DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 16 de Julho de 2012 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO III | Nº 0631

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 5131

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031045/2012
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Romão Bezerra de Souza - ME – Contratada.
CNPJ: 07.049.788/0001-70
Objeto: Aquisição de 11 (Onze) Cronotacógrafos Digitais, devidamente aferidos, e 13 (Treze) aferições para Certificação no Inmetro, de acordo com a Legislação Vigente, para uso nos ônibus de Transporte Escolar, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, com recursos próprios.
Vigência: entrega e instalação estimada no máximo 30 (Trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho.
Valor: R$ 21.340,00(Vinte e um mil trezentos e quarenta reais).
Dotação Orçamentária:
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
12.361.0008.2026.0000 – Manutenção do Departamento de Ensino.
Local e Data: Amambai/MS, 28 de Junho de 2012.
Assinam: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95

GILMAR M. DA COSTA
Contador
CRC: 006945/01/MS

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:293B9276

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 5132

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031045/2012
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Romão Bezerra de Souza - ME – Contratada.
CNPJ: 07.049.788/0001-70
Objeto: Aquisição de 11 (Onze) Cronotacógrafos Digitais, devidamente aferidos, e 13 (Treze) aferições para Certificação no Inmetro, de acordo com a Legislação Vigente, para uso nos ônibus de Transporte Escolar, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, com recursos próprios.
Vigência: entrega e instalação estimada no máximo 30 (Trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho.
Valor: R$ 1.937,00(Um mil novecentos e trinta e sete reais).
Dotação Orçamentária:
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
12.361.0008.2027.0000 – Manutenção do Departamento de Rede Vida Escolar.
Local e Data: Amambai/MS, 28 de Junho de 2012.
Assinam: Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95

GILMAR M. DA COSTA
Contador
CRC: 006945/01/MS

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:CFC381FD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 113/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 031044/2012
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2012
Partes:
Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CIRUMED COMÉRCIO LTDA – Contratada.
CNPJ: 26.853.028/0001-65
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Saúde, sendo Cadeiras de Rodas, Muleta, Andador Articulado, etc..., de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Estadual nº 19.730/2012, e contrapartida do Município, de acordo com as especificações descritas no Convênio.
Vigência: 12 meses a partir data de entrega.
Valor: R$ 1.050,00 (Mil e cinquenta reais).
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
4.4.90.52.99 – Outros Materiais Permanentes.
10.304.0303.1018.0000 – Aquisição de Equipamento em Geral.
Local e Data: Amambai/MS, 28 de junho de 2012.
Assinam:
Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95
Ednor Bampi – Secretário Municipal de Saúde
CPF: 403.594.411-19
Aurélio Nogueira Costa – Sócio Proprietário
CPF: 036.145.098-26

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:715257D3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 114/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 031044/2012
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2012
Partes:
Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – Contratada.
CNPJ: 03.924.435/0001-10
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Saúde, sendo Cadeiras de Rodas, Muleta, Andador Articulado, etc...,

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

Gestão 2011/2012

Presidente: **Jocelito Krug – Chapadão do Sul**

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

de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Estadual nº 19.730/2012, e contrapartida do Município, de acordo com as especificações descritas no Convênio.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 14.075,00 (Quatorze mil e setenta e cinco reais).
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
4.4.90.52.08 – Aparelhos, Equip. Utens. Médico-Odontol. Lab. E Hospitalar.
10.304.0303.1018.0000 – Aquisição de Equipamento em Geral.
Local e Data: Amambai/MS, 28 de junho de 2012.
Assinam:
Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95
Ednor Bampi – Secretário Municipal de Saúde
CPF: 403.594.411-19
Fernando Prando – Sócio Proprietário
CPF: 024.122.969-36

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:EFC3C355

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 115/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 031042/2012
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2012
Partes:
Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
ENZO VEÍCULOS LTDA – Contratada.
CNPJ: 05.950.849/0001-40
Objeto: Fornecimento de 01 (Um) Veículo "0" (zero) Km, Tipo Ambulância, Ano e modelo 2012, fabricação Nacional/MERCOSUL, mínimo de 4 cilindros, potencia mínima de 85 CV, na cor solida branca movido à gasolina/álcool (flex.), para uso na Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição da Proposta do Plano de Trabalho do Convênio Estadual nº 19.734/2012. O veículo deverá incluir os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e demais itens de série.
Vigência: 12 (doze) meses a partir data de entrega.
Valor: R$ 54.400,00 (Cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais).
Dotação Orçamentária:
02.09.01 - Fundo Municipal de Saúde.
4.4.90.52.52 – Veículos de Tração Mecânica.
10.301.0302.1015.0000 – Aquisição de Equipamento em Geral.
Local e Data: Amambai/MS, 28 de junho de 2012.
Assinam:
Dirceu Luiz Lanzarini – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95
Ednor Bampi – Secretário Municipal de Saúde
CPF: 403.594.411-19
Sr Carlos Eduardo Nunes Mamã
RG 912.305 SSP/MS
CPF 861.343.611-00
Enzo Veículos Ltda - Contratado

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:7B52E6BF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL NO 029/2012.

Processo nº: 031042/2012
Pregão Presencial nº: 029/2012
Objeto: Aquisição de 01 (Um) Veículo "0" (zero) Km, Tipo Ambulância, Ano e modelo 2012, fabricação Nacional/MERCOSUL, mínimo de 4 cilindros, potencia mínima de 85 CV, na cor solida branca movido à gasolina/álcool (flex.), para uso na Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição da Proposta do Plano de Trabalho do Convênio Estadual nº 19.734/2012. O veículo deverá incluir os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e demais itens de série.
Empresa Vencedora: ENZO VEÍCULOS LTDA.
Valor: R$ 54.400,00 (Cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais)
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.52 – Veiculos de Tração Mecânica.
10.301.0302.1015.0000 – Aquisição de Equipamento em Geral.
Local e Data: 28/06/2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:13C01AE8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO

Processo nº: 031044/2012
Pregão Presencial nº: 031/2012
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Saúde, sendo Cadeiras de Rodas, Muleta, Andador Articulado, etc..., de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio Estadual nº 19.730/2012, e contrapartida do Município, de acordo com as especificações descritas no Convênio.
Empresas Vencedoras: NO ITEM de nº 02 a empresa CIRUMED COMÉRCIO LTDA - VALOR: R$ 1.050,00 E NOS ITENS 01, 03, 04 E 05 a empresa DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
4.4.90.52.99 – Outros Materiais Permanentes.
10.304.0303.1018.0000 – Aquisição de Equipamentos em Geral.
4.4.90.52.08 – Aparelho, Equip. Utens. Médicos-Odontol. Lab. E Hospitalar.
Local e Data: 28/06/2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:4CB217D7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO

Processo nº: 031045/2012
Pregão Presencial nº: 030/2012
Objeto: Aquisição de 11 (Onze) Cronotacógrafos Digitais, devidamente aferidos, e 13 (Treze) aferições para Certificação no Inmetro, de acordo com a Legislação Vigente, para uso nos ônibus de Transporte Escolar, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, com recursos próprios, para entrega e instalação estimada no máximo 30 (Trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho.
Empresa Vencedora: ROMAO BEZERRA DE SOUZA - ME - VALOR: R$ 23.277,00.
Dotação Orçamentária:
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
12.361.0008.2027.0000 – Manutenção do Departamento de Rede Vida Escolar.
12.361.0008.2026.0000 – Manutenção do Departamento de Ensino.
Local e Data: 28/06/2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clediomar Arce dos Santos
Código Identificador:BA88314A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 139/2012

Prorroga licença maternidade que especifica e dá outras providências.

DIRCEU LUIZ LANZARINI - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal n.º 2215/2010,

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado o prazo de licença maternidade conferido à servidora **MARIA APARECIDA DOS SANTOS MELO** concedida através da Portaria n.º 114/2012, de 25 de junho de 2012, em decorrência da inclusão no ***PROGRAMA CRIANÇA SAUDÁVEL***, mediante requerimento nº 032177/2012.

Art.2º Fica assegurada a percepção da remuneração integral durante o período de prorrogação, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do salário-maternidade.

Art.3º Durante o período de prorrogação de que trata esta Portaria, a servidora fica impedida de exercer atividade remunerada, bem como de manter a criança em creche ou instituição similar.

Parágrafo Único – Descumprido o disposto neste artigo, a servidora perderá o direito à prorrogação, devendo retornar às atividades imediatamente após a notificação do Município, sob pena de desconto das faltas ao serviço.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 13 de Julho de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS
Secretária Municipal de Administração.

