL GLICERINADO PERFUMADO -** Concentracao de Alcool Etilico 70% + Glicerina 2%; Forma de Apresentacao Em Frasco Com 5.000ml; Uso Antisseptico**;** para limpeza e higienização, Registro no MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, comp.e informação estampado no rotulo do produto.	GAL.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 68,70
24	**CLORO GEL** - para limpeza, acondicionado em frascos plasticos de 5 l., registro no MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, comp. e informação estampado no rotulo do produto.	GAL.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI - 25%**	R$ 50,97
25	**CLORO GEL** - para limpeza, acondicionado em frascos plasticos de 5 l., registro no MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, comp. e informação estampado no rotulo do produto.	GAL.	**Item de livre concorrência - 75%**	R$ 50,97
37	**CREME DENTAL** - Com flúor p/ uso adulto, tubo com 90 gr	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 1,48
52	**FLANELA PARA LIMPEZA** - Branca, com costuras nas laterais, 100 % algodão, alta absorção de umidade, Medindo 0,60 x 0,80 cm.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 1,58
93	**RODO DE ALUMÍNIO** - Com base de 40 cm, duplo borracha, com cabo de aluminio - extensão 1,30m.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 13,97
94	**RODO DE ALUMÍNIO** - Com base de 60 cm, duplo borracha, com cabo de aluminio - extensão 1,30m.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 13,97
100	**SABONETE EM BARRA** - para uso infantil, testado dermatologicamente formulado de maneira a minimizar o possivel surgimento de alergia, 90 g.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 1,28
110	**SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE/INCLOR** - Virgem, picotado, acondicionamento de alimento, alta densidade 0,94 a 0,96kg/l, capacidade 05kg, espessura 0,025mm, embalagem rolo com aproximadamente 500 sacos, 350 x 480mm.	ROL.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	R$ 17,98

Aparecida do Taboado (MS),15 de setembro de 2016.

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:B18F38FF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA Nº 023/2016

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2016, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 073/2016, na modalidade de Pregão Presencial n.º 046/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 21 dias do mês de junho de 2016, 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, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 15 de setembro de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2016

A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para o fornecimento de gêneros alimentícios, visando prestações futuras para o exercício 2016, conforme necessidade das Secretarias

Municipais do Município de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal, através do presente instrumento e na melhor forma de direito e nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 046/2016, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

ITEM	DESCRIÇÃO	Exclusividade	UNID.	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO
2	**BANANA NANICA -** Em pencas, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos do manuseio e transporte. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	R$ 2,42
4	**LIMÃO TAHITI -** De primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação adequado com o consumo, isento de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem mecânica oriunda de manuseio ou transporte. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	R$ 4,31
5	**MAMÃO FORMOSA** - de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	KG	R$ 3,71

Aparecida do Taboado (MS),15 de setembro de 2016

OSNI JOSÉ POCCETTI
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:4477B5DD

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL		ANEXO XII - Comparativo entre a receita orçada e a receita arrecadada								
PREFEITURA: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		BIMESTRE DE REFERÊNCIA:4° Bimestre/2016								
N°	PAI	TÍTULO	Orçada No Bimestre De Referência	Arrecadada No bimestre De Referência	Diferença Para mais No Bimestre De Referência	Diferença para Menos no Bimestre De Referência	Orçada - Acumulado No Exercício	Arrecadada - Acumulado No Exercício	Diferença Para mais - Acumulado No Exercício	Diferença Para Menos Acumulado No Exercício
1	527	1000.00.00 Receitas Correntes	14.916.583,38	13.629.332,68	0,00	1.287.250,70	59.666.333,52	58.844.047,65	0,00	822.285,87
2	1	1100.00.00 Receita Tributária	2.401.466,66	1.799.910,10	0,00	601.556,56	9.605.866,64	6.785.361,52	0,00	2.820.505,12
3	2	1110.00.00 Impostos	2.039.999,98	1.690.433,14	0,00	349.566,84	8.159.999,92	5.804.079,42	0,00	2.355.920,50
4	3	1112.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	939.999,98	964.245,57	24.245,59	0,00	3.759.999,92	3.475.104,03	0,00	284.895,89
5	4	1112.02.00 IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	266.666,66	114.869,51	0,00	151.797,15	1.066.666,64	1.297.426,36	230.759,72	0,00
6	4	1112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	306.666,66	565.676,05	259.009,39	0,00	1.226.666,64	1.421.505,79	194.839,15	0,00
7	6	1112.04.31 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	266.666,66	558.851,50	292.184,84	0,00	1.066.666,64	934.733,58	0,00	131.933,06
8	6	1112.04.34 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	40.000,00	6.824,55	0,00	33.175,45	160.000,00	486.772,21	326.772,21	0,00
9	4	1112.08.00 ITBI - Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	366.666,66	283.700,01	0,00	82.966,65	1.466.666,64	756.171,88	0,00	710.494,76
10	3	1113.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.100.000,00	726.187,57	0,00	373.812,43	4.400.000,00	2.328.975,39	0,00	2.071.024,61
11	10	1113.05.00 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.100.000,00	726.187,57	0,00	373.812,43	4.400.000,00	2.328.975,39	0,00	2.071.024,61
12	11	1113.05.01 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.100.000,00	726.187,57	0,00	373.812,43	4.400.000,00	2.328.975,39	0,00	2.071.024,61
13	11	1113.05.02 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	1120.00.00 Taxas	259.800,02	109.476,96	0,00	150.323,06	1.039.200,08	981.282,10	0,00	57.917,98
15	14	1121.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	1.410,96	0,00	8.589,04	40.000,00	37.486,62	0,00	2.513,38
16	15	1121.03.00 Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	15	1121.17.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	1.410,96	0,00	8.589,04	40.000,00	37.486,62	0,00	2.513,38
18	14	1121.20.00 Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18	1121.20.99 Outras Taxas de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	14	1121.21.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	14	1121.24.00 Taxa de Fiscalização sobre a Distribuição Gratuita de Prêmios e Sorteios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	14	1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	50.000,00	8.879,92	0,00	41.120,08	200.000,00	251.026,87	51.026,87	0,00
23	14	1121.26.00 Taxa de Publicidade Comercial	333,34	0,00	0,00	333,34	1.333,36	0,00	0,00	1.333,36
24	14	1121.27.00 Taxa de Apreensão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		e Depósito								
25	14	1121.28.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	10.833,34	0,00	0,00	10.833,34	43.333,36	199,66	0,00	43.133,70
26	14	1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27	14	1121.30.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	333,34	0,00	0,00	333,34	1.333,36	0,00	0,00	1.333,36
28	14	1121.31.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	333,34	0,00	0,00	333,34	1.333,36	0,00	0,00	1.333,36
29	14	1121.32.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66	66.666,64	0,00	0,00	66.666,64
30	14	1121.34.00 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	14	1121.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	14	1121.36.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	14	1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	833,34	0,00	0,00	833,34	3.333,36	0,00	0,00	3.333,36
34	14	1122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	160.466,66	99.186,08	0,00	61.280,58	641.866,64	692.568,95	50.702,31	0,00
35	34	1122.12.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	966,66	0,00	0,00	966,66	3.866,64	0,00	0,00	3.866,64
36	35	1122.12.01 Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	966,66	0,00	0,00	966,66	3.866,64	0,00	0,00	3.866,64
37	34	1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais	50.000,00	27.919,68	0,00	22.080,32	200.000,00	170.028,47	0,00	29.971,53
38	34	1122.28.00 Taxa de Cemitérios	2.500,00	2.072,99	0,00	427,01	10.000,00	5.103,62	0,00	4.896,38
39	34	1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública	93.333,34	51.134,54	0,00	42.198,80	373.333,36	429.765,38	56.432,02	0,00
40	34	1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	13.666,66	18.058,87	4.392,21	0,00	54.666,64	87.671,48	33.004,84	0,00
41	2	1130.00.00 Contribuição de Melhoria	101.666,66	0,00	0,00	101.666,66	406.666,64	0,00	0,00	406.666,64
42	41	1130.01.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	41	1130.02.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	41	1130.03.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	41	1130.04.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
46	41	1130.99.00 Outras Contribuições de Melhoria	1.666,66	0,00	0,00	1.666,66	6.666,64	0,00	0,00	6.666,64
47	1	1200.00.00 Receitas de Contribuições	471.666,68	499.627,00	27.960,32	0,00	1.886.666,72	2.236.326,11	349.659,39	0,00
48	47	1210.00.00 Contribuições Sociais	308.333,34	370.147,36	61.814,02	0,00	1.233.333,36	1.554.249,22	320.915,86	0,00
49	48	1210.29.00 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	308.333,34	370.147,36	61.814,02	0,00	1.233.333,36	1.554.249,22	320.915,86	0,00
50	49	1210.29.01 Contribuições Patronais de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	49	1210.29.03 Contribuição Patronal - Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	49	1210.29.05 Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	49	1210.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	300.000,00	365.478,56	65.478,56	0,00	1.200.000,00	1.536.494,35	336.494,35	0,00
54	49	1210.29.09 Contribuições de Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	5.833,34	3.986,82	0,00	1.846,52	23.333,36	15.026,95	0,00	8.306,41
55	49	1210.29.11 Contribuições de Pensionista Civil para Regime Próprio o	2.500,00	681,98	0,00	1.818,02	10.000,00	2.727,92	0,00	7.272,08
56	49	1210.29.13 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	49	1210.29.15 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	49	1210.29.16 Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	49	1210.29.17 Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	49	1210.29.18 Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Inativo Civil, oriunda do Pagamento de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Sentenças Judiciais								
61	49	1210.29.19 Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	48	1210.99.00 Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	47	1220.00.00 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	63	1220.06.03 Receita de Distribuição de Conteúdos Audiovisuais por Prestadores de Serviço de Acesso Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	63	1220.99.00 Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	65	1220.99.01 Outras Contribuições Econômicas ? Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	65	1220.99.02 Parcelamentos ? Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	47	1230.00.00 COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	163.333,34	129.479,64	0,00	33.853,70	653.333,36	682.076,89	28.743,53	0,00
69	1	1300.00.00 Receita Patrimonial	582.033,34	954.755,70	372.722,36	0,00	2.328.133,36	4.996.725,52	2.668.592,16	0,00
70	69	1310.00.00 Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	70	1311.00.00 Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	70	1312.00.00 Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	70	1313.00.00 Foros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	70	1314.00.00 Laudêmios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	70	1319.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	69	1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	581.700,00	954.755,70	373.055,70	0,00	2.326.800,00	4.996.725,52	2.669.925,52	0,00
77	76	1321.00.00 Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	76	1322.00.00 Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	76	1323.00.00 Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	76	1325.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	98.366,68	95.531,57	0,00	2.835,11	393.466,72	386.993,40	0,00	6.473,32
81	80	1325.01.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	86.000,02	87.548,38	1.548,36	0,00	344.000,08	332.277,77	0,00	11.722,31
82	81	1325.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Royalties	8.333,34	4.293,85	0,00	4.039,49	33.333,36	13.645,39	0,00	19.687,97
83	81	1325.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FUNDEB	166,66	3.487,06	3.320,40	0,00	666,64	27.154,17	26.487,53	0,00
84	81	1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Fundo Saúde	18.333,34	33.583,15	15.249,81	0,00	73.333,36	113.247,61	39.914,25	0,00
85	81	1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	15.000,00	6.980,51	0,00	8.019,49	60.000,00	36.802,95	0,00	23.197,05
86	81	1325.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	81	1325.01.07 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FUNDETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	81	1325.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- CIDE	833,34	1.809,02	975,68	0,00	3.333,36	3.915,09	581,73	0,00
89	81	1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	8.333,34	5.490,40	0,00	2.842,94	33.333,36	23.171,88	0,00	10.161,48
90	81	1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	35.000,00	31.904,39	0,00	3.095,61	140.000,00	114.340,68	0,00	25.659,32
91	80	1325.02.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	12.366,66	7.983,19	0,00	4.383,47	49.466,64	54.715,63	5.248,99	0,00
92	91	1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	91	1325.02.02 Remuneração de Aplicações Extramercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	91	1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	12.366,66	7.983,19	0,00	4.383,47	49.466,64	54.715,63	5.248,99	0,00
95	76	1326.00.00 Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	76	1327.00.00 Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	76	1328.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do	483.333,32	859.224,13	375.890,81	0,00	1.933.333,28	4.609.732,12	2.676.398,84	0,00

		Servidor								
98	97	1328.10.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	466.666,66	859.224,13	392.557,47	0,00	1.866.666,64	4.609.732,12	2.743.065,48	0,00
99	97	1328.20.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66	66.666,64	0,00	0,00	66.666,64
100	97	1328.30.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	76	1329.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	69	1330.00.00 Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	102	1331.00.00 Receita de Concessões e Permissões ? Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103	1331.01.00 Receita de Concessões e Permissões ? Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	104	1331.01.05 Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	104	1331.01.99 Outras Receitas de Concessões e Permissões ? Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	103	1331.99.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões ? Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	102	1333.00.00 Receita de Concessões e Permissões ? Direitos de Uso de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	108	1333.01.00 Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	108	1333.99.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões ? Direitos de Uso de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	102	1339.00.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	69	1360.00.00 Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	112	1361.00.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	113	1361.01.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	113	1361.02.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	113	1361.03.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	69	1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	333,34	0,00	0,00	333,34	1.333,36	0,00	0,00	1.333,36
118	1	1400.00.00 Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	118	1410.00.00 Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	118	1420.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	118	1490.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	1	1500.00.00 Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	122	1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	123	1520.12.00 Receita da Indústria Mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	123	1520.20.00 Receita da Indústria Química	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	122	1520.21.00 Receita da Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	126	1520.21.01 Receita da Indústria de Produtos Farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	126	1520.21.02 Receita da Indústria de Produtos Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	122	1520.26.00 Receita da Indústria de Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	122	1520.27.00 Receita da Indústria de Bebidas e Destilados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	122	1520.28.00 Receita da Usina de Tratamento de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	122	1520.29.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	122	1520.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	122	1530.00.00 Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	122	1590.00.00 Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

136	1	1600.00.00 Receita de Serviços	21.083,34	0,00	0,00	21.083,34	84.333,36	0,00	0,00	84.333,36
137	136	1600.01.00 Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	137	1600.01.01 Serviços de Comercialização de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	137	1600.01.02 Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	137	1600.01.03 Serviços de Comercialização e Distribuição de Produtos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	137	1600.01.06 Serviço de Comercialização de Produtos, Dados e Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	137	1600.01.99 Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	136	1600.02.00 Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	143	1600.02.01 Serviços de Juros de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	143	1600.02.06 Serviços de Remuneração Sobre Repasse Para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	143	1600.02.99 Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	136	1600.03.00 Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	147	1600.03.01 Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	147	1600.03.03 Serviço de Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	147	1600.03.06 Receita de Terminais Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	147	1600.03.99 Outros Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	136	1600.04.00 Serviços de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	152	1600.04.01 Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	152	1600.04.02 Serviços de Radiodifusão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	152	1600.04.03 Outros Serviços de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	136	1600.05.00 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	156	1600.05.01 Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	156	1600.05.03 Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	156	1600.05.05 Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	156	1600.05.10 Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	156	1600.05.99 Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	156	1600.06.00 Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	156	1600.07.00 Serviços de Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	156	1600.08.00 Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	156	1600.10.00 Serviços de Informações Estatísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	156	1600.12.00 Serviços Tecnológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	136	1600.13.00 Serviços Administrativos	21.083,34	0,00	0,00	21.083,34	84.333,36	0,00	0,00	84.333,36
168	167	1600.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	21.083,34	0,00	0,00	21.083,34	84.333,36	0,00	0,00	84.333,36
169	167	1600.13.02 Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	167	1600.13.03 Serviços Especiais PM/Bombeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	167	1600.13.04 Serviços de Expedição de Certificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	167	1600.13.06 Serviços de Fornecimento de Listagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	167	1600.13.07 Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	167	1600.13.99 Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	136	1600.14.00 Serviços de Inspeção e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	136	1600.16.00 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	136	1600.17.00 Serviços Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	136	1600.18.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	136	1600.22.00 Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	136	1600.24.00 Serviços de Registro do Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	136	1600.26.00 Serviços de Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

182	136	1600.28.00 Serviços de Geoprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	136	1600.29.00 Serviço de Cadastramento de Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	136	1600.41.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	136	1600.42.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	136	1600.43.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	136	1600.44.00 Serviço de Abate de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	136	1600.45.00 Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	136	1600.46.00 Serviços de Cemitério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	136	1600.47.00 Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	136	1600.48.00 Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	136	1600.50.00 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	136	1600.99.00 Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	1	1700.00.00 Transferências Correntes	11.063.750,02	10.233.825,30	0,00	829.924,72	44.255.000,08	42.865.145,91	0,00	1.389.854,17
195	194	1720.00.00 Transferências Intergovernamentais	10.893.666,70	10.237.916,70	0,00	655.750,00	43.574.666,80	42.553.777,50	0,00	1.020.889,30
196	195	1721.00.00 Transferências da União	5.257.833,34	4.972.905,40	0,00	284.927,94	21.031.333,36	19.866.477,02	0,00	1.164.856,34
197	196	1721.01.00 Participação na Receita da União	3.166.666,64	2.901.959,09	0,00	264.707,55	12.666.666,56	11.864.990,63	0,00	801.675,93
198	197	1721.01.02 Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios	2.833.333,32	2.899.338,14	66.004,82	0,00	11.333.333,28	11.785.019,58	451.686,30	0,00
199	197	1721.01.05 Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	333.333,32	2.620,95	0,00	330.712,37	1.333.333,28	79.971,05	0,00	1.253.362,23
200	197	1721.01.32 Cota-Parte - Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	196	1721.22.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.036.666,66	1.039.666,94	3.000,28	0,00	4.146.666,64	4.136.962,45	0,00	9.704,19
202	201	1721.22.11 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000.000,00	1.006.611,22	6.611,22	0,00	4.000.000,00	4.030.376,01	30.376,01	0,00
203	201	1721.22.20 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.666,66	3.597,99	1.931,33	0,00	6.666,64	9.258,61	2.591,97	0,00
204	201	1721.22.30 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	201	1721.22.40 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9.478/97, Artigo 49, I e II	35.000,00	29.457,73	0,00	5.542,27	140.000,00	97.327,83	0,00	42.672,17
206	201	1721.22.50 Cota-Parte Royalties Pela Participação Especial Lei N° 9.478/97, Artigo 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	201	1721.22.70 Cota-Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	201	1721.22.90 Outras Transferências de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	196	1721.33.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Repasses Fundo a Fundo	810.166,70	779.832,12	0,00	30.334,58	3.240.666,80	2.773.467,99	0,00	467.198,81
210	209	1721.33.11 Transferência de Recursos do SUS ? Bloco Atenção Básica	435.000,02	493.606,66	58.606,64	0,00	1.740.000,08	1.587.447,67	0,00	152.552,41
211	209	1721.33.12 Transferência de Recursos do SUS ? Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	314.166,68	243.262,26	0,00	70.904,42	1.256.666,72	973.389,03	0,00	283.277,69
212	209	1721.33.13 Transferência de Recursos do SUS ? Bloco Vigilância em Saúde	25.000,00	23.052,38	0,00	1.947,62	100.000,00	116.970,97	16.970,97	0,00
213	209	1721.33.14 Transferência de Recursos do SUS ? Bloco Assistência Farmacêutica	19.333,34	19.227,86	0,00	105,48	77.333,36	86.525,37	9.192,01	0,00
214	209	1721.33.15 Transferência de Recursos do SUS ? Bloco Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	209	1721.33.99 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	16.666,66	682,96	0,00	15.983,70	66.666,64	9.134,95	0,00	57.531,69
216	196	1721.34.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	89.333,34	55.645,06	0,00	33.688,28	357.333,36	171.504,28	0,00	185.829,08
217	196	1721.35.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	123.333,34	185.070,45	61.737,11	0,00	493.333,36	628.305,08	134.971,72	0,00

		Desenvolvimento da Educação ? FNDE								
218	217	1721.35.01 Transferências do Salário-Educação	75.000,00	64.775,54	0,00	10.224,46	300.000,00	275.109,15	0,00	24.890,85
219	217	1721.35.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	217	1721.35.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE	33.333,34	40.192,00	6.858,66	0,00	133.333,36	140.592,00	7.258,64	0,00
221	217	1721.35.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE	10.000,00	8.723,72	0,00	1.276,28	40.000,00	31.195,49	0,00	8.804,51
222	217	1721.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE	5.000,00	71.379,19	66.379,19	0,00	20.000,00	181.408,44	161.408,44	0,00
223	196	1721.36.00 Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96	13.333,32	10.731,74	0,00	2.601,58	53.333,28	42.926,96	0,00	10.406,32
224	196	1721.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	196	1721.99.00 Outras Transferências da União	18.333,34	0,00	0,00	18.333,34	73.333,36	248.319,63	174.986,27	0,00
226	195	1722.00.00 Transferências dos Estados	4.469.166,70	4.175.288,20	0,00	293.878,50	17.876.666,80	17.915.805,35	39.138,55	0,00
227	226	1722.01.00 Participação na Receita dos Estados	3.987.500,00	3.411.155,61	0,00	576.344,39	15.950.000,00	15.235.756,71	0,00	714.243,29
228	227	1722.01.01 Cota-Parte do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços	3.666.666,68	3.196.670,84	0,00	469.995,84	14.666.666,72	12.977.424,00	0,00	1.689.242,72
229	227	1722.01.02 Cota-Parte do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	283.333,32	154.110,97	0,00	129.222,35	1.133.333,28	2.048.223,77	914.890,49	0,00
230	227	1722.01.04 Cota-Parte do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Exportação	25.000,00	22.876,21	0,00	2.123,79	100.000,00	117.969,57	17.969,57	0,00
231	227	1722.01.13 Cota-Parte da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.666,66	37.497,59	25.830,93	0,00	46.666,64	92.139,37	45.472,73	0,00
232	227	1722.01.99 Outras Participações na Receita dos Estados	833,34	0,00	0,00	833,34	3.333,36	0,00	0,00	3.333,36
233	226	1722.22.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	233	1722.22.11 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	233	1722.22.20 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	233	1722.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	233	1722.22.90 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	226	1722.33.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo	137.500,02	209.446,66	71.946,64	0,00	550.000,08	899.598,68	349.598,60	0,00
239	226	1722.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	226	1722.99.00 Outras Transferências dos Estados	344.166,68	554.685,93	210.519,25	0,00	1.376.666,72	1.780.449,96	403.783,24	0,00
241	240	1722.99.51 FUNDERSUL ? Lei nº 3.140/2005	225.000,00	260.669,46	35.669,46	0,00	900.000,00	873.349,45	0,00	26.650,55
242	240	1722.99.52 FIS ? Fundo de Investimentos Sociais - Lei nº 2.105/2000	118.333,34	294.016,47	175.683,13	0,00	473.333,36	907.100,51	433.767,15	0,00
243	240	1722.99.53 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social- Decreto nº 13.111 de 26/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	240	1722.99.99 Demais Transferências dos Estados	833,34	0,00	0,00	833,34	3.333,36	0,00	0,00	3.333,36
245	195	1723.00.00 Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	245	1723.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	245	1723.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	245	1723.99.00 Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	195	1724.00.00 Transferências Multigovernamentais	1.166.666,66	1.089.723,10	0,00	76.943,56	4.666.666,64	4.771.495,13	104.828,49	0,00
250	249	1724.01.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB	1.166.666,66	1.089.723,10	0,00	76.943,56	4.666.666,64	4.771.495,13	104.828,49	0,00
251	249	1724.02.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB								
252	249	1724.99.00 Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	194	1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	194	1740.00.00 Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	194	1750.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	194	1760.00.00 Transferências de Convênios	170.083,32	-4091,40	0,00	174.174,72	680.333,28	311.368,41	0,00	368.964,87
257	256	1761.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	119.583,32	-150000,00	0,00	269.583,32	478.333,28	1.833,09	0,00	476.500,19
258	257	1761.01.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde ? SUS	6.666,66	-150000,00	0,00	156.666,66	26.666,64	0,00	0,00	26.666,64
259	257	1761.02.00 Transferências Convenio da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	257	1761.03.00 Transferências Convenio da União Destinadas Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	257	1761.04.00 Transferências Convenio da União Destinadas Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	257	1761.05.00 Transferências Convenio da União Destinadas Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	257	1761.99.00 Outras Transferências de Convênios da União	112.916,66	0,00	0,00	112.916,66	451.666,64	1.833,09	0,00	449.833,55
264	256	1762.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	50.500,00	145.908,60	95.408,60	0,00	202.000,00	309.535,32	107.535,32	0,00
265	264	1762.01.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde ? SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	264	1762.02.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	26.666,66	107.950,00	81.283,34	0,00	106.666,64	217.700,92	111.034,28	0,00
267	264	1762.99.00 Outras Transferências de Convênio do Estado	23.833,34	37.958,60	14.125,26	0,00	95.333,36	91.834,40	0,00	3.498,96
268	256	1763.00.00 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	268	1763.01.00 Transferências de Convênios do Município para SUS - Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	268	1763.02.00 Transferências de Convênios do Município Destinadas Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	268	1763.99.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	256	1764.00.00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	256	1765.00.00 Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	194	1770.00.00 Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	274	1771.00.00 Provenientes do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	274	1772.00.00 Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	274	1773.00.00 Provenientes de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	274	1774.00.00 Provenientes de Depósitos não Identificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	1	1900.00.00 Outras Receitas Correntes	376.583,34	141.214,58	0,00	235.368,76	1.506.333,36	1.960.488,59	454.155,23	0,00
280	279	1910.00.00 Multas e Juros de Mora	108.583,36	74.018,28	0,00	34.565,08	434.333,44	341.083,49	0,00	93.249,95
281	280	1911.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos	15.166,66	7.782,88	0,00	7.383,78	60.666,64	21.782,43	0,00	38.884,21
282	281	1911.35.00 Multas e Juros da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	500,00	60,63	0,00	439,37	2.000,00	121,26	0,00	1.878,74
283	281	1911.38.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	2.500,00	1.774,90	0,00	725,10	10.000,00	2.872,06	0,00	7.127,94
284	281	1911.39.00 Multas e Juros de Mora do ITBI - Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	500,00	1.435,61	935,61	0,00	2.000,00	3.417,77	1.417,77	0,00
285	281	1911.40.00 Multas e Juros de Mora do ISS - Imposto sobre Serviços	9.166,66	3.408,72	0,00	5.757,94	36.666,64	9.374,79	0,00	27.291,85
286	281	1911.98.00 Multas e Juros de Mora de Contribuições de Melhoria	500,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
287	281	1911.99.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	1.103,02	0,00	896,98	8.000,00	5.996,55	0,00	2.003,45
288	287	1911.99.01 Multas e Juros de	2.000,00	1.103,02	0,00	896,98	8.000,00	5.996,55	0,00	2.003,45

		Mora de Outros Tributos								
289	287	1911.99.02 Parcelamentos ? Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	280	1912.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	833,34	27.883,35	27.050,01	0,00	3.333,36	66.588,46	63.255,10	0,00
291	290	1912.29.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	833,34	27.883,35	27.050,01	0,00	3.333,36	66.588,46	63.255,10	0,00
292	291	1912.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	291	1912.29.02 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	833,34	27.883,35	27.050,01	0,00	3.333,36	66.588,46	63.255,10	0,00
294	290	1912.56.00 Multas e Juros de Mora das Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	290	1912.99.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	295	1912.99.01 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	295	1912.99.02 Parcelamentos ? Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	280	1913.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	87.166,68	38.021,20	0,00	49.145,48	348.666,72	251.225,61	0,00	97.441,11
299	298	1913.02.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	299	1913.02.03 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Retidos nas Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	298	1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	73.333,34	26.451,49	0,00	46.881,85	293.333,36	127.933,61	0,00	165.399,75
302	298	1913.12.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis	333,34	0,00	0,00	333,34	1.333,36	0,00	0,00	1.333,36
303	298	1913.13.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.166,66	8.791,34	0,00	375,32	36.666,64	111.616,55	74.949,91	0,00
304	298	1913.35.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Vigilância Sanitária	333,34	209,82	0,00	123,52	1.333,36	209,82	0,00	1.123,54
305	298	1913.98.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	333,34	0,00	0,00	333,34	1.333,36	0,00	0,00	1.333,36
306	298	1913.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.666,66	2.568,55	0,00	1.098,11	14.666,64	11.465,63	0,00	3.201,01
307	280	1914.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	307	1914.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	280	1915.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	309	1915.99.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	280	1918.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	311	1918.01.00 Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	1918.21.00 Multas e Juros de Mora do Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas da Relação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	311	1918.23.00 Multa e Juros de Mora Decorrentes da Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	311	1918.99.00 Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	280	1919.00.00 Multas de Outras Origens	5.416,68	330,85	0,00	5.085,83	21.666,72	1.486,99	0,00	20.179,73
317	316	1919.15.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.083,34	330,85	0,00	2.752,49	12.333,36	1.486,99	0,00	10.846,37
318	316	1919.18.00 Multas sobre a Fiscalização da Rede de Produção Orgânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	316	1919.26.00 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	319	1919.26.01 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

321	319	1919.26.02 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos ? Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	316	1919.27.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	316	1919.35.00 Multas por Danos Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	323	1919.35.10 Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	323	1919.35.20 Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	316	1919.50.00 Multas por Auto de Infração	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
327	316	1919.99.00 Outras Multas	333,34	0,00	0,00	333,34	1.333,36	0,00	0,00	1.333,36
328	279	1920.00.00 Indenizações e Restituições	72.333,32	6.993,95	0,00	65.339,37	289.333,28	41.336,21	0,00	247.997,07
329	328	1921.00.00 Indenizações	10.166,66	0,00	0,00	10.166,66	40.666,64	0,00	0,00	40.666,64
330	329	1921.05.00 Indenizações previstas na Legislação sobre Defesa de Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	329	1921.06.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
332	329	1921.99.00 Outras Indenizações	9.166,66	0,00	0,00	9.166,66	36.666,64	0,00	0,00	36.666,64
333	328	1922.00.00 Restituições	62.166,66	6.993,95	0,00	55.172,71	248.666,64	41.336,21	0,00	207.330,43
334	333	1922.01.00 Restituições de Convênios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
335	333	1922.02.00 Restituições de Benefícios não Desembolsados	0,00	3.989,44	3.989,44	0,00	0,00	13.423,56	13.423,56	0,00
336	333	1922.10.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
337	336	1922.10.01 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores ? Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
338	336	1922.10.02 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores ? Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	333	1922.22.00 Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas de Relação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	333	1922.23.00 Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	333	1922.99.00 Outras Restituições	20.166,66	3.004,51	0,00	17.162,15	80.666,64	27.912,65	0,00	52.753,99
342	328	1923.01.00 Retorno de Investimentos Mediante Participação em Empresas e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	279	1930.00.00 Receita da Dívida Ativa	193.833,32	57.141,33	0,00	136.691,99	775.333,28	774.769,13	0,00	564,15
344	343	1931.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	191.833,32	57.141,33	0,00	134.691,99	767.333,28	774.678,39	7.345,11	0,00
345	344	1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ? IPTU	91.666,66	43.279,13	0,00	48.387,53	366.666,64	219.860,83	0,00	146.805,81
346	344	1931.12.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis ? ITBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
347	344	1931.13.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ? ISS	91.666,66	11.289,18	0,00	80.377,48	366.666,64	544.523,02	177.856,38	0,00
348	344	1931.35.00 Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	1.000,00	155,93	0,00	844,07	4.000,00	155,93	0,00	3.844,07
349	344	1931.98.00 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
350	344	1931.99.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.500,00	2.417,09	0,00	3.082,91	22.000,00	10.138,61	0,00	11.861,39
351	350	1931.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos ? Principal	5.500,00	2.417,09	0,00	3.082,91	22.000,00	10.138,61	0,00	11.861,39
352	350	1931.99.02 Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	343	1932.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	90,74	0,00	7.909,26
354	353	1932.11.00 Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	353	1932.13.00 Receita da Dívida Ativa de Taxa de Ocupação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	353	1932.14.00 Receita da Dívida Ativa de Arrendamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	353	1932.99.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	90,74	0,00	7.909,26
358	357	1932.99.01 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas ? Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	90,74	0,00	7.909,26
359	357	1932.99.02 Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