Publicado por:
Brauner Murilo de Melo Biscoli
Código Identificador:6AF5A069

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 140/2012

Prorroga licença maternidade que especifica e dá outras providências.

DIRCEU LUIZ LANZARINI - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal n.º 2215/2010,

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado o prazo de licença maternidade conferido à servidora **LUANA APARECIDA BENITES** concedida através da Portaria n.º 114/2012, de 25 de junho de 2012, em decorrência da inclusão no ***PROGRAMA CRIANÇA SAUDÁVEL***, mediante requerimento nº 032127/2012.

Art.2º Fica assegurada a percepção da remuneração integral durante o período de prorrogação, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do salário-maternidade.

Art.3º Durante o período de prorrogação de que trata esta Portaria, a servidora fica impedida de exercer atividade remunerada, bem como de manter a criança em creche ou instituição similar.

Parágrafo Único – Descumprido o disposto neste artigo, a servidora perderá o direito à prorrogação, devendo retornar às atividades imediatamente após a notificação do Município, sob pena de desconto das faltas ao serviço.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 13 de Julho de 2012.

DIRCEU LUIZ LANZARINI
Prefeito Municipal

BRASÍLIA APARECIDA NEVES FARIAS
Secretária Municipal de Administração.

Publicado por:
Brauner Murilo de Melo Biscoli
Código Identificador:83FF2902

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO PESSOAL
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DP/061/2012

DAS PARTES
MUNICIPIO DE BATAYPORÃ e MARCELA D' JENIFER NASCIMENTO DE SÁ 014.490.331-80
OBJETO
Constitui objeto deste contrato administrativo por prazo determinado, a execução pelo servidor temporário de tarefas inerentes a função de Monitor de Programas Sociais, para atender junto a Secretaria de Assistência Social, deste Município.
RECURSO
Dotação Orçamentária nº 0707081220072051/3.3.90.36.99 – Outros Serviços de Pessoa Física.
02(duas) parcelas de R$ 331,73 (trezentos e trinta e um reais e setenta e três centavos) e 05 (cinco) parcelas de R$ 829,33 (oitocentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) mensais, já acrescido de férias proporcionais e 1/3 de férias, podendo ser alterado através de Termo Aditivo.
VIGÊNCIA
06 (seis) meses, contados a partir de 19 de abril de 2012 a 12 de outubro de 2012, podendo ser alterado com Termo Aditivo.
DATA
19 de abril de 2012.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:49D7AC83

DEPARTAMENTO PESSOAL
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DP/062/2012

DAS PARTES
MUNICIPIO DE BATAYPORÃ e CRISTIANE GREGORIO DA SILVA 951.850.971-91
OBJETO
Constitui objeto deste contrato administrativo por prazo determinado, a execução pelo servidor temporário de tarefas inerentes a função de Auxiliar de Serviços Gerais, para atender junto a Secretaria de Educação e Cultura, deste Município.
RECURSO
Dotação Orçamentária nº 0505123610422029/3.3.90.36.99 – Outros Serviços de Pessoa Física.
08(oito) parcelas de R$ 829,33 (oitocentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) mensais, já acrescido de férias proporcionais e 1/3 de férias, podendo ser alterado através de Termo Aditivo.
VIGÊNCIA
08 (oito) meses, contados a partir de 01 de maio de 2012 a 31 de dezembro de 2012, podendo ser alterado com Termo Aditivo.
DATA
01 de maio de 2012.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:73ABB508

DEPARTAMENTO PESSOAL
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DP/063/2012

DAS PARTES
MUNICIPIO DE BATAYPORÃ e IVANIR PEREIRA DA SILVA 661.609.951-20.
OBJETO
Constitui objeto deste contrato administrativo por prazo determinado, a execução pelo servidor temporário de tarefas inerentes a função de Auxiliar de Serviços Gerais, para atender junto a Secretaria de Educação e Cultura, deste Município.
RECURSO
Dotação Orçamentária nº 0505123610422029/3.3.90.36.99 – Outros Serviços de Pessoa Física.
08(oito) parcelas de R$ 829,33 (oitocentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) mensais, já acrescido de férias proporcionais e 1/3 de férias, podendo ser alterado através de Termo Aditivo.
VIGÊNCIA
08 (oito) meses, contados a partir de 01 de maio de 2012 a 31 de dezembro de 2012, podendo ser alterado com Termo Aditivo.
DATA
01 de maio de 2012.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:DECEEE96

DEPARTAMENTO PESSOAL
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DP/0642012

DAS PARTES
MUNICIPIO DE BATAYPORÃ e MARIA LOURDES ROCHA DA SILVA 608.765.571-91.
OBJETO
Constitui objeto deste contrato administrativo por prazo determinado, a execução pelo servidor temporário de tarefas inerentes a função de Auxiliar de Serviços Gerais, para atender junto a Secretaria de Educação e Cultura, deste Município.
RECURSO
Dotação Orçamentária nº 0505123610422029/3.3.90.36.99 – Outros Serviços de Pessoa Física.
08(oito) parcelas de R$ 829,33 (oitocentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) mensais, já acrescido de férias proporcionais e 1/3 de férias, podendo ser alterado através de Termo Aditivo.
VIGÊNCIA
08 (oito) meses, contados a partir de 01 de maio de 2012 a 31 de dezembro de 2012, podendo ser alterado com Termo Aditivo.
DATA
01 de maio de 2012.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:6F54089E

DEPARTAMENTO PESSOAL
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DP/065/2012

DAS PARTES
MUNICIPIO DE BATAYPORÃ e ZILDA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA 447.864.331-87.
OBJETO
Constitui objeto deste contrato administrativo por prazo determinado, a execução pelo servidor temporário de tarefas inerentes a função de Auxiliar de Serviços Gerais, para atender junto a Secretaria de Educação e Cultura, deste Município.
RECURSO
Dotação Orçamentária nº 0505123610422029/3.3.90.36.99 – Outros Serviços de Pessoa Física.
08(oito) parcelas de R$ 829,33 (oitocentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) mensais, já acrescido de férias proporcionais e 1/3 de férias, podendo ser alterado através de Termo Aditivo.
VIGÊNCIA
08 (oito) meses, contados a partir de 01 de maio de 2012 a 31 de dezembro de 2012, podendo ser alterado com Termo Aditivo.
DATA
01 de maio de 2012.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:93AF0757

DEPARTAMENTO PESSOAL
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DP/066/2012

DAS PARTES
MUNICIPIO DE BATAYPORÃ e MARIA APARECIDA SILVA MOTTA 403.436.691-53.
OBJETO
Constitui objeto deste contrato administrativo por prazo determinado, a execução pelo servidor temporário de tarefas inerentes a função de Auxiliar de Serviços Gerais, para atender junto a Secretaria de Educação e Cultura, deste Município.
RECURSO
Dotação Orçamentária nº 0505123610422029/3.3.90.36.99 – Outros Serviços de Pessoa Física.
08(oito) parcelas de R$ 829,33 (oitocentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) mensais, já acrescido de férias proporcionais e 1/3 de férias, podendo ser alterado através de Termo Aditivo.
VIGÊNCIA
08 (oito) meses, contados a partir de 01 de maio de 2012 a 31 de dezembro de 2012, podendo ser alterado com Termo Aditivo.
DATA
01 de maio de 2012.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luz Marina dos Santos Mariscal
Código Identificador:B950FF57

LICITAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2012

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 018/2012.
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente, para montagem e funcionamento da "academia ao ar livre" de Batayporã-MS, referente ao saldo financeiro remanescente e aplicação financeira, do Convenio nº 18.676/2011-68/2011, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS Nº 039/2012.
Não houve interessados. O Pregoeiro declara o presente certame Licitatório como **DESERTA**.
Batayporã-MS; 13 de julho de 2012.
PAULO MONTEIRO MINGOTTI
Pregoeiro.
HOMOLOGO o resultado da Licitação.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:3BD87F71

LICITAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2012

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 019/2012.
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente, para montagem e funcionamento da "academia ao ar livre" de Batayporã-MS, referente ao saldo financeiro remanescente e aplicação financeira, do Convenio nº 18.744/2011-70/2011, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS Nº 040/2012.
Não houve interessados. O Pregoeiro declara o presente certame Licitatório como **DESERTA**.
Batayporã-MS; 13 de julho de 2012.

PAULO MONTEIRO MINGOTTI
Pregoeiro.

HOMOLOGO o resultado da Licitação.