360	279	1940.00.00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	279	1990.00.00 Receitas Diversas	1.833,34	3.061,02	1.227,68	0,00	7.333,36	803.299,76	795.966,40	0,00
362	361	1990.02.00 Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	362	1990.02.01 Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	362	1990.02.02 Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	361	1990.03.00 Receita Decorrente de Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	365	1990.03.01 Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	365	1990.03.02 Receita de Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	365	1990.03.03 Receita de Alienação de Bens Caucionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	365	1990.03.04 Receita de Alienação de Bens Apreendidos Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	361	1990.08.00 Demais Receitas para o Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	361	1990.21.00 Receita de Seguros decorrente da Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	361	1990.99.00 Outras Receitas	1.833,34	3.061,02	1.227,68	0,00	7.333,36	803.299,76	795.966,40	0,00
373	527	2000.00.00 Receitas de Capital	4.231.916,70	589.987,95	0,00	3.641.928,75	16.927.666,80	741.159,78	0,00 16.186.507,02	
374	373	2100.00.00 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	374	2110.00.00 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	375	2114.00.00 Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	376	2114.01.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	376	2114.02.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	376	2114.03.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	376	2114.04.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	376	2114.05.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	376	2114.06.00 Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	376	2114.07.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	376	2114.99.00 Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	375	2119.00.00 Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	374	2120.00.00 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	386	2122.00.00 Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	387	2122.01.00 Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Refinanciamento da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	387	2122.02.00 Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Outras Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	386	2123.00.00 Operações de Crédito Externas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	390	2123.01.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	390	2123.02.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	390	2123.03.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	390	2123.04.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	390	2123.05.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	390	2123.07.00 Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	390	2123.99.00 Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	386	2129.00.00 Outras Operações de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Créditos Externas								
399	373	2200.00.00 Alienação de Bens	16.833,34	0,00	0,00	16.833,34	67.333,36	0,00	0,00	67.333,36
400	399	2210.00.00 Alienação de Bens Móveis	6.833,34	0,00	0,00	6.833,34	27.333,36	0,00	0,00	27.333,36
401	400	2211.00.00 Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	400	2212.00.00 Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	402	2212.03.00 Alienação de Estoques Comerciais e Sociais? Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	403	2212.03.01 Alienação de Estoques Destinados a Programas Sociais e Institucionais ? Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	403	2212.03.02 Alienação de Estoques por Atacado ? Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	403	2212.03.03 Alienação de Estoques Adquiridos em Consignação ? Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	402	2212.07.00 Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	407	2212.07.01 Alienação de Estoques Adquiridos para Combate à Fome e Segurança Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	407	2212.07.02 Alienação de Estoques Adquiridos da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	402	2212.99.00 Outras Alienações de Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	400	2214.00.00 Alienação de Animais Reprodutores e Matrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	400	2215.00.00 Alienação de Veículos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
413	400	2216.00.00 Alienação de Móveis e Utensílios	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34	7.333,36	0,00	0,00	7.333,36
414	400	2217.00.00 Alienação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	400	2219.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
416	399	2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
417	416	2221.00.00 Alienação de Imóveis Rurais para Colonização e Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	416	2223.00.00 Alienação de Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	416	2224.00.00 Alienação de Imóveis Rurais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	416	2225.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
421	416	2229.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	373	2300.00.00 Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	422	2300.40.00 Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívida de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	422	2300.70.00 Outras Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	424	2300.70.01 Amortização de Empréstimos - Em Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	424	2300.70.02 Amortização de Empréstimos - Em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	422	2300.80.00 Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	427	2300.80.01 Amortização de Financiamentos de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	427	2300.80.02 Amortização de Financiamentos de Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	422	2300.99.00 Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	373	2400.00.00 Transferências de Capital	4.215.083,36	589.987,95	0,00	3.625.095,41	16.860.333,44	741.159,78	0,00 16.119.173,66	
432	431	2420.00.00 Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	432	2421.00.00 Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	433	2421.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	434	2421.01.01 Transferências de Recursos do SUS ? Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	434	2421.02.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	433	2421.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	433	2421.99.00 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	432	2422.00.00 Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	439	2422.99.51 Fundersul - Lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Estadual nº 1.963/1999 e Arts. 2º, I, II, III e Art. 4º, § 1º da Lei Estadual nº3.140/2005.								
441	439	2422.99.52 FIS - Fundo de Investimentos Sociais - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	439	2422.99.53 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social-Decreto nº 13.111 de 26/01/2011.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	439	2422.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	439	2422.02.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	439	2422.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	439	2422.99.00 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	446	2422.99.51 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto Nº13.111, DE 26 DE JANEIRO DE 2011.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	446	2422.99.99 Demais Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	431	2423.00.00 Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	449	2423.01.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	449	2423.02.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	449	2423.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	449	2423.99.00 Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	431	2430.00.00 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	431	2440.00.00 Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	431	2450.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	431	2460.00.00 Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	431	2470.00.00 Transferências de Convênios	4.215.083,36	589.987,95	0,00	3.625.095,41	16.860.333,44	741.159,78	0,00 16.119.173,66	
459	458	2471.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.401.916,68	130.000,00	0,00	3.271.916,68	13.607.666,72	281.171,83	0,00 13.326.494,89	
460	459	2471.01.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde ? SUS	10.833,34	130.000,00	119.166,66	0,00	43.333,36	150.000,00	106.666,64	0,00
461	459	2471.02.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	8.246,83	0,00	7.753,17
462	459	2471.03.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	733.333,34	0,00	0,00	733.333,34	2.933.333,36	0,00	0,00	2.933.333,36
463	459	2471.04.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	459	2471.05.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.833.333,34	0,00	0,00	1.833.333,34	7.333.333,36	122.925,00	0,00	7.210.408,36
465	459	2471.99.00 Outras Transferências de Convênio da União	820.416,66	0,00	0,00	820.416,66	3.281.666,64	0,00	0,00	3.281.666,64
466	458	2472.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	813.166,68	459.987,95	0,00	353.178,73	3.252.666,72	459.987,95	0,00	2.792.678,77
467	466	2472.01.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ? SUS	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
468	466	2472.02.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	182.333,34	0,00	0,00	182.333,34	729.333,36	0,00	0,00	729.333,36
469	466	2472.03.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	466	2472.04.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	466	2472.05.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de InfraEstrutura em Transporte	416.666,66	0,00	0,00	416.666,66	1.666.666,64	0,00	0,00	1.666.666,64
472	466	2472.99.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	214.166,68	169.987,95	0,00	44.178,73	856.666,72	169.987,95	0,00	686.678,77
473	458	2473.00.00 Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

474	473	2473.01.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	473	2473.02.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	473	2473.99.00 Outras Transferências de Convênio dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	458	2474.00.00 Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	458	2475.00.00 Transferência de Convênio do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	458	2480.00.00 Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	479	2481.00.00 Provenientes do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	479	2482.00.00 Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	479	2483.00.00 Provenientes de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	479	2484.00.00 Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	373	2500.00.00 Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	484	2520.00.00 Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	485	2521.00.00 Integralização com Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	485	2522.00.00 Integralização com Recursos de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	484	2550.00.00 Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	484	2590.00.00 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	527	7000.00.00 Receitas Correntes Intraorçamentárias (substituir o dígito 1 pelo dígito 7)	916.666,66	887.042,08	0,00	29.624,58	3.666.666,64	4.437.078,06	770.411,42	0,00
491	490	7210.29.00 Receitas Correntes Intraorçamentárias	910.000,00	887.042,08	0,00	22.957,92	3.640.000,00	4.437.015,31	797.015,31	0,00
492	491	7210.29.01 Contribuição Patronal para RPPS	550.000,00	456.738,12	0,00	93.261,88	2.200.000,00	2.372.176,28	172.176,28	0,00
493	491	7210.29.03 Contribuição Patronal ? Inativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	491	7210.29.05 Contribuição Patronal ? Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	491	7210.29.13 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	360.000,00	430.303,96	70.303,96	0,00	1.440.000,00	2.064.839,03	624.839,03	0,00
496	491	7210.29.15 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos ? RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	490	7940.00.00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	6.666,66	0,00	0,00	6.666,66	26.666,64	62,75	0,00	26.603,89
498	527	8000.00.00 Receitas de Capital Intraorçamentárias(substituir o dígito 2 pelo dígito 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	527	90000.00.00 Deduções da Receita	1.430.999,98	1.124.239,94	0,00	306.760,04	5.723.999,92	5.229.751,28	0,00	494.248,64
500	499	91110.00.00 Restituição de Impostos ? Indébito Tributário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	500	91112.02.00 Restituição IPTU ? Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	500	91112.04.31 Restituição IRRF ? Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	500	91112.08.00 Restituição do ITBI ? Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	500	91113.05.00 Restituição ISS ? Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	499	91120.00.00 Dedução de Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	505	91121.99.00 Dedução de Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	505	91122.99.00 Dedução de Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	499	91320.00.00 Dedução de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	508	91321.00.00 Dedução de Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	499	91328.00.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,88	24.250,88	0,00
511	510	91328.10.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,88	24.250,88	0,00

512	510	91328.20.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	510	91328.30.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	499	91330.00.00 Dedução de Receitas de Concessões de Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	514	91339.00.00 Dedução de Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	499	91600.13.00 Dedução de Receitas de Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	516	91600.13.01 Dedução de Receitas de Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	499	91721.01.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	635.999,98	471.687,81	0,00	164.312,17	2.543.999,92	2.270.732,88	0,00	273.267,04
519	518	91721.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	566.666,66	469.017,30	0,00	97.649,36	2.266.666,64	2.246.153,42	0,00	20.513,22
520	518	91721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	66.666,66	524,17	0,00	66.142,49	266.666,64	15.994,10	0,00	250.672,54
521	518	91721.36.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	2.666,66	2.146,34	0,00	520,32	10.666,64	8.585,36	0,00	2.081,28
522	499	91722.01.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	795.000,00	652.552,13	0,00	142.447,87	3.180.000,00	2.934.767,52	0,00	245.232,48
523	522	91722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	733.333,34	639.334,10	0,00	93.999,24	2.933.333,36	2.570.813,27	0,00	362.520,09
524	522	91722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	56.666,66	13.218,03	0,00	43.448,63	226.666,64	363.954,25	137.287,61	0,00
525	522	91722.01.04 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
526	499	91750.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527		TOTAL GERAL	18.634.166,76	13.982.122,77	0,00	4.652.043,99	74.536.667,04	58.792.534,21	770.411,42	16.514.544,25

Elaborado por: PAULA MAGALHAES MOURA
Matrícula: 1268
Data: 14/09/2016

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5C3CC39D

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 027/2016

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – DESTINADO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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**, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por seu Gestor, Senhor **LUCIANO APARECIDO DA SILVA,** e de outro lado, como fornecedora(s), a(s) empresa(s) abaixo descritas, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, destinado para aquisições futuras de materiais e equipamentos odontológicos, 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 - Edital n.º 094/2016, na modalidade de Pregão Presencial n.º 057/2016**, devidamente homologada pelo Prefeito aos 24 dias do mês de agosto de 2016, 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):
As empresas com proposta classificada em primeiro lugar na etapa competitiva do Pregão Presencial n.º 057/2016, foram as seguintes:
A empresa **C. LEMOS – DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME**, por sua representante legal, o senhor **CLÁUDIO LEMOS**;
A empresa **BRIATO COMÉRCIO MÉDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, por seu representante legal, o senhor **DARLAN DE SOUZA**,;

Do objeto
A presente ata tem por objeto o registro de preços para a formação do Sistema de Registro de Preços – SRP – destinado para aquisições futuras de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Aparecida do Taboado/MS, conforme tabela abaixo:
Os preços registrados pela empresa **BRIATO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR - EIRELI.** São os seguintes:

ITEM	PRODUTO	ESPECIF.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	**AFASTADOR MINESSOTA** - confeccionado em aço inoxidável, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização e atender a norma ABNT NBR ISO 7153-1.	Unidade	18	R$ 28,00	R$ 504,00

4	**ALAVANCA APICAL RETA Nº 301** - cabo maciço, instrumental para cirurgias confeccionado em aço inoxidável, perfeitamente delineada com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização embalado de acordo com praxe do fabricante, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do Ministério da Saúde.	Unidade	18	R$ 46,00	R$ 828,00
5	**ALAVANCA SELDIN DIREITA** - adulto, em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	18	R$ 46,00	R$ 828,00
6	**ALAVANCA SELDIN DIREITA INFANTIL** - em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 46,00	R$ 552,00
7	**ALAVANCA SELDIN ESQUERDA** - adulto, em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	18	R$ 46,00	R$ 828,00
8	**ALAVANCA SELDIN ESQUERDA INFANTIL** - em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 46,00	R$ 552,00
9	**ALAVANCA SELDIN RETA** - adulto, em aço inoxidável, nº 2, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	18	R$ 46,00	R$ 828,00
10	**ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL** - em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 46,00	R$ 552,00
16	**AMALGAMADOR CAPSULAR** - tipo Vibramat, automático com painel de controle com teclado tipo membrana e display indicador de tempo com escala entre 0 e 19 segundos, com divisões de 1 segundo, memória de tempo selecionável, tampa de proteção em acrílico transparente, dispositivo de segurança que permite o funcionamento do aparelho somente quando fechado, batedor de cápsula com 4.200 oscilações por minuto, BIVOLT.Modo operação digital, tipo capsular. Com selo de aprovacão do INMETRO e com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	3	R$ 940,00	R$ 2.820,00
21	**AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA E PUNHO** - tamanho "m", Avental descartável confeccionado em não tecido. 100% polipropileno, na cor branca, tamanho único, equivalente ao tamanho grande com mangas longas, elástico nos punhos, fechado na frente e com abertura nas costas; embalado em pacote plástico contendo no mínimo 10 (dez) unidades, devidamente identificado com dados do fabricante e prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses após a data de entrega.	Pacote com 10 unidades	200	R$ 36,00	R$ 7.200,00
25	**BROCA 702**- haste longa (cirúrgica), nº 702, para alta rotação, constituída de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	60	R$ 18,33	R$ 1.099,80
37	**BROCA GATES Nº2 (32mm) -** broca gattes nº 2, de 32 mm, em aço inoxidável diâmetro 2 , comprimento de 28mm com haste de 15mm. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	30	R$ 13,54	R$ 406,20
38	**BROCA GATES-GLIDEN nº02 (28MM) -** aço inoxidável, baixa rotação, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, apenas nos terços cervical e médio.	Unidade	5	R$ 13,54	R$ 67,70
43	**CABO PARA ESPELHO BUCAL** – adulto, confeccionado em aço inoxidável, apresentando polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação. Corpo ranhurado para apoio digital, com sistema de rosca perfeito para encaixe do espelho bucal, resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalados de acordo com praxe do fabricante. Trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do Ministério da Saúde.	Unidade	120	R$ 4,45	R$ 534,00
44	**CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 05**- em aço inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro do Ministério da Saúde.	Unidade	30	R$ 10,10	R$ 303,00
46	**CAPA PARA SERINGA TRÍPLICE –** descartável, confeccionada em plástico duro, compatível com seringa tríplice. Obs: cada lote com 100 unidades equivale a uma peça.	Caixa com 100 unidades	70	R$ 26,00	R$ 1.820,00
48	**CIMENTO ENDODÔNTICO (tipo Endofill)**-cimento obturador endodôntico pó (oxido de zinco resina hidrogenada sulfato de daptsubcarbonato de bismuto borato de sódio] e líquido (eugenol, óleo de amêndoa doce) ([endofil], identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com pó (12g) e líquido (10ml)	12	R$ 63,21	R$ 758,52
49	**CIMENTO PROVISÓRIO (TIPO PULPOSAN) LÍQUIDO**- para uso odontológico tipo – pulposan, qualidade equivalente ou superior, líquido, unidade equivalente a embalagem contendo frasco 20 ml.	Frasco com 20ml	120	R$ 28,00	R$ 3.360,00
50	**CIMENTO PROVISÓRIO (TIPO PULPO SAN) PÓ –**composição óxido de zinco, fósfato, cálcio e sulfato de bário, apresentação pó, aplicação, frasco de 50gr.(Subitem 09 - CatMat 0131830).	Unidade	90	R$ 24,90	R$ 2.241,00
56	**CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO R8 –**uso odontológico, acessório FF com 28mm de comprimento em caixas sortidas com 120 pontas individuais, apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Caixa com 60 unidades	20	R$ 28,00	R$ 560,00
57	**CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1ª série –**calibrados para obturação de canais radiculares, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade 02,com 28mm de comprimento. Em caixas sortidas nos calibres números 15-40 caixa com 60 unidades, apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Caixa com 60 unidades	10	R$ 39,00	R$ 390,00
58	**CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª série –** calibrados para obturação de canais radiculares, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade 02, com 28mm de comprimento em caixas sortidas nos calibres números 45-80 apresentar registro dos produtos na ANVISA**.**	Caixa com 120 unidades	10	R$ 28,00	R$ 280,00
61	**CUNHA DE MADEIRA (TIPO TDV) ANATÔMICAS** – uniformes, sem rebarbas ou arestas, sortidas e coloridas. Caixa com 100 unidades. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 100 cunhas	60	R$ 35,00	R$ 2.100,00
63	**CURETA CLÍNICA DE DENTINA Nº 05**, haste longa em aço inox. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação.	Unidade	30	R$ 15,50	R$ 465,00
64	**CURETA PERIODONTIA GRACEY 11/12** - Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. Fabricado em aço inoxidável; autoclavável.	unidade	14	R$ 21,49	R$ 300,86
68	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** - biodegradável acima de 90%, desencrostante, para instrumental cirúrgico, com 4 enzimas (amilase, carbohidrase, associadas a combinação ativa) frasco com 01 litro..	Frasco com 1l	70	R$ 41,58	R$ 2.910,60
70	**ESCOVA DENTAL ADULTO –** escova dental, adulto, cerdas macias. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	4.000	R$ 1,05	R$ 4.200,00
75	**ESPELHO BUCAL Nº 5** – USO ODONTOLÓGICO, plano (sem aumento), uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unidade	300	R$ 4,08	R$ 1.224,00
76	**ESPONJA HEMOSTÁTICA (tipo Hemospon) -** embalada em blister individual, estéril, absorvível e bio-compatível. Bula com informações em português. Embalagem com 10 unidades de pastilhas, identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 10 pastilhas	70	R$ 31,00	R$ 2.170,00
78	**FIO DE SUTURA AGULHADO 4-0 (SEDA)** – não absorvível, orgânico, multifilamentar, trançado, de origem animal, com agulhas cirúrgicas de corte reverso em aço inoxidável, tamanho 4.0, esterilizado, descartáveis, embalados individualmente. Caixa com 24 unidades. Embalagem com identificação em português: nº o lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 24 envelopes	48	R$ 51,00	R$ 2.448,00
82	**FITA MATRIZ METÁLICA 0,5mm -**Fita matriz metálica para amálgama 5,0 mm – aço inoxidável, com 50 cm.	Unidade	96	R$ 2,78	R$ 266,88
83	**FITA MATRIZ METÁLICA 0,7mm -** Fita matriz metálica para amálgama 5,0 mm – aço inoxidável, com 50 cm.	Unidade	96	R$ 2,78	R$ 266,88
84	**FIXADOR AUTOMÁTICO PARA RX ODONTOLOGICO –** composto por tiossulfato de amônia 10-15%; solução pronta para uso; processamento manual; embalado em frasco com 475 ml aproximadamente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Frasco com 475 ml	40	R$ 12,99	R$ 519,60
86	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 1**- Em aço inox, universal, esterilizável através de calor úmido, seco, ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
87	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 150 –** em inox, universal, para incisivos, caninos e pré-molares superiores, uso odontológico, embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
88	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 151** – em inox, universal, para incisivos, caninos e pré-molares inferiores, uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
89	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 16 - PARA MOLARES INFERIORES –** fórceps confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
90	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 17 -** fórceps confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para molares inferiores, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
91	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 18L –** fórceps confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para molares superiores do lado esquerdo, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação,	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00

	procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.				
92	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 18R-**fórceps confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para molares superiores do lado direito, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
93	**FÓRCEPS ODONTO INFANTIL Nº 17-** fórceps infantil confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para molares inferiores, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
94	**FÓRCEPS ODONTO INFANTIL Nº 69 -** fórceps infantil confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para raízes de dentes superiores e inferiores, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
101	**HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (Hidro c)** – Hidróxido de cálcio, descrição: Pasta base, pastacatalisadora e bloco de mistura, base em tubo com aproximadamente 13 g, composta basicamente porsalicilato, catalisador em tubo com aproximadamente 11 g, composto basicamente por hidrox. Ca, óxido de Zn, etiltolueno, caixa com 2 bisnagas procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Caixa com 2 bisnagas	30	R$ 21,60	R$ 648,00
102	**HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. –** puro; embalado em frasco com 10g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Frasco com 10g	30	R$ 7,40	R$ 222,00
106	**LENÇOL DE CAMURÇA -** camurça p/ eliminar o excesso de mercúrio do amalgama, c/ 13 x 13cm.	Unidade	30	R$ 10,40	R$ 312,00
107	**LIMA TIPO MAILLEFER KERR 2ª série25mm-** lima manual em aço Inoxidável DIN1.4310,eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Secção transversal em forma de gota" com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas	Embalagem com 06 limas	5	R$ 69,37	R$ 346,85
115	**MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL (tipo Cavibrush) -** micro aplicador descartável, tipo micro brushextrafina, fino e regular, caixa com 100unidades.	Caixa com 100 unidades	48	R$ 12,00	R$ 576,00
116	**NEGATOSCÓPIO 35X43CM COR BRANCA** – para fixação em parede para leitura e interpretação de chapas radiográficas, iluminação por lâmpadas fluorescentes homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e flexível, com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintado após tratamento anti-ferruginoso, dimensões aproximadas referentes a área de leitura: 35cm de comprimento x 43 cm de largura, tensão bivolts, cor branca.	Unidade	6	R$ 354,00	R$ 2.124,00
120	**PASTA PROFILÁTICA PARA USO ODONTOLÓGICO** – abrasiva, anti-séptica, com flúor, viscosa, sabor e odor agradável, utilizada para a remoção de manchas superficiais e placa bacteriana da superfície dentária, removível por água. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Unidade	60	R$ 13,00	R$ 780,00
123	**PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU 10CM –** em aço inox, com boca dentada para síntese de tecidos (sutura).	Unidade	60	R$ 56,31	R$ 3.378,60
126	**PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO OU APLICADOR DE AMÁLGAMA EM PLÁSTICO** – uso odontológico, para inserção de amálgama em cavidade dentária, em plástico, ponta angulada, autoclavável, uso adulto. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Unidade	30	R$ 12,22	R$ 366,60
129	**PROTETOR DE TIREÓIDE -** Protetor de tireóide Adulto confeccionado em borracha plumbífera flexível; Com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon.	unidade	7	R$ 102,00	R$ 714,00
130	**RÉGUA ENDODÔNTICA-** régua uso odontológico, em aço inox, para endodontia, milimetrada, graduada até 40mm, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unidade	5	R$ 38,00	R$ 190,00
131	**RESINA COMPOSTA A1 (TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-híbrida, para uso nos dentes anteriores e posteriores cor A1 , em seringa de 4g (tipo TPH). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 78,5%em peso e 63,3% em volume; matriz orgânica de bis-gma e tegdmaapresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	42	R$ 50,00	R$ 2.100,00
132	**RESINA COMPOSTA A2(TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-hibrida, para uso nos dentes anteriores e posteriores cor A2, em seringa de 4g (tipo TPH). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 78,5%em peso e 63,3% em volume; matriz orgânica de bis-gma e tegdma apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	42	R$ 50,00	R$ 2.100,00
133	**RESINA COMPOSTA A3(TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-hibrida, para uso nos dentes anteriores e posteriores cor A3, em seringa de 4g (tipo TPH). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 78,5%em peso e 63,3% em volume; matriz orgânica de bis-gma e tegdma. Apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	42	R$ 50,00	R$ 2.100,00
134	**RESINA COMPOSTA B1 (TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-hibrida , para uso nos dentes anteriores e posteriores cor B1 , em seringa de 4g (tipo TPH). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,80% em peso e 67,8% em volume; matriz orgânica de bis-gma etegdma, apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	23	R$ 50,00	R$ 1.150,00
135	**RESINA COMPOSTA B2(TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-hibrida , para uso nos dentes anteriores e posteriores cor B2 , em seringa de 4g (tipo TPH), matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,80% em peso e 67,8% em volume; matriz orgânica de bis-gma etegdma, apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	42	R$ 50,00	R$ 2.100,00
136	**RESINA COMPOSTA C2(TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-hibrida, para uso nos dentes anteriores e posteriores cor C2, em seringa de 4g (tipo tph). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,80% em peso e 67,8% em volume; matriz orgânica de bis-gma etegdma. Apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	42	R$ 50,00	R$ 2.100,00
137	**REVELADOR PARA RX ODONTOLÓGICO –** solução reveladorapara radiografia pronta para uso em processo manual, contendo água, hidroquinona na concentração de 2 a3% embalado em frasco leitoso com aproximadamente475ml. Devera constar externamente os dados de identificação e procedência do produto, data de validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega, numero e lote no registro no Ministério da Saúde	Frasco com 475ml	40	R$ 12,99	R$ 519,60
138	**SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL –** selante, uso odontológico, para fóssulas e fissuras, fotopolimerizável, com ataque ácido, por luz visível, embalagem: caixa com 05 tubos de selante de 05 g cada e 01bloco de papel, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação.	Caixa com 5 bisnagas de 2g	48	R$ 105,00	R$ 5.040,00
141	**SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL (tipo Prime &Bond) -** Kit de adesivo dentinário monofrasco (primer e adesivo em umúnico frasco) fotopolimerizável à base de 2-hidroxietilmetacrilato, com PH ácido, frasco na cor laranja para barrar ação fotopolimerizadora indesejada de qualquer fonte luminosa contra o adesivo presente no frasco e este com design que permita ao operador abrir, manipular e fechar o frasco do produto com uma mão apenas, cada frasco contendo seis mililitros de adesivo e com dispersante de sílica coloidal de cinco nanômetros de diâmetro. Baseado nas especificações doadesiso. singlebond II 3M. validade 12 meses a contar da entrega.	Frasco com 4ml	60	R$ 73,00	R$ 4.380,00
148	**TESOURA CIRÚRGICA CURVA PEQUENA-** Confeccionada em aço inox, medindo 10 cm de comprimento, embalada (individualmente).	Unidade	18	R$ 32,90	R$ 592,20
155	**VERNIZ COM FLÚOR –** fluorniz. Verniz com flúor. 5% de fluoreto de sódio. Caixa contendo 1 frasco com 10ml de fluorniz e 1 frasco com 10ml de solvente para fluorniz.	Frasco com 10ml	48	R$ 29,00	R$ 1.392,00
TOTAL				**R$ 89.511,89**	

Os preços registrados pela empresa **C. LEMOS – DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – ME**. São os seguintes:

ITEM	PRODUTO	ESPECIF.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA TAM. P -** Adulto e infantil de borracha passível de esterilização a calor úmido e produtos químicos sem sofrer alterações. Deverá constar externamente dados de identificação procedência e numero do lote, pacote com 2 unidades.	Pacote com 02 unidades	2	R$ 11,70	R$ 23,40
3	**AGULHA GENGIVAL CURTA-** agulha em aço inoxidável, esterilizada, descartável, usada para anestesia em uso odontológico, cx c/100 und. embalados de acordo com praxe do fabricante trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do Ministério da Saúde.	Caixa com 100 unidades	198	R$ 46,50	R$ 9.207,00
11	**ALGODÃO EM ROLETE -** intra bucal, manta, absorvente, macio, livre de impurezas e alvejado, produzido com fibras selecionadas 100% naturais, com formato cilíndrico e compacto. Utilizado para absorção de saliva, fluidos e sangue. Embalagem com 100 roletes, com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Pacote com 100 unidades	246	R$ 3,38	R$ 831,48

12	**ALVEOLÓTOMO LUER CURVO -** Indicado para aparar tecidos fibrosos ou pequenas espículas ósseas. Tamanho 16 cm; aço inox; autoclavável.	unidade	14	R$ 92,50	R$ 1.295,00
17	**ANESTÉSICO TÓPICO, LIDOCAÍNA 25 MG E PRILOCAÍNA 25MG –** anestésico tópico; em forma de gel; com sabores diversos; em pote com aproximadamente 12 g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Pote com 12g	120	R$ 8,75	R$ 1.050,00
18	**APLICADOR DE DYCAL** - angulado, aplicador duplo, confeccionado em aço inoxidável, resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Corpo ranhurado para apoio digital, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação, embalados de acordo com praxe do fabricante, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do Ministério da Saúde.	Unidade	30	R$ 17,80	R$ 534,00
19	**ARCO DE OSTBY**- para uso odontológico em plástico resistente, autoclavável para isolamento absoluto.	Unidade	5	R$ 14,06	R$ 70,30
20	**AVENTAL DE CHUMBO** - avental Padrão para proteção do paciente (Adulto/ Infantil); Confeccionado em borracha plumbífera flexível; Com equivalência em chumbo de 0,50mmPB; Acabamento em nylon lavável, fechamento em velcro.	unidade	7	R$ 455,00	R$ 3.185,00
22	**BABADOR DESCARTÁVEL**- com absorção completa dos líquidos, 2 camadas de papel, 1 camada de plástico. papel com frisos horizontais que permite a distribuição uniforme dos líquidos absorvidos. pct c/125 unidades, não estéril. tamanho: 33 x 48 cm cor branca, embalados de acordo com praxe do fabricante trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do ministério da saúde.	Pacote com 125 unidades	120	R$ 19,60	R$ 2.352,00
24	**BICARBONATO DE SÓDIO 100G -** Bicarbonato de Sódio, Extra Fino. Aroma Natural. Indicado para profilaxia.	Pote com 100g	30	R$ 8,75	R$ 262,50
26	**BROCA CHAMA 3118** A/R- broca diamantada ponta de chama n.º 3118 a/r, ponta diamantada, alta rotação, chama 3118 haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas.Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	48	R$ 5,16	R$ 247,68
27	**BROCA CHAMA 3118FF** - ponta diamantada, alta rotação, chama, 3118ff haste 19mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	48	R$ 5,16	R$ 247,68
28	**BROCA DIAMANTADA 1092** - ponta diamantada, alta rotação, cilíndrica topo plano 1092 haste 19mm. produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	30	R$ 5,16	R$ 154,80
29	**BROCA DIAMANTADA 1094** - ponta diamantada, alta rotação, cilíndrica topo plano 1094 haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	30	R$ 5,16	R$ 154,80
30	**BROCA DIAMANTADA 2134 -** broca cilíndrica diamantada nº 2134, broca para uso odontológico; para alta rotação; diamantada, grana fina e ultra fina; sortido; para acabamento; numero 2134, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada; contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação**.**	Unidade	48	R$ 2,61	R$ 125,28
31	**BROCA ESFÉRICA 1016 HL** - ponta diamantada, alta rotação, esférica 1016 hl haste 25mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas.Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	60	R$ 5,16	R$ 309,60
32	**BROCA DOURADA 3195F** - broca acabamento resina n.º 3195 f a/r, dourada ponta diamantada, alta rotação, cônica, 3195f haste 25mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	48	R$ 5,16	R$ 247,68
33	**BROCA DOURADA 3195FF** - broca acabamento resina n.º 3195 ff a/r, ponta diamantada, alta rotação, cônica, 3195ff haste 25mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	48	R$ 5,16	R$ 247,68
34	**BROCA ESFÉRICA 1012** - ponta diamantada, alta rotação, esférica 1012 haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas.Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	78	R$ 5,16	R$ 402,48
35	**BROCA ESFÉRICA 1014** - ponta diamantada, alta rotação, esférica 1014 haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas.Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	78	R$ 5,16	R$ 402,48
36	**BROCA ESFÉRICA 1016** - ponta diamantada, alta rotação, esférica 1016 haste 19mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas.Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	60	R$ 5,16	R$ 309,60
39	**BROCA TRONCO-CÔNICA 1032** - broca cone invertido 1032, ponta diamantada, alta rotação, haste 19mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	42	R$ 5,16	R$ 216,72
40	**BROCA TRONCO-CÔNICA 1034** - broca cone invertido 1034, ponta diamantada, alta rotação, haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	42	R$ 5,16	R$ 216,72
41	**BROCA TRONCO-CÔNICA 1036** - broca cone invertido 1036, ponta diamantada, alta rotação, haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	60	R$ 5,16	R$ 309,60
42	**BRUNIDOR SIMPLES PARA AMÁLGAMA Nº 28** - em aço inoxidável, bola, nº 28, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	30	R$ 10,20	R$ 306,00
45	**CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA** - Angulagem para entrada das mãos; caixa moldada em polipropileno (PP); Base removível; possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos; visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz; batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho; permite a visualização no interior; dimensões: 230mm (altura), 340mm	unidade	9	R$ 292,35	R$ 2.631,15
47	**CARIOSTÁTICO 30% -** cariostático a 30%, solução de diamino fluoreto de prata a 30% em meio amoniacal, frasco de 5ml**,** identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Frasco com 5ml	48	R$ 27,90	R$ 1.339,20
51	**CITANEST 3% -** anestésico local para uso odontológico, adulto e pediátrico composto de: cloridrato de prilocaína 30mg + felipressina (octopressin) 0,03 U.I. Apresentação em forma de tubetes com 1,8ml (anestubes) em caixas com 50 unidades e validade mínima de 1 ano, identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 50 tubetes	360	R$ 56,99	R$ 20.516,40
52	**CLOREXIDINA 2% C/ 100 ML ANTISSEPTICO –**Solução aquosa de Digluconato de Clorhexidine a 2 % para limpeza e desinfecção de cavidade e/ou instrumentação. Frasco de 100 ml Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Unidade	30	R$ 18,49	R$ 554,70
53	**COLGADURA SIMPLES –** para revelação de radiografias periapicais, suporte em aço inox, pacote c/ 10 unidades, passível de esterilização a seco e a vapor, sem sofrer oxidação.	Pacote com 10 unidades	10	R$ 15,75	R$ 157,50
55	**CONDICIONADOR ÁCIDO GEL FOSFÓRICO 37%, COM BASE AQUOSA** – contendo ácido fosfórico a 37%, cor azul, tixotrópico, para uso em esmalte ou dentina. Embalagem com seringas de 2,5ml de gel, pontas aplicadoras descartáveis. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização. Certificado de boas práticas de fabricação.	Pacote com 3 seringas de 2,5ml	90	R$ 7,85	R$ 706,50
59	**CREME DENTAL COM FLÚOR E EVIDENCIADOR DE PLACA –** contendo 1500 PPM de flúor disponível, estável e reativo, apresentar ph de 5 a 10. Embalados em tubos ou bisnagas plásticas com 90 gramas, providos de tampa também plástica que permita o controle de escape do produto e com vedação perfeita, trazendo externamente os dados de identificação, procedência número de lote, validade, número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	950	R$ 6,45	R$ 6.127,50
62	**CURATIVO ALVEOLEX –** Curativo alveolar com própolis. Composição 10% de própolis, 5% de iodofórmio, cera de abelha e espessante. Frasco de 10g, Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Frasco com 10g	90	R$ 30,90	R$ 2.781,00
65	**CURETA PERIODONTIA GRACEY 13/14 -** Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. Fabricado em aço inoxidável; autoclavável.	unidade	14	R$ 21,56	R$ 301,84
66	**CURETA PERIODONTIA GRACEY 5/6 -** Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. Fabricado em aço inoxidável; autoclavável.	unidade	14	R$ 21,56	R$ 301,84
67	**CURETA PERIODONTIA GRACEY 7/8 -** Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. Fabricado em aço inoxidável; autoclavável.	unidade	14	R$ 21,56	R$ 301,84
69	**ESCOVA DE ROBSON PARA PROFILAXIA –** Escova de Robson, Para polimento, cerdas brancas, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	90	R$ 2,20	R$ 198,00
71	**ESCOVA DENTAL INFANTIL –** escova dental, infantil, cerdas macias. Embalagem com dados do fabricante, data	Unidade	5.000	R$ 0,93	R$ 4.650,00