EDSON PERES IBRAHIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Roseli Pontes
Código Identificador:EFDECFF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 33/2012, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Conselho Municipal de Assistência Social de Batayporã/MS.
Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993/LOAS.
Lei Municipal nº 298/94, de 30 de novembro de 1994.
Lei Municipal nº. 837/2010 de 03 de março de 2010.

Resolução CMAS Nº 33/2012, de 12 de julho de 2012.
O presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, com base em reunião extraordinária do conselho, realizada em 12 (doze) de julho de 2012 às 9h00, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;
Resolve:
Artigo 1º - Após as devidas apreciações, aprovar o censo gestão 2011 – Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS.

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

Batayporã-MS, 12 de julho de 2012.

JOSÉ CRUZ
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Decreto nº. 088/2011, de 25/10/2011.

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:797B3DA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 34/2012, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Conselho Municipal de Assistência Social de Batayporã/MS.
Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993/LOAS.
Lei Municipal nº 298/94, de 30 de novembro de 1994.
Lei Municipal nº. 837/2010 de 03 de março de 2010.

Resolução CMAS Nº 34/2012, de 12 de julho de 2012.
O presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, com base em reunião extraordinária do conselho, realizada em 12 (doze) de julho de 2012 às 10h00, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social; tendo em vista a necessidade de informar ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome – MDS, dados complementares sobre a prestação de contas Anual/2010;
Resolve:
Artigo 1º - Após as devidas apreciações, ficam aprovadas as respostas elaboradas pelas técnicas do Órgão Gestor para os questionamentos apresentados sendo:
Item 1 – Outras: Por estar em processo de municipalização às ações executadas foram implantadas progressivamente entre os anos de 2009 e 2010.
Item 2 – Apesar de não ter utilizado o recurso federal, o mesmo foi executado com recursos próprios não havendo descontinuidade das ações.

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

Batayporã-MS, 12 de julho de 2012.

JOSÉ CRUZ
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Decreto nº. 088/2011, de 25/10/2011.

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:DBDDD9E7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 002/SMS/MS

A Secretária Municipal de Saúde de Bodoquena, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital Municipal Francisco Sales, que tem a seguinte composição:

Membros Consultores:
Médico Clinico Geral: Dr. Vitor Paulo Campos;
Enfermeiras: Eliane da Silva Rocha Sherlock, Dione Brito Perestrelo e Suzana Rosa de Paula Silva;
Administrativo: Armando Jorge Junior e Maria Eliza Aquino Sanches de Oliveira;

Membros Executores:

Enfermeiras: Eliane da Silva Rocha Sherlock, Dione Brito Perestrelo e Suzana Rosa de Paula Silva;

§ Único – A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) tem como atribuições:
Realizar atividades teórico-práticas de vigilância e prevenção das infecções hospitalares; Elaborar, implementar, manter e avaliar o uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico hospitalares, etc.; Assessorar a direção do hospital em assuntos relacionados à prevenção e controle das infecções hospitalares.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Bodoquena – MS, 30 de março de 2012.

EUNICE MENDES FLORES SANTOS
Secretária Municipal de Saúde de Bodoquena

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:656AF42E

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 003/SMS/MS

A Secretária Municipal de Saúde de Bodoquena, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia **Sra. Dra. Andressa Vieira de Arruda**, Farmacêutica Bioquímica, responsável técnica em caráter interino, responsável pela **Farmácia Interna da Unidade Básica de Saúd**e em virtude ao período de gozo de férias da Farmacêutica **Sra. Dra. Ana Carolina Napolitano** do dia 18/07/2012 ao dia 01/08/2012.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 18/07/2012.

Bodoquena – MS, 13 de julho de 2012.

EUNICE MENDES FLORES SANTOS
Secretária Municipal de Saúde de Bodoquena

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:7AF6C198

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 791/10–RH. DE, 11 DE JUNHO DE 2012.

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO, 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 DESIGNAR, o servidor **Francisco de Fatimo Lopes,** ocupando o Cargo Efetivo de Eletricista de Veículos, para desempenhar suas atividades como Motorista do Caminhão Pipa, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 089, de 15 de junho de 2011, alterada pela Lei Complementar nº 092, de 09 de fevereiro de 2012.

ART. 2º CONCEDER, Adicional de Insalubridade de 20% (vinte por cento) ao servidor **Francisco de Fatimo Lopes,** nos termos do Art. 77 da Lei Complementar n0 001 de 06 de junho de 1990, com nova redação dada pela Lei Complementar n0 061 de 19 de outubro de 2005.

ART. 3º 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 § 1° da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos **a partir de 01.07.2012.**

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:46D81711

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 792/12–RH. DE, 12 DE JULHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO, 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 EXONERAR, a pedido **Luzia Cavalheiro Lopes,** do Cargo de Secretaria III, Símbolo ADI - 3, da Assessoria de Gabinete, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 089, de 15 de junho de 2011, alterada pela Lei Complementar nº 092, de 09 de fevereiro de 2012.

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 § 1° da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos **a partir de 01.07.2012.**

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:677C9835

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 793/12–RH. DE, 12 DE JULHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, E DÁ OUTRA PROVIDENCIAS.

JOSE ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO, 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 Conceder férias regulamentar a servidora **Olga Evangelista**, no período de 15.07.2012 a 13.08.2012, lotada na Secretária Municipal de Educação.

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 § 1° da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

JOSE ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal**.**

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:2DE95330

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 794/12-RH DE, 13 DE JJULHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DE FÉRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO, 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. Suspender, as férias da servidora **Ângela Claudia Valente Lopes,** ocupando o Cargo de Digitador, por necessidade de serviço, do período **de 10.07.2012 a 30.07.2012**, ficando para gozar posteriormente de **01.11.2012 a 20.11.2012.**

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.

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:85E47961

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 795/12–RH. DE, 13 DE JULHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO, 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 EXONERAR, Renata Alves de Andrade dos Santos, do Cargo de Chefe de Setor de Planejamento, Símbolo ADI - 2, da Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural - SEPRODES, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 089, de 15 de junho de 2011, alterada pela Lei Complementar nº 092, de 09 de fevereiro de 2012.

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 § 1° da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos **a partir de 16.07.2012.**

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:899611A9

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.265 DE, 11 DE JULHO DE 2012.

Cria o Fundo Municipal de Investimento Social de Bonito - FMIS, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso III da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Investimento Social de Bonito – MS – FMIS, vinculado ao Gabinete do Prefeito, com a finalidade de gerir os recursos financeiros de que trata o artº. 2º, inciso II do artº. 7º e art. 9º, da Lei Estadual nº 2.105, de 30 de maio de 2000, alterada pela Lei Estadual nº 4.170, de 29 de fevereiro de 2012.
§ 1º. Os recursos financeiros de que trata este artigo serão aplicados, diretamente os através de convênios, em programas sociais do Município, observadas as normas legais aplicáveis à administração pública;
§ 2º. Para o recebimento e a movimentação dos recursos, o Poder Executivo deverá abrir conta corrente única e especifica em instituição oficial de crédito;
§ 3º. No final de cada exercício, o saldo financeiro existente na conta corrente do FMIS/Bonito será automaticamente transferido, a seu crédito, para o exercício seguinte;
§ 4º. Não é permitida a utilização de recursos do FIS para pagamento de despesas com pessoal, ou com atividade-meio, exceto quando aplicados pelo Fundo Municipal de Saúde e pelo Fundo Municipal de Assistência Social, nas respectivas áreas de saúde e assistência social, ou destinados à contrapartida de convênios e contratos de repasse celebrados, com outros Entes Federados;
§ 5º. Os recursos destinados à execução das ações continuadas de assistência social poderão ser utilizados até o limite de 60% (sessenta por cento) para pagamento dos profissionais de assistência social;

Art. 2º. A fiscalização do Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS/Bonito será feita por um comitê composto por 6 (seis) membros, sendo 3 (três) indicados pelo Poder Executivo Municipal e 3 (três) indicados por órgão, entidade ou associação com sede no Município.

Parágrafo único. Ao comitê de que trata o caput do art. 2º caberá a análise da prestação de contas dos investimentos financiados com recurso do Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS/Bonito.

Art. 3º. O Poder Executivo aprovará o Regimento Interno do Comitê de que trata o art. 2º desta Lei, regulamentando-a, no que couber.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições da Lei nº 839, de 10 de julho de 2000 e a Lei nº 1.242, de 2 de dezembro de 2011.

JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:5F27A203

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
RESULTADO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE 41/2012

AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Município de Brasilândia – MS, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do processo abaixo:
Modalidade da Licitação: Convite nº. 41/2012 - Processo n° 1756/2012.
Objeto: Aquisição de material permanente para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Resultado: Empresa (s) vencedora (s):
MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – EPP - R$: 3.836,00

Brasilândia – MS, 12/07/12.