	de fabricação e prazo de validade.				
72	**ESPÁTULA Nº 24 EM AÇO INOX –** dupla para cimento/cera, nº 24, em aço inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	30	R$ 21,40	R$ 642,00
73	**ESPÁTULA N º 36 EM AÇO INOX** – dupla para cimento/cera, nº 36, em aço inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	30	R$ 13,32	R$ 399,60
77	**FILME RADIOGRÁFICO (Periapical)** – Película dental, filme dental, caixa com 150 filmes. Filme periapical, indicado para examescompletos da estrutura dentária e áreas adjacentes,filme dental intraoral de velocidade E, que fornece uma nitidez brilhante de imagem usando apenas a metade do tempo de exposição que necessitam os filmes tradicionais de velocidade D.	Caixa com 150 filmes	15	R$ 174,30	R$ 2.614,50
81	**FITA MATRIZ DE POLIÉSTER -** fita matriz de poliéster, transparentes para restaurações de resina compostasem porta-matriz. Validade mínima: 18 meses.	Unidade	96	R$ 5,55	R$ 532,80
85	**FLÚOR SACHÊ -** sachês de fluoreto de sódio para uso odontológico (pote plástico contendo 500 sachês) cápsulas com 1,0 g de (NAF).	Pote com 500 sachês	6	R$ 560,00	R$ 3.360,00
95	**FORMOCRESOL –** frasco com 10 ml, solução à base de formaldeído, ortocresol, glicerina e álcool-etílico. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa, descrição do material e modo de utilização.	Frasco com 10ml	48	R$ 10,81	R$ 518,88
96	**FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS HALÓGENO -** revólver sem radiômetro, corpo em ABS de alto impacto e alumínio anodizado, potencia mínima de 840 mw/scm2. Com selo de aprovacão do INMETRO e com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	3	R$ 1.444,30	R$ 4.332,90
97	**GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 12** – grampo para isolamento nº 12, grampo de inox para endodontia apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Unidade	3	R$ 23,34	R$ 70,02
98	**GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº14 –** grampo para isolamento nº 14, grampo de inox para endodontia apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Unidade	3	R$ 23,34	R$ 70,02
99	**GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 200 –** grampo para isolamento nº 200, grampo de inox para endodontia apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Unidade	3	R$ 23,34	R$ 70,02
100	**GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 203 –** grampo para isolamento nº 203, grampo de inox para endodontia apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Unidade	3	R$ 23,34	R$ 70,02
103	**HOLLEMBACK ESCULPIDOR Nº 2 –** tamanho 16cm -especificação técnica: esculpidor hollemback2 millenium, em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho 16 cm, usado para esculpir características anatômicas e remover excessos de materiais.	Unidade	30	R$ 17,90	R$ 537,00
104	**IONÔMERO DE VIDRO –** ionômero de vidro restaurador- pó, líquido e dosador, pó contendo aproximadamente 10 g e líquido contendo aproximadamente 8ml, embalado em caixa, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data da entrega**.**	Kit pó (10g) e líquido (8ml)	48	R$ 46,60	R$ 2.236,80
105	**KIT ACADÊMICO 3 PEÇAS FG MICRO MOTOR S/ SPRAY -** Kit Silent composto por: Alta Rotação MRS 400 FG (saca brocas); micro Motor s/ spray; contra àngulo; óleo lubrificante para baixa e alta rotação. Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; autoclavável a até 135C; Micromotor com ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Rotação de 5.000 RPM a 20.000 RPM. Garantia de 6 meses.	unidade	7	R$ 2.792,26	R$ 19.545,82
108	**LIMA TIPO MAILLEFER KERR 1ª série25mm-** lima manual em aço Inoxidável DIN1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08ao 140. Secção transversal em forma de "gota" com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas.	Embalagem com 06 limas	5	R$ 65,30	R$ 326,50
109	**LIMA TIPO MAILLEFER KERR nº 8 25mm** – lima manual em aço Inoxidável DIN1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08ao 140. Secção transversal em forma de "gota" com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas.	Embalagem com 03 unidades	5	R$ 65,30	R$ 326,50
110	**LIMA TIPO MAILLEFER KERR Nº 10 25mm –** lima manual em aço Inoxidável DIN1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Secção transversal em forma de "gota" com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com 06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas.	Embalagem com 03 unidades	5	R$ 65,30	R$ 326,50
111	**LIMA TIPO SELDIM OSSO Nº 11 EM AÇO INOXIDÁVEL.**	Unidade	10	R$ 44,60	R$ 446,00
112	**LUBRIFICANTE SPRAY-** conteúdo: 200ml acompanha bico aplicador, óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau de pureza. Sua formula previne oxidações e lubrifica as partes móveis de instrumentos odontológicos.	Frasco com 300 ml	12	R$ 29,70	R$ 356,40
113	**LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA -** Produzida em látex, ela possui alta aderência e palma antiderrapante que oferece mais segurança para tarefas envolvendo objetos lisos e frágeis. Uso geral, indústria alimentícia e trabalhos envolvendo contato com agentes químicos (classes A, B e C da Norma MT-11) durante atividades relacionadas a serviços de limpeza e higienização. Cor: Amarela Tamanho: Único (Médio)	Unidade (par)	30	R$ 13,90	R$ 417,00
117	**OTOSPORIN 10ML** – medicamento para endodontia, composto por: hidrocortisona – 10mg/ml (corticosteroide), sulfato de neomicina – 5mg/ml (antibiótico) e sulfato de polimixina b – 10.000 ui/m (antibiótico), validade mínima de 01 ano da data de entrega, apresentar registro do produto na ANVISA.	Frasco com 10ml	90	R$ 19,60	R$ 1.764,00
118	**PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO –** uso odontológico, com fina camada de parafina, resistente à tração e à umidade. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização. Pacote com 12 folhas.	Pacote com 12 folhas	60	R$ 3,25	R$ 195,00
119	**PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO –** frasco com 20 ml, uso odontológico, clorofenicol, canforado. Validade – 2 anos com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Frasco com 20ml	30	R$ 9,90	R$ 297,00
121	**PEDRA DE ARKANSAS (PEDRA PARA A AFIAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DE PERIODONTIA)**	Unidade	7	R$ 54,20	R$ 379,40
122	**PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO Nº17**– Pinça Clínica. Em aço inoxidável AISI 420, conhecida como pinça de algodão.	Unidade	48	R$ 23,43	R$ 1.124,64
124	**PLACA DE VIDRO -** placa de vidro retangular, possui 6 mm de espessura. aplicação: utilizada para espatulação de cimentos e pastas.	unidade	8	R$ 10,50	R$ 84,00
125	**PORTA ALGODÃO INOX, COM TAMPA, 08X10CM –** porta algodão servidor inox, tamanho 0,8x10 cm, utilizado para acondicionamento de gaze, algodão e detritos.	Unidade	12	R$ 55,80	R$ 669,60
127	**PORTA MATRIZ PRISMA** – em aço inox, para adaptação de matriz de aço de 5mm ou 7mm, para conformação de restaurações, com dois dispositivos de regulagem, que permita perfeito ajuste ao dente, autoclavável.	Unidade	24	R$ 38,65	R$ 927,60
128	**POSICIONADOR DE RX AUTOCLAVÁVEL**- Posiciona dor completo para raio-x, em material autoclavável, kit com 04 peças + pote.	Kit com 04 peças + pote	7	R$ 83,00	R$ 581,00
139	**SERINGA PARA ANESTESIA, SERINGA CARPULE**–com refluxo; corpo contendo inscrição da marca ou fabricante; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço, acabamento e polimento perfeitos; esterilizável.	Unidade	60	R$ 40,15	R$ 2.409,00
140	**SINDESMÓTOMO** - cabo oitavado, confeccionado em aço inox seguindo as normas da ABNT atinentes ao produto.	Unidade	48	R$ 17,71	R$ 850,08
142	**SISTEMA DE ACABAMENTO DE RESINA (tipo Enhance)** enhance. composição: tripolímero (estireno-butadieno, metacrilato de metila), sílica pirolíticasilanizada, uretano dimetacrilato, canforoquinonanmetildietanolamina e óxido de alumínio, com 7 pontas sortidas.	Kit com 7 pontas sortidas	30	R$ 113,80	R$ 3.414,00
144	**SONDA EXPLORADORA nº 05 -** odontológica, fabricada em aço inoxidável, seguindo as normas da ABNT atinentes ao produto.	Unidade	48	R$ 17,90	R$ 859,20
146	**Sugador Cirúrgico Descartável Estéril -** auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas. Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina ABS. Produto descartável. Possui ponteira removível.	Embalagem com 20 unidades.	210	R$ 37,25	R$ 7.822,50
147	**SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL ATÓXICO (COLORIDO)** – Embalagem c/40 unidades. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Embalagem com 40 unidades	480	R$ 6,70	R$ 3.216,00
149	**TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12cm –** em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho 9/ 12 cm, utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, para cortar fios, tecidos moles.	Unidade	20	R$ 28,11	R$ 562,20
150	**TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 8cm –** em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho 9/ 12 cm, utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, para cortar fios, tecidos moles.	Unidade	36	R$ 20,05	R$ 721,80
151	**TIRA ABRASIVA DE POLIÉSTER 4mm (TIPO 3M)** – caixa com 150 tiras, abrasivas, com aplicação de óxido	Caixa com 150	30	R$ 45,85	R$ 1.375,50

	de alumínio , para acabamento e polimento de restaurações dentárias, descartáveis. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	tiras			
152	**TIRA ABRASIVA EM AÇO 4 mm X 150 mm** –envelope com 12 unidades, para acabamento de restaurações dentárias, descartáveis. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Envelope com 12 tiras	78	R$ 11,50	R$ 897,00
153	**TOCAS DESCARTÁVEIS –** toucas em tnt 20g, sanfonadas, descartáveis, com elástico revestido, tamanho grande, com solda por ultrassom, cor branca, pacote c/ 100 unidades, embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização, certificado de boas práticas de fabricação e certificado de aprovação (CA).	Pacote com 100 unidades	150	R$ 15,20	R$ 2.280,00
154	**VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADE** – a base de resina natural ou sintética, para forramento; compatível com restaurações a amálgama e resinas compostas; em frasco com 15ml, aproximadamente;constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento;validade de 2 anos da data de entrega.	Unidade	48	R$ 19,00	R$ 912,00
TOTAL				**R$ 131.817,75**	

Do valor dos produtos e do pagamento
As dentoras da Ata de Registro de Preços receberá(ão) os valores estabelecidos no subitem 4.1, desta Ata, por cada produto.
O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de **R$ 221.329,64 (duzentos e vinte um mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos)**.

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, 24 de agosto de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

LUCIANO APARECIDA DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Secretário Municipal de Saúde

A Empresa
C. Lemos – Distribuidora Hospitalar LTDA - ME,
Por Seu Representante Legal, o Senhor
CLÁUDIO LEMOS.

A Empresa
Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços EIRELI - EPP,
Por Seu Representante Legal, o Senhor
DARLAN DE SOUZA.

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:8BFE8F78

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 028/2016

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEÍCULOS, VISANDO PRESTAÇÕES FUTURAS 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representado por sua Gestora, a senhora **LUCILENE TABUAS CARRASCO**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por seu Gestor, o senhor **LUCIANO APARECIDO DA SILVA**, e de outro lado, como fornecedora(s), a(s) empresa(s) abaixo descritas, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para eventual aquisição de peças, suprimentos e acessórios, para veículos leves, médios e pesados de fabricação nacional e estrangeira, visando atender às necessidades das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS., 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 – Edital n.º 092/2016, na modalidade de Pregão Presencial n.º 056/2016**, devidamente homologada pelo Prefeito ao primeiro dia do mês de setembro de 2016, 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.º 115/2009.

Da(s) fornecedora(s):
As empresas com propostas classificadas em primeiro lugar na etapa competitiva do Pregão Presencial n.º 056/2016, foram as seguintes:
A empresa **ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EPP**, por seu representante legal, o senhor **ALBERTO CAIO TAMBORRINO**.
A empresa **DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA - EPP**, por seu representante legal, o senhor **JOÃO DE OLIVEIRA**;
A empresa **J. MARANGONI COMERCIAL – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP**, por sua representante legal, a senhora **DAIANE GENTILE MARANGONI**;

Do objeto
O objeto da presente Ata de Registro de Preços é o fornecimento **de peças, suprimentos e acessórios, para veículos leves, médios e pesados de fabricação nacional e estrangeira, com execução mediante o regime de empreitada por preço unitário, com base no** PERCENTUAL DE DESCONTO do valor das peças das montadoras, consultado por intermédio de sistema de banco de dados atualizado - AUDATEX ou similar, de

conformidade com o Termo de Referência, nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 056/2016, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Do valor dos produtos e do pagamento

O valor estimado a ser gasto com os veículos objetos desta Ata de Registro de Preços são:

LOTE 01 - VEÍCULOS DA MARCA "FORD":

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
1	HQH 6305	ESCORT GLX 16 VF	1998	GASOLINA	AUTOMÓVEL	FAZENDA	SECRETARIA	7.000,00
22	HQH 8370	CAMIN./CORRIER ROCAN	2001	GASOLINA	CAMINHONETE	SAÚDE	ATENÇÃO BASICA	10.000,00
61	HQH 4161	CAMINHÃO BASCULANTE 11000	1983	DIESEL	CAMINHÃO	OBRAS	SERV. URBANO	10.000,00
62	HQH 4760	CAMINHÃO BASCULANTE 11000	1981	DIESEL	CAMINHÃO	OBRAS	SERV. URBANO	10.000,00
2	NRZ 3063	FIESTA 1.0	2014	FLEX	AUTOMOVEL	FAZENDA	SECRETARIA	5.000,00
3	NRZ 3070	FIESTA 1.0	2014	FLEX	AUTOMOVEL	FAZENDA	SECRETARIA	5.000,00
99	GVP 9058	FORD CARGO 1621	2001	DIESEL	CAMINHÃO	OBRAS	SERV. RURAL	8.000,00
20	NRL 8739	RANGER XLT CD2	2014	FLEX	CAMIONETE	OBRAS	SERV. URBANO	6.000,00
4	NRZ 3075	FIESTA 1.0	2014	FLEX	AUTOMOVEL	SAUDE	ATENÇÃO BASICA	5.000,00
21	NRZ 3076	RANGES XLS CS2 25	2014	FLEX	CAMIONETE	SAUDE	VIG. EPIDEMIOL.	6.000,00
101	HQH 2968	CAMINHÃO FURGÃO F4000	1979	DIESEL	CAMINHÃO	OBRAS	SERVIÇOS RURAIS	10.000,00
TOTAL								**82.000,00**

LOTE 02- VEÍCULOS DA MARCA "FIAT":

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
7	HSH 2251	UNO MILLE ECONOMY	2010	GASOLINA	AUTOMÓVEL	SEMAS	SECRETARIA	5.000,00
11	HTO 2194	SIENA ESSENCE 1.6	2012	ALCO/GASOL.	AUTOMÓVEL	FMAS	CRAS	6.000,00
12	HSH 3573	SIENA HLX FLEX	2008	ALCOO/GASOL.	AUTOMÓVEL	GABINETE	GABINETE	6.000,00
5	HSH 3574	UNO MILLE FIRE FLEX	2008	ALCOO/GASOL.	AUTOMÓVEL	DESENV. ECONOMICO	SECRETARIA	5.000,00
6	HQH 6967	UNO MILLE FIRE	2002	GASOLINA	AUTOMÓVEL	SAÚDE	VIGIL. EPIDEMIOL.	6.000,00
31	HQH 6971	CAMINHONETE DOBLO	2005	GASOLINA	CAMINHONETE	SAÚDE	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
28	HSH 2247	CAMINH./FURGÃO/FIORINO	2008	ALCO./GAS.	CAMINHONETE	SAÚDE	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00
32	HSH 2252	DOBLO HLX 1,8	2010	ALCO./GAS.	AUTOMÓVEL	SAÚDE	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
10	HSH 3576	SIENA ELX FLEX	2008	ALCO./GAS.	AUTOMÓVEL	SAÚDE	VIGIL. SANITÁRIA	10.000,00
30	HTO 3693	FREEMONT PRECISION AT6	2013	FLEX	PERUA	GABINETE	GABINETE	20.000,00
8	NRZ 3935	UNO MILLE 1.0	2013	FLEX	AUTOMOVEL	SEMAS	SECRETARIA/CONSELHO	5.000,00
9	HSJ 6110	PALIO FIRE 1.0	2007	FLEX	AUTOMOVEL	EDUCAÇÃO	SECRETARIA	5.000,00
69	NRL 8740	DOBLO	2014	FLEX	AMBULANCIA	SAUDE	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00
70	NRL 8741	DOBLO	2014	FLEX	AMBULANCIA	SAUDE	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00
29	HQH 8506	STRADA WORKING	2002	FLEX	CAMIONETE	SAUDE	VIGIL. SANITÁRIA	5.000,00
TOTAL								**109.000,00**

LOTE 03- VEÍCULOS DA MARCA "VOLKSWAGEM"

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
35	HQH 4719	CAMIONETA/KOMBI	1996	GASOLINA	AUTOMÓVEL	SEMAS	SEMAS	7.000,00
26	HQH 7095	CAMINHONETE / SAVEIRO	1998	GASOLINA	CAMINHONETE	SAÚDE	VIG. SANITARIA	7.000,00
36	HQH 3583	CAMINHONETE/KOMBI	1994	GASOLINA	CAMINHONETE	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.000,00
38	HQH 4151	CAMINHONETE/KOMBI	1994	GASOLINA	CAMINHONETE	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.000,00
39	HQH 6721	CAMINHONETE/KOMBI	1998	GASOLINA	CAMINHONETE	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.000,00
40	HQH 6722	CAMINHONETE/KOMBI	1998	GASOLINA	CAMINHONETE	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.000,00
41	HQH 6723	CAMINHONETE/KOMBI	1998	GASOLINA	CAMINHONETE	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.000,00
45	HTO 3041	ONIBUS – 15.190	2012	DIESEL	ONIBUS	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO BÁSICA	15.000,00
46	HTO 3042	ONIBUS – 15.190	2012	DIESEL	ONIBUS	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO BÁSICA	15.000,00
47	HTO 3043	ONIBUS – 15.190	2012	DIESEL	ONIBUS	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO BÁSICA	15.000,00
18	HQH 6975	POLO SEDAN	2007	FLEX	AUTOMOVEL	GABINETE	GABINETE	10.000,00
63	NRZ 3062	VW 26280 CRM 6X4-BASCULANTE	2014	DIESEL	CAMINHÃO	OBRAS	SERV. URBANOS	10.000,00
19	DGV 2602	POLO SEDAN	2002	FLEX	AUTOMOVEL	GABINETE	GABINETE	7.000,00
TOTAL								**121.000,00**

LOTE 04- VEÍCULOS DA MARCA "CHEVROLET"

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
13	HQH 6124	CORSA WIND	1998	GASOLINA	AUTOMÓVEL	OBRAS	SERV. URBANOS	5.000,00
23	HSH 2249	CAMINHONETE S10	2009	ALCO./GAS.	CAMINHONETE	SAÚDE	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
14	HQH 4249	CORSA WIND	1995	GASOLINA	AUTOMÓVEL	OBRAS	SERV. URBANOS	5.000,00
15	HQH 5846	CORSA WIND	1998	GASOLINA	AUTOMÓVEL	EDUCAÇÃO	SECRETARIA	5.000,00
24	HTO 2193	CAMIN. S10 – COLINA	2011	DIESEL	CAMINHONETE	SAÚDE	VIG. EPIDEMIL	13.000,00
33	NRZ 3077	SPIN 1.8 MT LTZ	2014	FLEX	PERUA	EDUCAÇÃO	SECRETARIA	6.000,00
17	NRL 8738	CELTA 1.0	2014	FLEX	AUTOMOVEL	SEMAS	SEMAS	5.000,00
25	HQH 3812	A-10 – CAB DUPLA	1984	DIESEL	CAMIONETE	OBRAS	SERV. RURAL	15.000,00
16	HSH 2254	PRISMA 1.4 LT	2009	FLEX	AUTOMOVEL	SAUDE	VIG. EPIDEMIL	15.000,00
34	NRZ 3078	SPIN 1.8L AT LTZ	2014	FLEX	PERUA	SAUDE	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00
37	NRZ 3074	SPIN 1.8L MT LTZ	2014	FLEX	PERUA	SAUDE	VIG. EPIDEMIL	6.000,00
100	HQH 3927	CAMINHÃO BASCULANTE 1400	1994	DIESEL	CAMINHAÃO	OBRAS	SERVIÇOS RURAIS	10.000,00
TOTAL								**101.000,00**

LOTE 05- VEÍCULOS DA MARCA "PEUGEOT"

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
27	HQH 6972	CAMINHONETE BOXER V 350	2005	DIESEL	CAMINHONETE	SAÚDE	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00
42	HSH 2253	MICROONI./BOXER M330M 23S	2011	DIESEL	MICROONIBUS	EDUCAÇÃO	SECEL	28.000,00
43	OOH 9323	MICROONIBUS 350 LH14/14	2014	DIESEL	MINIBUS	SAUDE	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
71	HTO 3692	BOXER TRANSFORM	2012	DIESEL	AMBULANCIA	SAUDE	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
TOTAL								**93.000,00**

LOTE 06- VEÍCULOS DA MARCA "SCANIA"

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
48	BWL 7629	ONIBUS/ BR 116	1978	DIESEL	ONIBUS	GABINETE	GABINETE	30.000,00
49	BWU 9024	ONIBUS/ K 112 CL	1989	DIESEL	ONIBUS	GABINETE	SECEL	30.000,00
50	BRA 0645	ONIBUS/ F113 HL	1991	DIESEL	ONIBUS	EDUCAÇÃO	SECEL	30.000,00
51	BRA 0638	ONIBUS/ F113 HL	1991	DIESEL	ONIBUS	EDUCAÇÃO	SECEL	30.000,00
52	GMB 4737	ONIBUS/ S112 73	1985	DIESEL	ONIBUS	EDUCAÇÃO	UNIVERSITÁRIO	30.000,00
64	HQH 8052	CAMINHÃO BASCULANTE -111	1976	DIESEL	CAMINHÃO	OBRAS	SERV. URBANO	30.000,00
TOTAL								**180.000,00**

LOTE 07- VEÍCULOS DA MARCA "MERCEDES BENS"

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
53	HQH 0198	ONIBUS/ OH 1316	1979	DIESEL	ONIBUS	GABINETE	GABINETE	30.000,00
54	BWD 4421	ONIBUS/ OF 1318	1992	DIESEL	ONIBUS	EDUCAÇÃO	UNIVERSITÁRIO	30.000,00
55	BWN 0091	ONIBUS/ OF 1313	1983	DIESEL	ONIBUS	EDUCAÇÃO	SECEL	30.000,00
56	HQH 1131	ONIBUS	1971	DIESEL	ONIBUS	EDUCAÇÃO	SECEL	30.000,00
57	NRZ 3725	ONIBUS – 1519 R.ORE	2012	DIESEL	ONIBUS	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00
58	NRZ 3724	ONIBUS – 1519 R.ORE	2012	DIESEL	ONIBUS	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00
65	BWB 5752	CAMINH./BASCULANTE – 1513	1981	DIESEL	CAMINHÃO (PIPA)	OBRAS	SERV. URBANOS	20.000,00
66	HQH 1646	CAMINH./BASCULANTE – 1113	1973	DIESEL	CAMINHÃO	OBRAS	SERV. URBANOS	30.000,00
67	NRZ 3072	ATEGO 2429	2014	DIESEL	CAMINHÃO	OBRAS	SERV. URBANOS	10.000,00
68	NRZ 3073	ATEGO 2429	2014	DIESEL	CAMINHÃO	OBRAS	SERV. URBANOS	20.000,00
44	OOH 9290	SPRINTER 20+1	2013	DIESEL	MICROONIBUS	SAUDE	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
TOTAL								**255.000,00**

LOTE 08- VEÍCULOS DA MARCA "YAMAHA"

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
98	HRW 8859	MOTOCICLETA XLR 125 ES	2001	GASOLINA	MOTO	SAÚDE	VIG. SANITÁRIA	1.000,00
96	HSH 3435	MOTOCICLETA/ YBR 125 K	2007	GASOLINA	MOTO	SAÚDE	VIG. EPIDEM	1.000,00
97	HSH 3442	MOTOCICLETA/ YBR 125 K	2007	GASOLINA	MOTO	SAÚDE	VIG. EPIDEM	1.000,00
95	HRW 8695	MOTOCIC./ YBR 125 K	2001	GASOLINA	MOTO	OBRAS	SERV. URBANO	1.000,00
TOTAL								**4.000,00**

LOTE 09- VEÍCULOS DA MARCA "HONDA"

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
86	HSH 2956	BIZ 125 ES	2009	GASOLINA	MOTONETA	ASSIST. SOCIAL	CRAS	1.000,00
87	HSH 3290	BIZ 125 ES	2007	GASOLINA	MOTONETA	ASSIST. SOCIAL	CRAS	1.000,00
88	HSH 4537	BIZ 125 ES	2011	ALCO/GASOL.	MOTONETA	ASSIST. SOCIAL	CREAS	1.000,00
89	HRQ 9916	MOTOCICLETA XLR 125	1997	GASOLINA	MOTO	SAÚDE	VIG. EPIDEM	1.000,00
90	HRW 9299	MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES	2006	GASOLINA	MOTO	SAÚDE	VIG. EPIDEM	1.000,00
91	HSH 3482	MOTOCICLETA TITAN 150 ES	2008	GASOLINA	MOTO	GABINETE	DEMUTRAN	1.000,00
92	HSH 4532	MOTOCICLETA CG 150 FAN	2011	GASOLINA	MOTO	FAZENDA		1.000,00
93	HSH 4534	MOTOCICLETA CG 150 FAN ES	2011	ALCO/GAS.	MOTO	FAZENDA		1.000,00
94	HSK 9852	MOTOCIC./ CG 150 TITAN KS	2004	GASOLINA	MOTO	OBRAS	SERV. URBANO	1.000,00
TOTAL								**9.000,00**

LOTE 10- VEÍCULOS DA MARCA "VOLARE"

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
59	OOM 6951	VOLARE V8L 4X4 EO	2014	DIESEL	ONIBUS	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00
TOTAL								**20.000,00**

LOTE 11- VEÍCULOS DA MARCA "I/JINGEI"

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
60	HTO 3024	MICROO/I/JINBEI FABUSFORMA M35	2011	GASOLINA	MICROONIBUS	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00
TOTAL								**30.000,00**

LOTE 12- MÁQUINAS CATERPILLAR"

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
72	S/PLACA	MOTONIVELADORA 120 B	1986	DIESEL	MÁQUINA	OBRAS	SERV. RURAL	30.000,00
73	S/PLACA	MOTONIVELADORA 120 K	2013	DIESEL	MAQUINA	OBRAS	SERV. RURAL	30.000,00

74	S/PLACA	ESTEIRA D6	1979	DIESEL	MÁQUINA	OBRAS	SERV. RURAL	40.000,00
75	S/PLACA	PA CARREGADEIRA 930	1981	DIESEL	MÁQUINA	OBRAS	SERV. RURAL	30.000,00
TOTAL								**130.000,00**

LOTE 13 - MÁQUINAS "CASE"

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
76	S/PLACA	PÁ CARREGADEIRA W-20E	1998	DIESEL	PÁ CARREGADEIRA	OBRAS	SERV. URBANOS	30.000,00
77	S/PLACA	PÁ CARREGADEIRA W-20B	1986	DIESEL	PÁ CARREGADEIRA	OBRAS	SERV. URBANOS	30.000,00
TOTAL								**60.000,00**

LOTE 14 - TRATOR "MASSEY FERGUSSON"

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
80	S/PLACA	TRATOR AGRÍCOLA 265	2001	DIESEL	TRATOR DE PNEU	DES. ECON.	SERV. RURAL	15.000,00
81	S/PLACA	TRATOR AGRÍCOLA 265	1987	DIESEL	TRATOR DE PNEU	OBRAS	SERV. URBANOS	15.000,00
TOTAL								**30.000,00**

LOTE 15 - TRATOR "CBT"

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
82	S/PLACA	TRATOR 8240	1990	DIESEL	TRATOR RODAS	OBRAS	SERV. URBANOS	30.000,00
83	S/PLACA	TRATOR 8240	1990	DIESEL	TRATOR RODAS	OBRAS	SERV. URBANOS	30.000,00
TOTAL								**60.000,00**

LOTE 16 - "RANDON"

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
78	S/PLACA	RETROESCAVADEIRA	2013	DIESEL	RETROESCAVADEIRA	OBRAS	SERV. RURAL	30.000,00
TOTAL								**30.000,00**

LOTE 17 - TRATOR E MÁQUINA "NEW HOLLAND"

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
84	S/PLACA	TRATOR AGRÍCOLA	2008	DIESEL	TRATOR DE PNEU TL 85	DESEN. ECON.	SERV. RURAL	30.000,00
79	S/PLACA	MOTONIVELADORA FG 170	2012	DIESEL	MOTONIVELADORA	OBRAS	SERV. RURAL	30.000,00
TOTAL								**60.000,00**

LOTE 18 - MÁQUINAS DIVERSAS

ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	COMB.	TIPO VEICULO	SECRETARIA	SETOR	VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES
85	S/PLACA	TRATOR 4300 – LIXO	1985	DIESEL	TRATOR	AGRALE	OBRAS	15.000,00
TOTAL								**15.000,00**

Os percentuais de desconto para aquisição de peças genuínas para os veículos e máquinas da frota municipal, com base na tabela de preços do sistema AUDATEX, ou similar são:
A Empresa **Alberto Caio Tamborrino Importação e Exportação - EPP**. registrou os preços com os seguintes percentuais:

Lote/Marca	Valor Estimado em peças por lote	Percentual de desconto p/ as peças genuínas sobre a tabela de preços do sistema Audatex ou similar
LOTE 5 – PEUGEOT	**R$ 93.000,00**	**23%**
LOTE 8 – YAMAHA	**R$ 4.000,00**	**23%**
LOTE 9 – HONDA	**R$ 9.000,00**	**23%**
LOTE 10 – VOLARE	**R$ 20.000,00**	**23%**
LOTE 11 - I/JINGEI	**R$ 30.000,00**	**23%**
LOTE 15 - TRATOR CBT	**R$ 60.000,00**	**23%**
LOTE 18 - MÁQUINAS DIVERSAS	**R$ 15.000,00**	**23%**
TOTAL ESTIMADO	**R$ 231.000,00**	-

A Empresa **Distribuidora de Peças Pracar Ltda - EPP**., registrou os preços com os seguintes percentuais:

Lote/Marca	Valor Estimado em peças por lote	Percentual de desconto p/ as peças genuínas sobre a tabela de preços do sistema Audatex ou similar
LOTE 1 - FORD	**R$ 82.000,00**	**39,50%**
LOTE 2 – FIAT	**R$ 109.000,00**	**42,20%**
LOTE 3 – VOLKSWAGEN	**R$ 121.000,00**	**43,80%**
LOTE 4 – CHEVOLET	**R$ 91.000,00**	**43,30%**
LOTE 6 – SCANIA	**R$ 180.000,00**	**38,50%**
LOTE 7 – MERCEDES BENS	**R$ 255.000,00**	**42,00%**
TOTAL ESTIMADO	**R$ 838.000,00**	-

A Empresa **J. Marangoni Comercial – Importação e Exportação EIRELI - EPP**., registrou os preços com os seguintes percentuais:

Lote/Marca	Valor Estimado em peças por lote	Percentual de desconto p/ as peças genuínas sobre a tabela de preços do sistema Audatex ou similar
LOTE 12 - CATERPILLAR	**R$ 130.000,00**	**41,00%**
LOTE 13 - CASE	**R$ 60.000,00**	**41,00%**
LOTE 14 - MASSEY FERGUSSON	**R$ 30.000,00**	**41,00%**
LOTE 16 - RANDON	**R$ 30.000,00**	**41,00%**
LOTE 17 - NEW HOLLAND	**R$ 60.000,00**	**41,00%**
TOTAL ESTIMADO	**R$ 310.000,00**	-

Quando a Administração Pública optar pela aquisição de **peças originais ou 1ª linha, os descontos serão originários do desconto ofertado para peças genuínas, através da seguinte regra para apuração:**

Desconto sobre Peças Genuínas	**% de desconto alcançado na licitação**
Desconto sobre Peças Originais	**% de desconto alcançado na licitação para genuínas x 1,50**
Desconto sobre Peças 1ª linha que não se enquadrem como originais e genuínas	**% de desconto alcançado na licitação para genuínas x 2,25**

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, 01 de setembro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Secretária Municipal de Assistência Social

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Secretário Municipal de Saúde

A Empresa
Alberto Caio Tamborrino Importação e Exportação - EPP,
Por Seu Representante Legal, o Senhor
ALBERTO CAIO TAMBORRINO;

A Empresa
Distribuidora de Peças Pracar LTDA - EPP,
Por Seu Representante Legal, o Senhor
JOÃO DE OLIVEIRA;

A Empresa
J. Marangoni Comercial – Importação e Exportação EIRELI - EPP,
Por Sua Representante Legal, a Senhora
DAIANE GENTILE MARANGONI.

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:2E65644B

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2016

Pregão Presencial n.º 057/2016

Objeto - seleção de empresa(s), pelo critério do menor preço, objetivando o registro de preços para fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos para futuras aquisições, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado/MS.

Preços registrados para os licitantes vencedores:

1 – Empresa BRIATO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR - EIRELI.