ADILSON JOVELINO RODRIGUES
Presidente da C.P. L

Termo de Homologação e Adjudicação
Homologo e Adjudico o resultado do Convite nº. 41/2012, Processo nº. 1756/2012, tipo Menor preço - Unitário. Objeto: Aquisição de material permanente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, para as empresa (s) vencedora (s):
MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – EPP - R$: 3.836,00

Brasilândia – MS, 16/07/12.

ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniela Cristina Silva de Oliveira
Código Identificador:06408A99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EMPENHOS EMITIDOS FUNDO MUN. INVESTIMENTO SOCIAL

Estado de Mato Grosso do Sul		Empenhos	Emitidos 12 de Julho de 2012		Folha:	1
Prefeitura Municipal de Brasilandia						
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL						
Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012						
Data Final de Emissao .....: 10.07.2012						
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.07.2012	000040	249	4227	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.845,47	1
Itens de Empenho : Amendoim, cru, fora da casca (debulhado), graos de tamanho medio a grande, acondicionado em embalagem polipropileno transparente original de fabrica de 500 g. PACHA Arroz agulha, tipo 1, "americano" longo e fino, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, original de fabrica com 5kg, isento de materia terrosa, pedras fungos ou parasitas, livres de umidade e de fragmentos estranhos com graos inteiros, registro no MA,informacoes dos fabricantes e data de vencimento estampada na embalagem. FAVORITO Abobrinha verde, primeira, de tamanho medio, uniforme, tenra, cor uniforme e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderentes a superficie externa. CEASA Alface lisa,especial, com ou sem cabeca, maco com 04 pes bem desenvolvidos, pesando aproximadamente 400 g, sem manchas e com coloracao uniforme, turgescentes, intactas,firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra nas folhas externas. CEASA Alho, cabeca inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e com brilho, a granel. CEASA Banana, nanica, em penca, frutos com 60 a 70% de maturacao climatizada, uniformes, no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho CEASA Batata doce, roxa, primeira, tamanho medio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa CEASA Batata, comum especial, lavada, tamanho medio, uniformes, inteiras,sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos a						

superficie externa. CEASA Beterraba, sem folhas, primeira q							
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL							
Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012							
Data Final de Emissao .....: 10.07.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000040							
Itens de Empenho : ualidade, bulbos de tamanho medio,uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Cebola, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho,turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas CEASA Cenoura, sem folhas, de primeira, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem cor pos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Chuchu, de tamanho medio, primeira , inteiros, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme CEASA Couve comum, bem desenvolvido pesando aproximadamente 400gr, sem manchas e com coloracao uniforme, turgecentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra nas folhas externas CEASA Jilo, tamanho medio, tenros, sem manchas, com coloracao uniforme e com brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidos, sem ferimentos ou defeitos, corpos estranhos aderidos a superficie externa. CEASA Laranja pera, madura, frutos de tamanho medio,no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho . CEASA Maca, vermelha, gala, frutos de tamanho medio - tp 80/150, grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, sem ferimentos, firmes, inteiras e com brilho. CEASA Mandioca tipo branca/amarela, primeira, raizes grandes, no grau normal de evolucao no tamanho, sabor e cor proprios da especie, uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, nao fibrosa, livres da maior parte possivel de terra e corpos estranhos aderente a superficie externa. CEASA							
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL							
Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012							
Data Final de Emissao .....: 10.07.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Melancia redonda, madura, no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, sem ferimentos ou defeitos. CEASA Ovos de galinha, cor branca, tipo A (Grande), caixa com 01 duzia CEASA Pepino verde, tamanho medio, de primeira qualidade, com peso aproximado de 300g, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme. CEASA Pimentao verde, tamanho medio, segunda, tenros, sem manchas, com coloracao uniforme e com brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderidos a superficie externa CEASA Repolho tipo verde, tamanho medio,primeira, cabecas fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme. CEASA Tomate, tipo salada, tamanho medio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de maturacao, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloracao uniforme e brilho. CEASA Cebolinha, folhas inteiras, com talo, graudas,sem manchas, com coloracao uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas,maco aproximadamente 300g (sem raizes) CEASA Salsa, talos e folhas inteiras, graudas, sem manchas, com coloracao uniforme, talos e folhas inteiras,turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, maco com aproximadamente 300g (sem raizes). CEASA Abobora, madura, tipo moranga, detamanho grande, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, turgescetnes,intactas, firme e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderentes a superficie externa. CEASA Aquisicao de Generos Alimenticios, visando atender ao Projeto Educar para a Vida atraves da Secretaria Mun de Assistencia Social.							
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL							
Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012							
Data Final de Emissao .....: 10.07.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total Geral .:						4.845,47	

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

MARCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
CRC/SP 234801/O-0 T-MS

Publicado por:
Rosária Cipriano da Silva
Código Identificador:39A5E3A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 156/2.012

Processo Administrativo n°. 1060/2.012
Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA e a empresa BRASILVA ENGENHARIA LTDA**.**
Objeto: Prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo de vigência de que trata a Cláusula Sexta do Contrato, passando para 03 (três) meses o prazo máximo de execução.
Fundamento Legal: art. 57, inciso II e 65, Inciso II, "b" ambos da Lei Federal nº. 8.666/93.

Brasilândia – MS, 11 de Julho de 2.012.

Contratante
ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Contratada
SILVIO DA SILVA SILVESTRE JUNIOR
Brasilva Engenharia Ltda

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:791CE5C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
AVISO DE LICITAÇÃO TP 29/2012

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo: Nº 2413/2012. Modalidade: Tomada de Preços N°. 29/2012.
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção de ponte de madeira sobre o Córrego Beleza (Assentamento Almanara), Estrada do Assentamento Almanara KM 8, Município de Brasilândia - MS, em conformidade com as especificações no edital e anexos (projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro).
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 01/08/2012, às 08:00 horas. O Edital estará à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Brasilândia - MS, Rua Elviro Mancini, nº 530, Brasilândia – MS, Fone 67-3546 1301, ou pelo Site www.brasilandia.ms.gov.br - Brasilândia–MS, 12/07/12. Núcleo de Licitações

Publicado por:
Daniela Cristina Silva de Oliveira
Código Identificador:0469CFBF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE 47/2012

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONVITE N° 47/2012 - PROCESSO N° 2735/2012.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução de 32.20 (trinta e dois metros e vinte centímetros) de redutoras de velocidade tipo 1 em vias públicas do Município de Brasilândia - MS, conforme especificações e condições constantes no edital e anexos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, projeto e memorial descritivo.
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 24/07/12 às 13:30 horas.
O Edital estará à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Brasilândia - MS, Rua Elviro Mancini, nº 530, Brasilândia – MS, Fone 67-3546 1301, ou pelo site www.brasilandia.ms.gov.br - Brasilândia - MS, 12/07/12. Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Daniela Cristina Silva de Oliveira
Código Identificador:0A10B60E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
AVISO DE LICITAÇÃO REPETÇÃO 63/2012

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Processo: Nº 2211/2012. Modalidade: Repetição do Pregão N°. 63/2012.
O MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA - MS, por Conveniência Administrativa, comunica aos interessados que a data de abertura dos envelopes da licitação supra citada, será prorrogada para o dia 31/07/2012, às 08:00 horas.
O Edital está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Brasilândia - MS, Rua Elviro Mancini, nº 530, Brasilândia – MS, Fone 67-3546 1301, ou pelo site www.brasilandia.ms.gov.br. Brasilândia–MS, 13/07/12. Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Daniela Cristina Silva de Oliveira
Código Identificador:F2ACC723

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do contrato nº298/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Vera Lucia Rocha
Fundamento Legal: O presente contrato tem por pressuposto legal a Lei Municipal nº 1291, de 21/072003, nos termos do artigo 212,

inciso VI, alínea b, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Objeto: A contratada exercerá a função de Auxiliar de Serviços Gerais com jornada de Trabalho de 40 horas semanais, em atendimento ao convênio firmado entre o Município e o Estado de Mato Grosso do Sul.
Prazo: O presente Contrato terá vigência da assinatura do contrato até 31/12/2012.
Remuneração: A Contratada terá a remuneração total de R$ 671,76 (setecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos).
Assinam: Marcelo Pimentel Duailibi/Vera Lucia Rocha
Data: 05/07/2012