ITEM	PRODUTO	ESPECIF.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	**AFASTADOR MINESSOTA** - confeccionado em aço inoxidável, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização e atender a norma ABNT NBR ISO 7153-1.	Unidade	18	R$ 28,00	R$ 504,00
4	**ALAVANCA APICAL RETA Nº 301** - cabo maciço, instrumental para cirurgias confeccionado em aço inoxidável, perfeitamente delineada com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação, resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização embalado de acordo com praxe do fabricante, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do Ministério da Saúde.	Unidade	18	R$ 46,00	R$ 828,00
5	**ALAVANCA SELDIN DIREITA** - adulto, em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	18	R$ 46,00	R$ 828,00
6	**ALAVANCA SELDIN DIREITA INFANTIL** - em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 46,00	R$ 552,00
7	**ALAVANCA SELDIN ESQUERDA** - adulto, em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	18	R$ 46,00	R$ 828,00
8	**ALAVANCA SELDIN ESQUERDA INFANTIL** - em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 46,00	R$ 552,00
9	**ALAVANCA SELDIN RETA** - adulto, em aço inoxidável, nº 2, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	18	R$ 46,00	R$ 828,00
10	**ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL** - em aço inoxidável, nº 1, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 46,00	R$ 552,00
16	**AMALGAMADOR CAPSULAR** - tipo Vibramat, automático com painel de controle com teclado tipo membrana e display indicador de tempo com escala entre 0 e 19 segundos, com divisões de 1 segundo, memória de tempo selecionável, tampa de proteção em acrílico transparente, dispositivo de segurança que permite o funcionamento do aparelho somente quando fechado, batedor de cápsula com 4.200 oscilações por minuto, BIVOLT. Modo operação digital, tipo capsular. Com selo de aprovacão do INMETRO e com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	3	R$ 940,00	R$ 2.820,00
21	**AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA E PUNHO** - tamanho "m", Avental descartável	Pacote com 10 unidades	200	R$ 36,00	R$ 7.200,00

	confeccionado em não tecido. 100% polipropileno, na cor branca, tamanho único, equivalente ao tamanho grande com mangas longas, elástico nos punhos, fechado na frente e com abertura nas costas; embalado em pacote plástico contendo no mínimo 10 (dez) unidades, devidamente identificado com dados do fabricante e prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses após a data de entrega.				
25	**BROCA 702**- haste longa (cirúrgica), nº 702, para alta rotação, constituída de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	60	R$ 18,33	R$ 1.099,80
37	**BROCA GATES Nº2 (32mm) -** broca gattes nº 2, de 32 mm, em aço inoxidável diâmetro 2 , comprimento de 28mm com haste de 15mm. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	30	R$ 13,54	R$ 406,20
38	**BROCA GATES-GLIDEN nº02 (28MM) -** aço inoxidável, baixa rotação, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, apenas nos terços cervical e médio.	Unidade	5	R$ 13,54	R$ 67,70
43	**CABO PARA ESPELHO BUCAL** – adulto, confeccionado em aço inoxidável, apresentando polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação. Corpo ranhurado para apoio digital, com sistema de rosca perfeito para encaixe do espelho bucal, resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalados de acordo com praxe do fabricante. Trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do Ministério da Saúde.	Unidade	120	R$ 4,45	R$ 534,00
44	**CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 05**- em aço inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro do Ministério da Saúde.	Unidade	30	R$ 10,10	R$ 303,00
46	**CAPA PARA SERINGA TRÍPLICE –** descartável, confeccionada em plástico duro, compatível com seringa tríplice. Obs: cada lote com 100 unidades equivale a uma peça.	Caixa com 100 unidades	70	R$ 26,00	R$ 1.820,00
48	**CIMENTO ENDODÔNTICO (tipo Endofill)**-cimento obturador endodôntico pó (oxido de zinco resina hidrogenada sulfato de daptsubcarbonato de bismuto borato de sódio] e líquido (eugenol, óleo de amêndoa doce) ([endofil], identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com pó (12g) e líquido (10ml)	12	R$ 63,21	R$ 758,52
49	**CIMENTO PROVISÓRIO (TIPO PULPOSAN) LÍQUIDO-** para uso odontológico tipo – pulposan, qualidade equivalente ou superior, líquido, unidade equivalente a embalagem contendo frasco 20 ml.	Frasco com 20ml	120	R$ 28,00	R$ 3.360,00
50	**CIMENTO PROVISÓRIO (TIPO PULPO SAN) PÓ –**composição óxido de zinco, fósfato, cálcio e sulfato de bário, apresentação pó, aplicação, frasco de 50gr.(Subitem 09 - CatMat 0131830).	Unidade	90	R$ 24,90	R$ 2.241,00
56	**CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO R8 –**uso odontológico, acessório FF com 28mm de comprimento em caixas sortidas com 120 pontas individuais, apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Caixa com 60 unidades	20	R$ 28,00	R$ 560,00
57	**CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1ª série –**calibrados para obturação de canais radiculares, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade 02,com 28mm de comprimento. Em caixas sortidas nos calibres números 15-40 caixa com 60 unidades, apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Caixa com 60 unidades	10	R$ 39,00	R$ 390,00
58	**CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª série –** calibrados para obturação de canais radiculares, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade 02, com 28mm de comprimento em caixas sortidas nos calibres números 45-80 apresentar registro dos produtos na ANVISA**.**	Caixa com 120 unidades	10	R$ 28,00	R$ 280,00
61	**CUNHA DE MADEIRA (TIPO TDV) ANATÔMICAS** – uniformes, sem rebarbas ou arestas, sortidas e coloridas. Caixa com 100 unidades. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 100 cunhas	60	R$ 35,00	R$ 2.100,00
63	**CURETA CLÍNICA DE DENTINA Nº 05**, haste longa em aço inox. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação.	Unidade	30	R$ 15,50	R$ 465,00
64	**CURETA PERIODONTIA GRACEY 11/12 -** Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. Fabricado em aço inoxidável; autoclavável.	unidade	14	R$ 21,49	R$ 300,86
68	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** - biodegradável acima de 90%, desencrostante, para instrumental cirúrgico, com 4 enzimas (amilase, carbohidrase, associadas a combinação ativa) frasco com 01 litro..	Frasco com 1l	70	R$ 41,58	R$ 2.910,60
70	**ESCOVA DENTAL ADULTO –** escova dental, adulto, cerdas macias. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	4.000	R$ 1,05	R$ 4.200,00
75	**ESPELHO BUCAL Nº 5** – USO ODONTOLÓGICO, plano (sem aumento), uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unidade	300	R$ 4,08	R$ 1.224,00
76	**ESPONJA HEMOSTÁTICA (tipo Hemospon) -** embalada em blister individual, estéril, absorvível e bio-compatível. Bula com informações em português. Embalagem com 10 unidades de pastilhas, identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 10 pastilhas	70	R$ 31,00	R$ 2.170,00
78	**FIO DE SUTURA AGULHADO 4-0 (SEDA)** – não absorvível, orgânico, multifilamentar, trançado, de origem animal, com agulhas cirúrgicas de corte reverso em aço inoxidável, tamanho 4.0, esterilizado, descartáveis, embalados individualmente. Caixa com 24 unidades. Embalagem com identificação em português: nº o lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 24 envelopes	48	R$ 51,00	R$ 2.448,00
82	**FITA MATRIZ METÁLICA 0,5mm -**Fita matriz metálica para amálgama 5,0 mm – aço inoxidável, com 50 cm.	Unidade	96	R$ 2,78	R$ 266,88
83	**FITA MATRIZ METÁLICA 0,7mm -** Fita matriz metálica para amálgama 5,0 mm – aço inoxidável, com 50 cm.	Unidade	96	R$ 2,78	R$ 266,88
84	**FIXADOR AUTOMÁTICO PARA RX ODONTOLOGICO –** composto por tiossulfato de amônia 10-15%; solução pronta para uso; processamento manual; embalado em frasco com 475 ml aproximadamente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Frasco com 475 ml	40	R$ 12,99	R$ 519,60
86	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 1-** Em aço inox, universal, esterilizável através de calor úmido, seco, ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
87	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 150 –** em inox, universal, para incisivos, caninos e pré-molares superiores, uso odontológico, embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
88	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 151** – em inox, universal, para incisivos, caninos e pré-molares inferiores, uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
89	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 16 - PARA MOLARES INFERIORES –** fórceps confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
90	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 17 -** fórceps confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para molares inferiores, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
91	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 18L –** fórceps confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para molares superiores do lado esquerdo, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
92	**FÓRCEPS ODONTO ADULTO Nº 18R-**fórceps confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para molares superiores do lado direito, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
93	**FÓRCEPS ODONTO INFANTIL Nº 17-** fórceps infantil confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para molares inferiores, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
94	**FÓRCEPS ODONTO INFANTIL Nº 69 -** fórceps infantil confeccionados em aço cirúrgico, uso odontológico, para raízes de dentes superiores e inferiores, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Embalado individualmente e acondicionado em caixas conforme consta do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	R$ 112,00	R$ 1.344,00
101	**HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (Hidro c)** – Hidróxido de cálcio, descrição: Pasta base, pastacatalisadora e bloco de mistura, base em tubo com aproximadamente 13 g, composta basicamente porsalicilato, catalisador em tubo com aproximadamente 11 g, composto basicamente por hidrox. Ca, óxido de Zn, etiltolueno, caixa com 2 bisnagas procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Caixa com 2 bisnagas	30	R$ 21,60	R$ 648,00

102	**HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. –** puro; embalado em frasco com 10g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Frasco com 10g	30	R$ 7,40	R$ 222,00
106	**LENÇOL DE CAMURÇA -** camurça p/ eliminar o excesso de mercúrio do amalgama, c/ 13 x 13cm.	Unidade	30	R$ 10,40	R$ 312,00
107	**LIMA TIPO MAILLEFER KERR 2ª série25mm-** lima manual em aço Inoxidável DIN1.4310,eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Secção transversal em forma de gota" com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas	Embalagem com 06 limas	5	R$ 69,37	R$ 346,85
115	**MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL (tipo Cavibrush) -** micro aplicador descartável, tipo micro brushextrafina, fino e regular, caixa com 100unidades.	Caixa com 100 unidades	48	R$ 12,00	R$ 576,00
116	**NEGATOSCÓPIO 35X43CM COR BRANCA** – para fixação em parede para leitura e interpretação de chapas radiográficas, iluminação por lâmpadas fluorescentes homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e flexível, com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintado após tratamento anti-ferruginoso, dimensões aproximadas referentes a área de leitura: 35cm de comprimento x 43 cm de largura, tensão bivolts, cor branca.	Unidade	6	R$ 354,00	R$ 2.124,00
120	**PASTA PROFILÁTICA PARA USO ODONTOLÓGICO** – abrasiva, anti-séptica, com flúor, viscosa, sabor e odor agradável, utilizada para a remoção de manchas superficiais e placa bacteriana da superfície dentária, removível por água. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Unidade	60	R$ 13,00	R$ 780,00
123	**PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU 10CM –** em aço inox, com boca dentada para síntese de tecidos (sutura).	Unidade	60	R$ 56,31	R$ 3.378,60
126	**PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO OU APLICADOR DE AMÁLGAMA EM PLÁSTICO** – uso odontológico, para inserção de amálgama em cavidade dentária, em plástico, ponta angulada, autoclavável, uso adulto. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Unidade	30	R$ 12,22	R$ 366,60
129	**PROTETOR DE TIREÓIDE -** Protetor de tireóide Adulto confeccionado em borracha plumbífera flexível; Com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon.	unidade	7	R$ 102,00	R$ 714,00
130	**RÉGUA ENDODÔNTICA-** régua uso odontológico, em aço inox, para endodontia, milimetrada, graduada até 40mm, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unidade	5	R$ 38,00	R$ 190,00
131	**RESINA COMPOSTA A1 (TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-híbrida, para uso nos dentes anteriores e posteriores cor A1 , em seringa de 4g (tipo TPH). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 78,5%em peso e 63,3% em volume; matriz orgânica de bis-gma e tegdmaapresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	42	R$ 50,00	R$ 2.100,00
132	**RESINA COMPOSTA A2(TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-híbrida, para uso nos dentes anteriores e posteriores cor A2, em seringa de 4g (tipo TPH). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 78,5%em peso e 63,3% em volume; matriz orgânica de bis-gma e tegdma apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	42	R$ 50,00	R$ 2.100,00
133	**RESINA COMPOSTA A3(TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-híbrida, para uso nos dentes anteriores e posteriores cor A3, em seringa de 4g (tipo TPH). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 78,5%em peso e 63,3% em volume; matriz orgânica de bis-gma e tegdma. Apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	42	R$ 50,00	R$ 2.100,00
134	**RESINA COMPOSTA B1 (TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-híbrida , para uso nos dentes anteriores e posteriores cor B1 , em seringa de 4g (tipo TPH). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,80% em peso e 67,8% em volume; matriz orgânica de bis-gma etegdma, apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	23	R$ 50,00	R$ 1.150,00
135	**RESINA COMPOSTA B2(TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-híbrida , para uso nos dentes anteriores e posteriores cor B2 , em seringa de 4g (tipo TPH), matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,80% em peso e 67,8% em volume; matriz orgânica de bis-gma etegdma, apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	42	R$ 50,00	R$ 2.100,00
136	**RESINA COMPOSTA C2(TIPO TPH)–** resina composta fotopolimerizável, micro-híbrida, para uso nos dentes anteriores e posteriores cor C2, em seringa de 4g (tipo tph). Matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,80% em peso e 67,8% em volume; matriz orgânica de bis-gma etegdma. Apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação e catalogo.	Bisnaga com 4g	42	R$ 50,00	R$ 2.100,00
137	**REVELADOR PARA RX ODONTOLÓGICO –** solução reveladorapara radiografia pronta para uso em processo manual, contendo água, hidroquinona na concentração de 2 a3% embalado em frasco leitoso com aproximadamente475ml. Devera constar externamente os dados de identificação e procedência do produto, data de validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega, numero e lote no registro no Ministério da Saúde	Frasco com 475ml	40	R$ 12,99	R$ 519,60
138	**SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL –** selante, uso odontológico, para fóssulas e fissuras, fotopolimerizável, com ataque ácido, por luz visível, embalagem: caixa com 05 tubos de selante de 05 g cada e 01bloco de papel, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação.	Caixa com 5 bisnagas de 2g	48	R$ 105,00	R$ 5.040,00
141	**SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL (tipo Prime &Bond) -** Kit de adesivo dentinário monofrasco (primer e adesivo em umúnico frasco) fotopolimerizável à base de 2-hidroxietilmetacrilato, com PH ácido, frasco na cor laranja para barrar ação fotopolimerizadora indesejada de qualquer fonte luminosa contra o adesivo presente no frasco e este com design que permita ao operador abrir, manipular e fechar o frasco do produto com uma mão apenas, cada frasco contendo seis mililitros de adesivo e com dispersante de sílica coloidal de cinco nanômetros de diâmetro. Baseado nas especificações doadesiso. singlebond II 3M. validade 12 meses a contar da entrega.	Frasco com 4ml	60	R$ 73,00	R$ 4.380,00
148	**TESOURA CIRÚRGICA CURVA PEQUENA-** Confeccionada em aço inox, medindo 10 cm de comprimento, embalada (individualmente).	Unidade	18	R$ 32,90	R$ 592,20
155	**VERNIZ COM FLÚOR –** fluorniz. Verniz com flúor. 5% de fluoreto de sódio. Caixa contendo 1 frasco com 10ml de fluorniz e 1 frasco com 10ml de solvente para fluorniz.	Frasco com 10ml	48	R$ 29,00	R$ 1.392,00
TOTAL					**R$ 89.511,89**

2 – EMPRESA C. LEMOS – DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – ME.

ITEM	PRODUTO	ESPECIF.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA TAM. P -** Adulto e infantil de borracha passível de esterilização a calor úmido e produtos químicos sem sofrer alterações. Deverá constar externamente dados de identificação procedência e numero do lote, pacote com 2 unidades.	Pacote com 02 unidades	2	R$ 11,70	R$ 23,40
3	**AGULHA GENGIVAL CURTA-** agulha em aço inoxidável, esterilizada, descartável, usada para anestesia em uso odontológico, cx c/100 und. embalados de acordo com praxe do fabricante trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do Ministério da Saúde.	Caixa com 100 unidades	198	R$ 46,50	R$ 9.207,00
11	**ALGODÃO EM ROLETE -** intra bucal, manta, absorvente, macio, livre de impurezas e alvejado, produzido com fibras selecionadas 100% naturais, com formato cilíndrico e compacto. Utilizado para absorção de saliva, fluidos e sangue. Embalagem com 100 roletes, com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Pacote com 100 unidades	246	R$ 3,38	R$ 831,48
12	**ALVEOLÓTOMO LUER CURVO -** Indicado para aparar tecidos fibrosos ou pequenas espículas ósseas. Tamanho 16 cm; aço inox; autoclavável.	unidade	14	R$ 92,50	R$ 1.295,00
17	**ANESTÉSICO TÓPICO, LIDOCAÍNA 25 MG E PRILOCAÍNA 25MG –** anestésico tópico; em forma de gel; com sabores diversos; em pote com aproximadamente 12 g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	Pote com 12g	120	R$ 8,75	R$ 1.050,00
18	**APLICADOR DE DYCAL** - angulado, aplicador duplo, confeccionado em aço inoxidável, resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Corpo ranhurado para apoio digital, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação, embalados de acordo com praxe do fabricante, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do Ministério da Saúde.	Unidade	30	R$ 17,80	R$ 534,00

19	**ARCO DE OSTBY**- para uso odontológico em plástico resistente, autoclavável para isolamento absoluto.	Unidade	5	R$ 14,06	R$ 70,30
20	**AVENTAL DE CHUMBO** - avental Padrão para proteção do paciente (Adulto/ Infantil); Confeccionado em borracha plumbífera flexível; Com equivalência em chumbo de 0,50mmPB; Acabamento em nylon lavável, fechamento em velcro.	unidade	7	R$ 455,00	R$ 3.185,00
22	**BABADOR DESCARTÁVEL**- com absorção completa dos líquidos, 2 camadas de papel, 1 camada de plástico. papel com frisos horizontais que permite a distribuição uniforme dos líquidos absorvidos. pct c/125 unidades, não estéril. tamanho: 33 x 48 cm cor branca, embalados de acordo com praxe do fabricante trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro do ministério da saúde.	Pacote com 125 unidades	120	R$ 19,60	R$ 2.352,00
24	**BICARBONATO DE SÓDIO 100G** - Bicarbonato de Sódio, Extra Fino. Aroma Natural. Indicado para profilaxia.	Pote com 100g	30	R$ 8,75	R$ 262,50
26	**BROCA CHAMA 3118** A/R- broca diamantada ponta de chama n.º 3118 a/r, ponta diamantada, alta rotação, chama 3118 haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	48	R$ 5,16	R$ 247,68
27	**BROCA CHAMA 3118FF** - ponta diamantada, alta rotação, chama, 3118ff haste 19mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	48	R$ 5,16	R$ 247,68
28	**BROCA DIAMANTADA 1092** - ponta diamantada, alta rotação, cilíndrica topo plano 1092 haste 19mm. produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	30	R$ 5,16	R$ 154,80
29	**BROCA DIAMANTADA 1094** - ponta diamantada, alta rotação, cilíndrica topo plano 1094 haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	30	R$ 5,16	R$ 154,80
30	**BROCA DIAMANTADA 2134** - broca cilíndrica diamantada nº 2134, broca para uso odontológico; para alta rotação; diamantada, grana fina e ultra fina; sortido; para acabamento; numero 2134, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada; contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação**.**	Unidade	48	R$ 2,61	R$ 125,28
31	**BROCA ESFÉRICA 1016 HL** - ponta diamantada, alta rotação, esférica 1016 hl haste 25mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	60	R$ 5,16	R$ 309,60
32	**BROCA DOURADA 3195F** - broca acabamento resina n.º 3195 f a/r, dourada ponta diamantada, alta rotação, cônica, 3195f haste 25mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	48	R$ 5,16	R$ 247,68
33	**BROCA DOURADA 3195FF** - broca acabamento resina n.º 3195 ff a/r, ponta diamantada, alta rotação, cônica, 3195ff haste 25mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	48	R$ 5,16	R$ 247,68
34	**BROCA ESFÉRICA 1012** - ponta diamantada, alta rotação, esférica 1012 haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	78	R$ 5,16	R$ 402,48
35	**BROCA ESFÉRICA 1014** - ponta diamantada, alta rotação, esférica 1014 haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	78	R$ 5,16	R$ 402,48
36	**BROCA ESFÉRICA 1016** - ponta diamantada, alta rotação, esférica 1016 haste 19mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	60	R$ 5,16	R$ 309,60
39	**BROCA TRONCO-CÔNICA 1032** - broca cone invertido 1032, ponta diamantada, alta rotação, haste 19mm. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	42	R$ 5,16	R$ 216,72
40	**BROCA TRONCO-CÔNICA 1034** - broca cone invertido 1034, ponta diamantada, alta rotação, haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	42	R$ 5,16	R$ 216,72
41	**BROCA TRONCO-CÔNICA 1036** - broca cone invertido 1036, ponta diamantada, alta rotação, haste 19mm, produzidas em aço inoxidável de alta resistência, com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Apresentação: blister individual contendo 01 broca, esterilizada para o primeiro uso.	Unidade	60	R$ 5,16	R$ 309,60
42	**BRUNIDOR SIMPLES PARA AMÁLGAMA Nº 28** - em aço inoxidável, bola, nº 28, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	30	R$ 10,20	R$ 306,00
45	**CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA** - Angulagem para entrada das mãos; caixa moldada em polipropileno (PP); Base removível; possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos; visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz; batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho; permite a visualização no interior; dimensões: 230mm (altura), 340mm	unidade	9	R$ 292,35	R$ 2.631,15
47	**CARIOSTÁTICO 30%** - cariostático a 30%, solução de diamino fluoreto de prata a 30% em meio amoniacal, frasco de 5ml**,** identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Frasco com 5ml	48	R$ 27,90	R$ 1.339,20
51	**CITANEST 3%** - anestésico local para uso odontológico, adulto e pediátrico composto de: cloridrato de prilocaína 30mg + felipressina (octopressin) 0,03 U.I. Apresentação em forma de tubetes com 1,8ml (anestubes) em caixas com 50 unidades e validade mínima de 1 ano, identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com 50 tubetes	360	R$ 56,99	R$ 20.516,40
52	**CLOREXIDINA 2% C/ 100 ML ANTISSEPTICO –**Solução aquosa de Digluconato de Clorhexidine a 2 % para limpeza e desinfecção de cavidade e/ou instrumentação. Frasco de 100 ml Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Unidade	30	R$ 18,49	R$ 554,70
53	**COLGADURA SIMPLES –** para revelação de radiografias periapicais, suporte em aço inox, pacote c/ 10 unidades, passível de esterilização a seco e a vapor, sem sofrer oxidação.	Pacote com 10 unidades	10	R$ 15,75	R$ 157,50
55	**CONDICIONADOR ÁCIDO GEL FOSFÓRICO 37%, COM BASE AQUOSA** – contendo ácido fosfórico a 37%, cor azul, tixotrópico, para uso em esmalte ou dentina. Embalagem com seringas de 2,5ml de gel, pontas aplicadoras descartáveis. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização. Certificado de boas práticas de fabricação.	Pacote com 3 seringas de 2,5ml	90	R$ 7,85	R$ 706,50
59	**CREME DENTAL COM FLÚOR E EVIDENCIADOR DE PLACA –** contendo 1500 PPM de flúor disponível, estável e reativo, apresentar ph de 5 a 10. Embalados em tubos ou bisnagas plásticas com 90 gramas, providos de tampa também plástica que permita o controle de escape do produto e com vedação perfeita, trazendo externamente os dados de identificação, procedência número de lote, validade, número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	950	R$ 6,45	R$ 6.127,50
62	**CURATIVO ALVEOLEX –** Curativo alveolar com própolis. Composição 10% de própolis, 5% de iodofórmio, cera de abelha e espessante. Frasco de 10g, Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Frasco com 10g	90	R$ 30,90	R$ 2.781,00
65	**CURETA PERIODONTIA GRACEY 13/14** - Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. Fabricado em aço inoxidável; autoclavável.	unidade	14	R$ 21,56	R$ 301,84
66	**CURETA PERIODONTIA GRACEY 5/6** - Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. Fabricado em aço inoxidável; autoclavável.	unidade	14	R$ 21,56	R$ 301,84
67	**CURETA PERIODONTIA GRACEY 7/8** - Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. Fabricado em aço inoxidável; autoclavável.	unidade	14	R$ 21,56	R$ 301,84
69	**ESCOVA DE ROBSON PARA PROFILAXIA –** Escova de Robson, Para polimento, cerdas brancas, adaptável as diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote e nº de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	90	R$ 2,20	R$ 198,00
71	**ESCOVA DENTAL INFANTIL –** escova dental, infantil, cerdas macias. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	5.000	R$ 0,93	R$ 4.650,00
72	**ESPÁTULA Nº 24 EM AÇO INOX –** dupla para cimento/cera, nº 24, em aço inox, para uso odontológico. Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	30	R$ 21,40	R$ 642,00
73	**ESPÁTULA N º 36 EM AÇO INOX** – dupla para cimento/cera, nº 36, em aço inox, para uso odontológico.	Unidade	30	R$ 13,32	R$ 399,60

	Embalagem com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.				
77	**FILME RADIOGRÁFICO (Periapical)** – Película dental, filme dental, caixa com 150 filmes. Filme periapical, indicado para exames completos da estrutura dentária e áreas adjacentes, filme dental intraoral de velocidade E, que fornece uma nitidez brilhante de imagem usando apenas a metade do tempo de exposição que necessitam os filmes tradicionais de velocidade D.	Caixa com 150 filmes	15	R$ 174,30	R$ 2.614,50
81	**FITA MATRIZ DE POLIÉSTER** - fita matriz de poliéster, transparentes para restaurações de resina compostas em porta-matriz. Validade mínima: 18 meses.	Unidade	96	R$ 5,55	R$ 532,80
85	**FLÚOR SACHÊ** - sachês de fluoreto de sódio para uso odontológico (pote plástico contendo 500 sachês) cápsulas com 1,0 g de (NAF).	Pote com 500 sachês	6	R$ 560,00	R$ 3.360,00
95	**FORMOCRESOL –** frasco com 10 ml, solução à base de formaldeído, ortocresol, glicerina e álcool-etílico. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa, descrição do material e modo de utilização.	Frasco com 10ml	48	R$ 10,81	R$ 518,88
96	**FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS HALÓGENO** - revólver sem radiômetro, corpo em ABS de alto impacto e alumínio anodizado, potencia mínima de 840 mw/scm2. Com selo de aprovacão do INMETRO e com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	3	R$ 1.444,30	R$ 4.332,90
97	**GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 12** – grampo para isolamento nº 12, grampo de inox para endodontia apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Unidade	3	R$ 23,34	R$ 70,02
98	**GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº14 –** grampo para isolamento nº 14, grampo de inox para endodontia apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Unidade	3	R$ 23,34	R$ 70,02
99	**GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 200 –** grampo para isolamento nº 200, grampo de inox para endodontia apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Unidade	3	R$ 23,34	R$ 70,02
100	**GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 203 –** grampo para isolamento nº 203, grampo de inox para endodontia apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Unidade	3	R$ 23,34	R$ 70,02
103	**HOLLEMBACK ESCULPIDOR Nº 2 –** tamanho 16cm -especificação técnica: esculpidor hollemback2 millenium, em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho 16 cm, usado para esculpir características anatômicas e remover excessos de materiais.	Unidade	30	R$ 17,90	R$ 537,00
104	**IONÔMERO DE VIDRO –** ionômero de vidro restaurador- pó, líquido e dosador, pó contendo aproximadamente 10 g e líquido contendo aproximadamente 8ml, embalado em caixa, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data da entrega**.**	Kit pó (10g) e líquido (8ml)	48	R$ 46,60	R$ 2.236,80
105	**KIT ACADÊMICO 3 PEÇAS FG MICRO MOTOR S/ SPRAY** - Kit Silent composto por: Alta Rotação MRS 400 FG (saca brocas); micro Motor s/ spray; contra àngulo; óleo lubrificante para baixa e alta rotação. Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; autoclavável a até 135C; Micromotor com ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Rotação de 5.000 RPM a 20.000 RPM. Garantia de 6 meses.	unidade	7	R$ 2.792,26	R$ 19.545,82
108	**LIMA TIPO MAILLEFER KERR 1ª série25mm**- lima manual em aço Inoxidável DIN1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08ao 140. Secção transversal em forma de "gota" com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas.	Embalagem com 06 limas	5	R$ 65,30	R$ 326,50
109	**LIMA TIPO MAILLEFER KERR nº 8 25mm** – lima manual em aço Inoxidável DIN1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08ao 140. Secção transversal em forma de "gota" com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas.	Embalagem com 03 unidades	5	R$ 65,30	R$ 326,50
110	**LIMA TIPO MAILLEFER KERR Nº 10 25mm –** lima manual em aço Inoxidável DIN1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Secção transversal em forma de "gota" com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com 06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas.	Embalagem com 03 unidades	5	R$ 65,30	R$ 326,50
111	**LIMA TIPO SELDIM OSSO Nº 11 EM AÇO INOXIDÁVEL.**	Unidade	10	R$ 44,60	R$ 446,00
112	**LUBRIFICANTE SPRAY**- conteúdo: 200ml acompanha bico aplicador, óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau de pureza. Sua formula previne oxidações e lubrifica as partes móveis de instrumentos odontológicos.	Frasco com 300 ml	12	R$ 29,70	R$ 356,40
113	**LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA** - Produzida em látex, ela possui alta aderência e palma antiderrapante que oferece mais segurança para tarefas envolvendo objetos lisos e frágeis. Uso geral, indústria alimentícia e trabalhos envolvendo contato com agentes químicos (classes A, B e C da Norma MT-11) durante atividades relacionadas a serviços de limpeza e higienização. Cor: Amarela Tamanho: Único (Médio)	Unidade (par)	30	R$ 13,90	R$ 417,00
117	**OTOSPORIN 10ML** – medicamento para endodontia, composto por: hidrocortisona – 10mg/ml (corticosteroide), sulfato de neomicina – 5mg/ml (antibiótico) e sulfato de polimixina b – 10.000 ui/m (antibiótico), validade mínima de 01 ano da data de entrega, apresentar registro do produto na ANVISA.	Frasco com 10ml	90	R$ 19,60	R$ 1.764,00
118	**PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO –** uso odontológico, com fina camada de parafina, resistente à tração e à umidade. Bula com informações em português. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização. Pacote com 12 folhas.	Pacote com 12 folhas	60	R$ 3,25	R$ 195,00
119	**PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO –** frasco com 20 ml, uso odontológico, clorofenicol, canforado. Validade – 2 anos com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Frasco com 20ml	30	R$ 9,90	R$ 297,00
121	**PEDRA DE ARKANSAS (PEDRA PARA A AFIAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DE PERIODONTIA)**	Unidade	7	R$ 54,20	R$ 379,40
122	**PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO Nº17**– Pinça Clínica. Em aço inoxidável AISI 420, conhecida como pinça de algodão.	Unidade	48	R$ 23,43	R$ 1.124,64
124	**PLACA DE VIDRO** - placa de vidro retangular, possui 6 mm de espessura. aplicação: utilizada para espatulação de cimentos e pastas.	unidade	8	R$ 10,50	R$ 84,00
125	**PORTA ALGODÃO INOX, COM TAMPA, 08X10CM –** porta algodão servidor inox, tamanho 0,8x10 cm, utilizado para acondicionamento de gaze, algodão e detritos.	Unidade	12	R$ 55,80	R$ 669,60
127	**PORTA MATRIZ PRISMA** – em aço inox, para adaptação de matriz de aço de 5mm ou 7mm, para conformação de restaurações, com dois dispositivos de regulagem, que permita perfeito ajuste ao dente, autoclavável.	Unidade	24	R$ 38,65	R$ 927,60
128	**POSICIONADOR DE RX AUTOCLAVÁVEL**- Posiciona dor completo para raio-x, em material autoclavável, kit com 04 peças + pote.	Kit com 04 peças + pote	7	R$ 83,00	R$ 581,00
139	**SERINGA PARA ANESTESIA, SERINGA CARPULE**–com refluxo; corpo contendo inscrição da marca ou fabricante; encaixes perfeitos e alinhados; confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço, acabamento e polimento perfeitos; esterilizável.	Unidade	60	R$ 40,15	R$ 2.409,00
140	**SINDESMÓTOMO** - cabo oitavado, confeccionado em aço inox seguindo as normas da ABNT atinentes ao produto.	Unidade	48	R$ 17,71	R$ 850,08
142	**SISTEMA DE ACABAMENTO DE RESINA (tipo Enhance)** enhance. composição: tripolímero (estireno-butadieno, metacrilato de metila), sílica pirolíticasilanizada, uretano dimetacrilato, canforoquinonanmetildietanolamina e óxido de alumínio, com 7 pontas sortidas.	Kit com 7 pontas sortidas	30	R$ 113,80	R$ 3.414,00
144	**SONDA EXPLORADORA nº 05** - odontológica, fabricada em aço inoxidável, seguindo as normas da ABNT atinentes ao produto.	Unidade	48	R$ 17,90	R$ 859,20
146	**Sugador Cirúrgico Descartável Estéril** - auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas. Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina ABS. Produto descartável. Possui ponteira removível.	Embalagem com 20 unidades.	210	R$ 37,25	R$ 7.822,50
147	**SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL ATÓXICO (COLORIDO)** – Embalagem c/40 unidades. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Embalagem com 40 unidades	480	R$ 6,70	R$ 3.216,00
149	**TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12cm –** em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho 9/ 12 cm, utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, para cortar fios, tecidos moles.	Unidade	20	R$ 28,11	R$ 562,20
150	**TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 8cm –** em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho 9/ 12 cm, utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, para cortar fios, tecidos moles.	Unidade	36	R$ 20,05	R$ 721,80
151	**TIRA ABRASIVA DE POLIÉSTER 4mm (TIPO 3M)** – caixa com 150 tiras, abrasivas, com aplicação de óxido de alumínio , para acabamento e polimento de restaurações dentárias, descartáveis. Embalagem com	Caixa com 150 tiras	30	R$ 45,85	R$ 1.375,50

	identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.				
152	**TIRA ABRASIVA EM AÇO 4 mm X 150 mm** –envelope com 12 unidades, para acabamento de restaurações dentárias, descartáveis. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Envelope com 12 tiras	78	R$ 11,50	R$ 897,00
153	**TOCAS DESCARTÁVEIS –** toucas em tnt 20g, sanfonadas, descartáveis, com elástico revestido, tamanho grande, com solda por ultrassom, cor branca, pacote c/ 100 unidades, embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização, certificado de boas práticas de fabricação e certificado de aprovação (CA).	Pacote com 100 unidades	150	R$ 15,20	R$ 2.280,00
154	**VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADE** – a base de resina natural ou sintética, para forramento; compatível com restaurações a amálgama e resinas compostas; em frasco com 15ml, aproximadamente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento ;validade de 2 anos da data de entrega.	Unidade	48	R$ 19,00	R$ 912,00
TOTAL					**R$ 131.817,75**

Período de validade do Registro de Preços – 12 meses, improrrogáveis.

Homologação - 24 de agosto de 2016.

WILLIAN FERNANDO DE JESUS
Pregoeiro

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:346F89F0