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:58AB73BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do contrato nº296/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Valdirene de Mello Ribeiro
Fundamento Legal: O presente contrato tem por pressuposto legal a Lei Municipal nº 1291, de 21/072003, nos termos do artigo 212, inciso VI, alínea b, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Objeto: A contratada exercerá a função de Auxiliar de Serviços Gerais com jornada de Trabalho de 40 horas semanais, em atendimento ao convênio firmado entre o Município e o Estado de Mato Grosso do Sul.
Prazo: O presente Contrato terá vigência da assinatura do contrato até 31/12/2012.
Remuneração: A Contratada terá a remuneração total de R$ 671,76 (setecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos).
Assinam: Marcelo Pimentel Duailibi/Valdirene de Mello Ribeiro
Data: 05/07/2012

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:BBBDA2C5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do contrato nº297/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Valdirene Malaquias da Costa
Fundamento Legal: O presente contrato tem por pressuposto legal a Lei Municipal nº 1291, de 21/072003, nos termos do artigo 212, inciso VI, alínea b, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Objeto: A contratada exercerá a função de Auxiliar de Serviços Gerais com jornada de Trabalho de 40 horas semanais, em atendimento ao convênio firmado entre o Município e o Estado de Mato Grosso do Sul.
Prazo: O presente Contrato terá vigência da assinatura do contrato até 31/12/2012.
Remuneração: A Contratada terá a remuneração total de R$ 671,76 (setecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos).
Assinam: Marcelo Pimentel Duailibi/Valdirene Malaquias da Costa
Data: 05/07/2012

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:8A877EE6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do contrato nº294/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Luzia Alves Melquiades
Fundamento Legal: O presente contrato tem por pressuposto legal a Lei Municipal nº 1291, de 21/072003, nos termos do artigo 212, inciso VI, alínea b, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Objeto: A contratada exercerá a função de Auxiliar de Serviços Gerais com jornada de Trabalho de 40 horas semanais, em atendimento ao convênio firmado entre o Município e o Estado de Mato Grosso do Sul.
Prazo: O presente Contrato terá vigência da assinatura do contrato até 31/12/2012.
Remuneração: A Contratada terá a remuneração total de R$ 671,76 (setecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos).
Assinam: Marcelo Pimentel Duailibi/Luzia Alves Melquiades
Data: 05/07/2012

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:7FF2C980

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do contrato nº293/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Kelly Cristina Nunes da Silva
Fundamento Legal: O presente contrato tem por pressuposto legal a Lei Municipal nº 1291, de 21/072003, nos termos do artigo 212, inciso VI, alínea b, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Objeto: A contratada exercerá a função de Auxiliar de Serviços Gerais com jornada de Trabalho de 40 horas semanais, em atendimento ao convênio firmado entre o Município e o Estado de Mato Grosso do Sul.
Prazo: O presente Contrato terá vigência da assinatura do contrato até 31/12/2012.
Remuneração: A Contratada terá a remuneração total de R$ 671,76 (setecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos).
Assinam: Marcelo Pimentel Duailibi/Kelly Cristina Nunes da Silva
Data: 05/07/2012

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:EC06B483

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ASSESSORIA JURÍDICA

Extrato do contrato nº295/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Marlon Lima França
Fundamento Legal: O presente contrato tem por pressuposto legal a Lei Municipal nº 1291, de 21/072003, nos termos do artigo 212, inciso VI, alínea b, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Objeto: O contratado exercerá a função de Auxiliar de Serviços Gerais com jornada de Trabalho de 40 horas semanais, em atendimento ao convênio firmado entre o Município e o Estado de Mato Grosso do Sul.
Prazo: O presente Contrato terá vigência da assinatura do contrato até 31/12/2012.
Remuneração: A Contratada terá a remuneração total de R$ 671,76 (setecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos).
Assinam: Marcelo Pimentel Duailibi/Marlon Lima França
Data: 05/07/2012

Publicado por:
Orlando Fruguli Moreira
Código Identificador:20A411C4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO N° 056/2012 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO: Eladio de Souza

OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo a contratação, do contratado para exercer Temporariamente a função de Pedreiro, em substituição ao Servidor Mário Leão, que pediu exoneração do cargo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, no que autorizam a celebração de contratos temporários em casos tais.
PRAZO: até 1º de julho de 2013.
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR: R$ 622,00 (Seiscentos e Vinte e Dois Reais).
Valor Global do contrato: R$ 7.464,00 (Sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: -12.122.0005-31.90.04.00.00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 1º de Julho de 2012
ASSINAM: Maria Odeth C. Leite dos Santos (Contratante).
Eladio Souza (Contratado)

Caracol – MS, 01 de Julho de 2012.

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

ELADIO SOUZA
contratado

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:1DE7F625

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 634/2012 DE 13 DE JULHO DE 2012.

"Autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências"

MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, constantes na Lei Orgânica do município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para atender as despesas decorrentes da criação do projeto descrito nos quadros do Anexo I, desta Lei.

Art. 2º - As despesas decorrentes da abertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º, serão compensados mediante a utilização de recursos mencionados nos itens I a III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e será aberto por decreto executivo, com fulcro no artigo 42, do mesmo diploma legal.

Art. 3º - Fica alterada a programação de metas e valores constante do Plano Plurianual, nos termos do art. 7º da Lei nº 531 de 07 de Dezembro de 2009, em decorrência das modificações desta Lei.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARACOL, Estado de Mato Grosso do Sul, em 13 de Julho de 2012.

MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

ANEXOS

I A VI

ANEXO I

LEI Nº 634/2012

NATUREZA DA DESPESA
ANEXO II LEI FEDERAL Nº 4.320/64

ÓRGÃO: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNID. ORC. 001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRA.	FONTES	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita		60.000,00	
	TOTAL		60.000,00	60.000,00

ANEXO II

LEI Nº 634/2012

PROGRAMA DE TRABALHO
ANEXO VI LEI FEDERAL Nº 4.320/64

ÓRGÃO: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNID. ORC. 001 –FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE			60.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			60.000,00
103020006	Saúde			60.000,00
1030200061038	Aquisição de Medicamentos e Material Hospitalar	60.000,00		60.000,00
	TOTAL	60.000,00		60.000,00

ANEXO III

LEI Nº 634/2012

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO VII LEI FEDERAL Nº 4.320/64

ÓRGÃO: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNID. ORC. 001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE			60.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			60.000,00
103020006	Saúde			60.000,00
1030200061038	Aquisição de Medicamentos e Material Hospitalar	60.000,00		60.000,00
	TOTAL	60.000,00		60.000,00

ANEXO IV

LEI Nº 634/2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFOME O VÍNCULO COM OS RECURSOS:
ANEXO VIII LEI FEDERAL Nº 4.320/64

ÓRGÃO: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNID. ORC. 001 –FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	30.000,00	30.000,00	60.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.000,00	30.000,00	60.000,00
103020006	Saúde	30.000,00	30.000,00	60.000,00
1030200061038	Aquisição de Medicamentos e Material Hospitalar	30.000,00	30.000,00	60.000,00

	TOTAL	30.000,00	30.000,00	60.000,00

ANEXO V

LEI Nº 634/2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNCÕES ANEXO 9 LEI FEDERAL 4.320/64		
ÓRGÃO/FUNÇÕES	SAÚDE	TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00	60.000,00
TOTAL	60.000,00	60.000,00

ANEXO VI

LEI Nº 634/2012

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
Código Programa	Fonte de Recursos	Código Orçamentário	Especificação	TOTAL
04			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.001			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.001.10			SAÚDE	
04.001.10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00
04.001.10.302.0006			Saúde	60.000,00
04.001.10.302.0006.1038			Aquisição de Medicamentos e Material Hospitalar	60.000,00
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	
	02	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00
	14	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00
			TOTAL	60.000,00

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:6B6487F6

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 635/2012 DE 13 DE JULHO DE 2012.

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 10% (dez por cento), do total das despesas fixada no Orçamento vigente".

MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, constantes na Lei Orgânica do município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício, créditos adicionais suplementares de 10% (dez por cento), do total das despesas fixadas no orçamento, além dos limites autorizados pela Lei Municipal nº 607/2011, de 05 de dezembro de 2011, utilizando como recursos de cobertura as fontes referidas nos incisos I a IV, § 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARACOL, Estado de Mato Grosso do Sul, em 13 de Julho de 2012.

MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:E2BA2B7C

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 636/2012 DE 13 DE JULHO DE 2012.

"Autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências"

MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, constantes na Lei Orgânica do município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), para atender as despesas decorrentes da criação do projeto descrito nos quadros do Anexo I, desta Lei.

Art. 2º - As despesas decorrentes da abertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º, serão compensados mediante a utilização de recursos mencionados nos itens I a III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e será aberto por decreto executivo, com fulcro no artigo 42, do mesmo diploma legal.

Art. 3º - Fica alterada a programação de metas e valores constante do Plano Plurianual, nos termos do art. 7º da Lei nº 531 de 07 de Dezembro de 2009, em decorrência das modificações desta Lei.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARACOL, Estado de Mato Grosso do Sul, em 13 de Julho de 2012.

MARIA ODETH CONSTÂNCIA LEITE DOS SANTOS
Prefeita Municipal

ANEXOS

I

A

VI

ANEXO I

LEI Nº 636/2012

NATUREZA DA DESPESA ANEXO II LEI FEDERAL Nº 4.320/64 ÓRGÃO: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNID. ORC. 001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRA.	FONTES	CAT. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			44.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			44.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		44.000,00	
	TOTAL		44.000,00	44.000,00

ANEXO II

LEI Nº 636/2012

PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO VI LEI FEDERAL Nº 4.320/64 ÓRGÃO: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNID. ORC. 001 –FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL

10	SAÚDE			44.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA			44.000,00
103010006	Saúde			44.000,00
1030100061040	Implantação de Academia ao Ar Livre	44.000,00		44.000,00
	TOTAL	44.000,00		44.000,00

ANEXO III

LEI Nº 636/2012

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO DEMONSTRATIVO DA FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO VII LEI FEDERAL Nº 4.320/64 ÓRGÃO: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNID. ORC. 001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE			44.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA			44.000,00
103010006	Saúde			44.000,00
1030100061040	Implantação de Academia ao Ar Livre	44.000,00		44.000,00
	TOTAL	44.000,00		44.000,00

ANEXO IV

LEI Nº 636/2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFOME O VÍNCULO COM OS RECURSOS: ANEXO VIII LEI FEDERAL Nº 4.320/64 ÓRGÃO: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNID. ORC. 001 –FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	4.000,00	40.000,00	44.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00	40.000,00	44.000,00
103010006	Saúde	4.000,00	40.000,00	44.000,00
1030100061040	Implantação de Academia ao Ar Livre	4.000,00	40.000,00	44.000,00
	TOTAL	4.000,00	40.000,00	44.000,00

ANEXO V

LEI Nº 636/2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNCÕES ANEXO 9 LEI FEDERAL 4.320/64		
ÓRGÃO/FUNÇÕES	SAÚDE	TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	44.000,00	44.000,00
TOTAL	44.000,00	44.000,00

ANEXO VI

LEI Nº 636/2012

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
Código Programa	Fonte de Recursos	Código Orçamentário	Especificação	TOTAL
04			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.001			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.001.10			SAÚDE	
04.001.10.301			ATENÇÃO BÁSICA	44.000,00
04.001.10.301.0006			Saúde	44.000,00
04.001.10.301.0006.1040			Implantação de Academia ao Ar Livre	44.000,00
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	
		4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	
	02	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	25	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
			TOTAL	44.000,00

Publicado por:
Carlos Antonio dos Santos Gouvêa
Código Identificador:C6490918

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPÓLIS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS
PORTARIA Nº 262/2012 DE O4 DE JULHO DE 2012.

"Nomeia funcionária para o cargo que menciona e dá outras providências".

O cidadão **MANOEL JOSÉ MARTINS,** Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E

ARTIGO 1º-NOMEAR JANE PAULA ROSENDO DA SILVA, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO,** símbolo **AI-5,** lotada na **SEMEC** desta Prefeitura, em vaga prevista na Tabela 2 do Grupo Operacional do ANEXO ÚNICO da Lei complementar nº 001/2010 de 20 de setembro de 2010 a partir de 01 de junho de 2012.

ARTIGO 2º-Designar a funcionária nomeado no Artigo 1º desta Portaria para prestar serviços junto à Escola Municipal Profª. Elizabete de Lucena Campos, a partir de 01 de junho de 2012.

ARTIGO 3º-Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 04 de julho de 2012.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:613FB274

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS
PORTARIA Nº 263/2012 DE O4 DE JULHO DE 2012.

"Nomeia funcionária para o cargo que menciona e dá outras providências".

O cidadão **MANOEL JOSÉ MARTINS,** Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E

ARTIGO 1º-NOMEAR KÉZIA DO CARMO FERREIRA, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **ASSESSOR AGENTE COMUNITÁRIO,** símbolo **AI-5,** lotada na **SEMEC** desta Prefeitura, em vaga prevista na Tabela 2 do Grupo Operacional do ANEXO ÚNICO da Lei complementar nº 001/2010 de 20 de setembro de 2010 a partir de 01 de junho de 2012.

ARTIGO 2º-Designar a funcionária nomeado no Artigo 1º desta Portaria para prestar serviços junto ao SENAI de Deodápolis, a partir de 01 de junho de 2012.

ARTIGO 3º-Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 04 de julho de 2012.

MANOEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:7CCE27AE

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1990/2012

PREGÃO Nº 011/2011 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2011.

Partes: Prefeitura Municipal de Deodápolis e Petel Materiais de Construção e Equipamentos Ltda.
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura de Materiais Elétricos, para manutenção da iluminação pública na sede do município e nos distritos de Lagoa Bonita, Presidente Castelo, Vila União e Porto Vilma.
Dotação Orçamentária: 25.752.501 – 2033 3.3.90.30.99
Fundamento Legal: Artigo 1º e 11 da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo decreto Municipal 007/2011, combinado com o inciso II do artigo 15 da Lei Federal 8.666 e suas alterações posteriores.
Valor: R$-1.122,00 (um mil cento e vinte e dois reais)
Vigência: 10 de agosto de 2011
Condições de Pagamento: 30 dias
Este empenho vincula-se integralmente ao Pregão Presencial nº 011/2011 e as clausulas e condições na Ata de Registro de Preços nº 014/2011.

MANOEL JOSE MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:85995F7C

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1993/2012

PREGÃO Nº 011/2011 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2011.
Partes: Prefeitura Municipal de Deodápolis e Elétrica Zan Ltda.
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura de Materiais Elétricos, para manutenção da iluminação pública na sede do município e nos distritos de Lagoa Bonita, Presidente Castelo, Vila União e Porto Vilma.
Dotação Orçamentária: 25.752.501 – 2033 3.3.90.30.99
Fundamento Legal: Artigo 1º e 11 da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo decreto Municipal 007/2011, combinado com o inciso II do artigo 15 da Lei Federal 8.666 e suas alterações posteriores.
Valor: R$-3.565,31 (três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos)
Vigência: 10 de agosto de 2011
Condições de Pagamento: 30 dias
Este empenho vincula-se integralmente ao Pregão Presencial nº 011/2011 e as clausulas e condições na Ata de Registro de Preços nº 015/2011.

MANOEL JOSE MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:E6008CA5

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 014/2012
PROCESSO Nº 029/2012.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, Estado de Mato Grosso do Sul, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do processo supra.
OBJETO: Contratação pelo Município de prestação de Serviços jurídicos perante o TJ/MS, bem como andamento dos processos de precatórios já em tramite, bem como acompanhamento e defesa dos processos em tramite perante o TC/MS.
EMPRESA VENCEDORA: Faria Ferreira e Garcia Advogado Associados S/S, com o valor mensal de R$-6.000,00 (seis mil reais).
A presente licitação obedeceu ao que dispõe o Artigo 3º c/c com o Artigo 22, Inciso III da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Deodápolis - MS, 13 de julho de 2012.

PEDRO APARECIDO SIQUEIRA
Presidente da C.p.l

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:9F3FB344

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 167 /2012

" NOMEIA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE :

I – Nomear o servidor efetivo, **LUIZ CARLOS DA SILVA, TECNICO EM AGROPECUÁRIA – STO – 19,** para ocupar o cargo de provimento em comissão de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - DAS - 9, a contar de 03 de Julho de 2012.**

II – Conceder gratificação de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base do cargo ocupado, com fulcro no Art 8°,da Lei Complementar 009/97, com redação que lhe foi atribuída através do Art 2° da Lei Complementar 012, de 24 de janeiro de 2001.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS ONZE DIAS DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DOZE.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:A2AFA167

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 168 / 2012

"NOMEIA A SERVIDORA PÚBLICA QUE ESPECIFICA E DA PROVIDENCIAS "

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas Atribuições legais e de conformidade com os resultados homologados do Concurso Público Municipal realizado em 29 de Maio de 2011.

RESOLVE:

I - Nomeia em caráter efetivo, a servidora **SILVIA MARIA DE MORAIS**, para ocupar o Cargo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM**, Símbolo **SAU - 1**, com Carga Horária de **40 (Quarenta) Horas Semanais**, do Quadro do Pessoal Permanente da Prefeitura Municipal, *a contar de 12 de julho de 2012.*

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ou por afixação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS TREZE DIAS DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DOZE.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:AFD341BB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 009/2012, DE 09 DE JULHO DE 2012

DISPÕE SOBRE A APROVAÇAO DA RENOVAÇAO DO PLEITO DE HABILITAÇAO DE GESTAO BÁSICA PARA O ANO DE 2012.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Iguatemi-MS em sessão extraordinária, realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social de Iguatemi-MS, no dia 09 de julho de 2012, e no uso das atribuições legais em especial aquelas contidas na Lei Municipal nº 557/94

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Renovação do Pleito de Habilitação de Gestão Básica para o ano de 2012.

Art. 2º- Esta resolução estará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

IGUATEMI-MS, 09 DE JULHO DE 2012.

WAGNER ADRIANO ROSSI
Presidente do Cmas

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:D8F83E26

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 187/2012
Processo nº 190/2012
CARTA CONVITE Nº 044/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa CONSTRUTORA E METALÚRGICA J. W. LTDA
Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução da obra de instalação dos aparelhos de ginásticas pertencentes às Academias da Terceira Idade "ATI", ao ar livre nos bairros do município de Iguatemi (MS), em conformidade com o Projeto elaborado pela Secretaria de Obras e Infra-estrutura.
Dotação Orçamentária: 02.07-15.452.0009.1016-4.4.90.51-199
Valor: R$ 53.201,13 (cinquenta e três mil e duzentos e um reais e treze centavos)
Vigência: 10/07/2012 à 06/01/2013
Data da Assinatura: 10/07/2012
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Joel Alves Neves, pela contratada

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:F4A8832E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA
PROCESSO Nº 081/2012
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012
O Município de IGUATEMI-MS, por intermédio da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que não compareceram interessados na sessão pública da TOMADA DE PREÇO nº 001/2012, no dia 10 de Abril de 2012, às 08h00min, horário local, cujo objeto é a seleção de proposta mais vantajosa visando a contratação de serviços de publicidade, para prestação de serviços de estudo, concepção, criação, execução interna, supervisão da execução externa e distribuição de campanhas, peças e materiais publicitários e demais serviços necessários à complementação das ações de comunicação do Município de Iguatemi (MS). A licitação foi declarada **DESERTA**.

MAURICELIO BARROS
Presidente C.p.l.
Decreto Nº 967/2012

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:558C3596

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 197/2012
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2012

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI (MS), através de sua Comissão Permanente de Licitação, comunica que fará realizar procedimento licitatório na modalidade **Concorrência Pública**, do tipo **"Maior Oferta"** que será processada e julgada nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e legislação correlata e nas condições previstas no Edital.

OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública municipal, visando a contratação de Instituição Financeira Oficial ou Privada, devidamente autorizada a funcionar no país pelo Banco Central do Brasil, para a Gestão da Folha de Pagamento, Arrecadação Tributária e Pagamento de Fornecedores, em conformidade com o disposto neste Edital e seus anexo.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA:
17 DE AGOSTO DE 2012, às 08:00 horas, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, 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 no valor de R$ 100,00 (cem). Informações de rotina poderão ser obtidas pelo telefone (0__67) 3471-1130 no horário das 07:00 às 13:00 horas.

Iguatemi/MS, 12 de Julho de 2012.

MAURICELIO BARROS
Presidente da C.p.l.
Decreto Nº 967/2012

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:DF8A7D5C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 166/2012

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em especial as consignadas nos artigos 107 a 113, da Lei Complementar Municipal nº 018/2005, combinado com o Parágrafo Único do Artigo 7º da Lei Complementar Municipal nº 016/2005,

R E S O L V E:

I - Convocar a Professora **Mirilez Ferragem Fecchio**, por um período de 11 horas-aulas semanais no Centro Educacional Professor Salvador Nogueira com início em 24 de julho de 2012 e término em 24 de outubro de 2012.

II - Atribuir ao referido Professor vencimento base e incentivo financeiro estabelecidos na Lei Complementar Municipal nº 016, de

24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores, observado o respectivo nível de habilitação e carga horária.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de julho de 2012, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS SEIS DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:F2719ABD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 167/2012

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em especial as consignadas nos artigos 107 a 113, da Lei Complementar Municipal nº 018/2005, combinado com o Parágrafo Único do Artigo 7º da Lei Complementar Municipal nº 016/2005,

R E S O L V E:

I - Convocar a Professora **Taine Fabrine de Souza Moura** por um período de 14 horas-aulas semanais no Centro Educacional Municipal Rural Nova Iguatemi com início em 24 de julho de 2012 e término em 21 de dezembro de 2012.

II - Atribuir a referida Professora vencimento base e incentivo financeiro estabelecidos na Lei Complementar Municipal nº 016, de 24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores, observado o respectivo nível de habilitação e carga horária.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de julho de 2012, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS SEIS DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:D695A125

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 168/2012

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em especial as consignadas nos artigos 107 a 113, da Lei Complementar Municipal nº 018/2005, combinado com o Parágrafo Único do Artigo 7º da Lei Complementar Municipal nº 016/2005,

R E S O L V E:

I - Convocar a Professora **Simone Vieira**, por um período de 20 horas-aulas semanais na Escola Municipal Tancredo Neves com início em 24 de julho de 2012 e término em 24 de outubro de 2012.

II - Atribuir a referida Professora vencimento base e incentivo financeiro estabelecidos na Lei Complementar Municipal nº 016, de 24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores, observado o respectivo nível de habilitação e carga horária.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de julho de 2012, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS SEIS DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:E2CF9B2E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 169/2012

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

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em especial as consignadas nos artigos 107 a 113, da Lei Complementar Municipal nº 018/2005, combinado com o Parágrafo Único do Artigo 7º da Lei Complementar Municipal nº 016/2005,

R E S O L V E:

I - Convocar a Professora **Mariângela Pereira de Almeida da Costa**, por um período de 20 horas-aulas semanais na E.M.E.I Progat – Extensão Sala Arco-Iris, com início em 24 de julho de 2012 e término em 24 de outubro de 2012.

II - Atribuir a referida Professora vencimento base e incentivo financeiro estabelecidos na Lei Complementar Municipal nº 016, de 24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores, observado o respectivo nível de habilitação e carga horária.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de julho de 2012, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS SEIS DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:66CA12A1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 170/2012

"CONVOCA, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, OS PROFESSORES QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em especial as consignadas nos artigos 107 a 113, da Lei Complementar Municipal nº 018/2005 e Parágrafo Único, do artigo 7º, da Lei Complementar Municipal nº 016/2005,

R E S O L V E :

I - Convocar Professores, pelo período de 06 de julho de 2012 a 26 de novembro de 2012, para regência de classes em unidades municipais de ensino, com carga horária de 20 horas-aulas semanais, nos termos do Anexo Único desta Portaria.

II - Atribuir aos referidos Professores os vencimentos bases e incentivos financeiros estabelecidos na Lei Complementar Municipal nº 016, de 24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores, observados os respectivos níveis de habilitação e carga horária, conforme consta do Anexo de que trata o inciso anterior.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de julho de 2012, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS SEIS DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO - Portaria nº 170/2012

Relação de Professores convocados de 06 de julho de 2012 a 26 de novembro de 2012, com carga horária de 20 horas-aulas semanais.

Nº	NOME	HABILITAÇÃO	CLASSE/ NÍVEL	VENCIM.	LOTAÇÃO
01	Maria Aparecida da Silva	Magistério	A/ MAG – I	664,06	E.M.E.I. PROGAT – C.E.I MENINO JESUS
02	Rosane Ferreira dos Santos	Superior	A/ MAG – II	750,40	E.M.E.I PROGAT – C.E.I. SÃO JOSÉ
03	Sirlei Aparecida Gonçalves	Superior	A/ MAG – II	750,40	E.M.E.I. PROGAT – C.E.I MENINO JESUS

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:0ACBB710

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 171/2012

"REVOGA LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA QUE ESPECIFICA".

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Revogar, a contar de 06 de julho de 2012, a licença para atividade política concedida ao servidor **Rubison Wolffugran**, através da Portaria nº 147/2012.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de julho de 2012, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS SEIS DIAS DO MÊS DE JULHO, ANO DE DOIS MIL E DOZE.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:3140D6F4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 172/2012

"CONCEDE GRATIFICAÇÃO AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR QUE ESPECIFICA".

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Conceder gratificação de 02 (dois) salários mínimos mensais ao membro do Conselho Tutelar **Reginalda Terezinha de Albuquerque**, no período de 16 de julho de 2012 a 22 de outubro de 2012, com fulcro no artigo 30, da Lei Municipal nº 522/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 985/2003.

II – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS TREZE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:3F88F275

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SECRETAIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO ENZO VEICULOS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 070/2012
Processo nº 071/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Laguna Carapã/MS e a empresa ENZO VEICULOS LTDA (FILIAL)
Objeto: Aquisição de 01 (uma) Ambulância Furgão com motor no mínimo 1,3, 0 Km Ano/Modelo 2012, Ar condicionado com dupla saída (motorista e paciente) , Com rede de oxigênio, sendo: Extensão em nylon (ligando o cilindro até a régua tripla), régua para saída tripla de oxigênio Fluxometro, Umidificador com mascara para oxigenação, Aspirador ventril para oxigênio com frasco de vidro e mascara para oxigenação, válvula registro de rede para oxigênio, Nebulizador adulto e infantil
Dotação Orçamentária: 10.302.0015.1025/4.4.90.52.00
Valor: R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais)
Vigência: 09/07/2012 à 30/12/2012
Data da Assinatura: 09/07/2012
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02
Assinam: Oscar Luiz Pereira Brandão, pela contratante e ENZO VEICULOS LTDA (FILIAL), pela contratada

Publicado por:
Rubens Dias Araujo
Código Identificador:7CFF0A5C

SECRETAIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO CONTRATO MEGA

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 042/2012
Processo nº 035/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Laguna Carapã/MS e a empresa MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Objeto: Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Laguna Carapã/MS
Dotação Orçamentária: 10.301.0012.2023/3.3.90.30.00
Valor: R$ 190.237,46 (cento e noventa mil e duzentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos)

Vigência: 05/04/2015 à 31/12/2012
Data da Assinatura: 05/04/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02
Assinam: Oscar Luiz Pereira Brandão, pela contratante e Mega Comércio de Produtos Hospitalares Ltda EPP, pela contratada

Publicado por:
Rubens Dias Araujo
Código Identificador:A0754432

SECRETAIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO CONTRATO CIRURGICA MS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 041/2012
Processo nº 035/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012
Partes: Prefeitura Municipal de Laguna Carapã/MS e a empresa CIRURGICA MS LTDA - ME
Objeto: Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Laguna Carapã/MS
Dotação Orçamentária: 10.301.0012.2023/3.3.90.30.00
Valor: R$ 336.994,18 (trezentos e trinta e seis mil e novecentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos)
Vigência: 05/04/2012 à 31/12/2012
Data da Assinatura: 05/04/2012
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02
Assinam: Oscar Luiz Pereira Brandão, pela contratante e Cirurgica MS, pela contratada

Publicado por:
Rubens Dias Araujo
Código Identificador:ED9E1DC0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 608, DE 13 DE JULHO DE 2012.

Designa Comissão Especial para, através de Processo Administrativo Disciplinar, apurar irregularidades cometidas pelo servidor Flávio Roberto Vendas Tanus, ocupante do cargo de provimento efetivo de Engenheiro, dando outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "c" da Lei Orgânica do Município e,
Considerando que de conformidade com os artigos 133 e 134 da Lei Complementar nº 042 de 21.08.03 (Estatuto do Servidor), é obrigação das autoridades municipais, promover a apuração imediata de denúncias de irregularidades ocorridas no serviço público, e
Considerando por fim, a solicitação contida na Comunicação Interna nº 782/2012 de 13-07-12, emanada da Procuradoria Jurídica do Município, protocolada pela Gerência de Administração em 13 de julho de 2012,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar Comissão Especial para, através de **Processo Administrativo Disciplinar,** apurar irregularidades cometidas no desempenho das funções, pelo servidor **Flávio Roberto Vendas Tanus,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Engenheiro, com indícios de infração aos incisos I, II, IX e XI, do art. 112 c/c art. 113, incisos I, VI e VIII e art. 125, inciso VIII da Lei Complementar nº 042/2003.

Parágrafo único. O Processo Administrativo Disciplinar instaurado através do presente ato, será presidido por: **Katya Mayumi Nakamura Matsubara –** Advogada do Município, tendo como membros: **Graciele Costa de Souza** e **Karina Lopes Meurer**, pertencentes ao quadro permanente da Prefeitura Municipal.

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

Naviraí, 13 de julho de 2012.

ZELMO DE BRIDA
-prefeito-

Publicado por:
Lourdes Rosalia de Souza
Código Identificador:CA1854D4

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 610, DE 13 DE JULHO DE 2012.

Designa Comissão Especial para, através de Processo Administrativo Disciplinar, apurar irregularidades cometidas pelo servidor Paulo Aquino dos Santos, ocupante do cargo de provimento efetivo de Oficial Administrativo, dando outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "c" da Lei Orgânica do Município e,
Considerando que de conformidade com os artigos 133 e 134 da Lei Complementar nº 042 de 21.08.03 (Estatuto do Servidor), é obrigação das autoridades municipais, promover a apuração imediata de denúncias de irregularidades ocorridas no serviço público, e
Considerando por fim, a solicitação contida na Comunicação Interna nº 784/2012 de 13-07-12, emanada da Procuradoria Jurídica do Município, protocolada pela Gerência de Administração em 13 de julho de 2012,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar Comissão Especial para, através de **Processo Administrativo Disciplinar,** apurar irregularidades cometidas no desempenho das funções, pelo servidor **Paulo Aquino dos Santos,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Oficial Administrativo, com indícios de infração aos incisos I e XI, do art. 112 c/c art. 113, incisos I e VIII e art. 125, inciso VIII da Lei Complementar nº 042/2003.

Parágrafo único. O Processo Administrativo Disciplinar instaurado através do presente ato, será presidido por: **Katya Mayumi Nakamura Matsubara –** Advogada do Município, tendo como membros: **Graciele Costa de Souza** e **Karina Lopes Meurer**, pertencentes ao quadro permanente da Prefeitura Municipal.

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

Naviraí, 13 de julho de 2012.

ZELMO DE BRIDA
-prefeito-

Publicado por:
Lourdes Rosalia de Souza
Código Identificador:EC82E695

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 609, DE 13 DE JULHO DE 2012.

Designa Comissão Especial para, através de Processo Administrativo Disciplinar, apurar irregularidades cometidas pelo servidor Ronaldo da Silva Botelho, dando outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "c" da Lei Orgânica do Município e,
Considerando que de conformidade com os artigos 133 e 134 da Lei Complementar nº 042 de 21.08.03 (Estatuto do Servidor), é obrigação das autoridades municipais, promover a apuração imediata de denúncias de irregularidades ocorridas no serviço público, e

Considerando por fim, a solicitação contida na Comunicação Interna nº 783/2012 de 13-07-12, emanada da Procuradoria Jurídica do Município, protocolada pela Gerência de Administração em 13 de julho de 2012,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar Comissão Especial para, através de **Processo Administrativo Disciplinar,** apurar irregularidades cometidas pelo Vice-Prefeito **Ronaldo da Silva Botelho,** quando no exercício das funções de Gerente de Obras e Serviços Públicos, com indícios de infração aos incisos I, II, IX e XI, do art. 112 c/c art. 113, incisos I e VIII, da Lei Complementar nº 042/2003 (Estatuto do Servidor Municipal).

Parágrafo único. O Processo Administrativo Disciplinar instaurado através do presente ato será presidido por: **Katya Mayumi Nakamura Matsubara –** Advogada do Município, tendo como membros as servidoras: **Graciele Costa de Souza** e **Karina Lopes Meurer**, pertencentes ao quadro permanente da Prefeitura Municipal.

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

Naviraí, 13 de julho de 2012.

ZELMO DE BRIDA
-prefeito-

Publicado por:
Lourdes Rosalia de Souza
Código Identificador:7F54774C

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICA-SE POR HAVER CONSTADO COM INCORREÇÃO NA ORIGINAL PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, EDIÇÃO Nº 558 DE 02 DE JULHO DE 2012.

PORTARIA Nº 558, DE 02 DE JULHO DE 2012.

Concede Licença Para o Desempenho de Atividades Políticas ao Servidor Cícero Dos Santos, e Dá Outras Providências.

O Prefeito Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no Uso de Suas Atribuições Legais e Com Fulcro no Artigo 76, Inciso ix da Lei Orgânica do Município,

R e s o l v e

Art. 1º Conceder 90 (noventa) Dias de Licença Para o Desempenho de Atividades Políticas, ao Servidor Cícero Dos Santos, Ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Pintor, Símbolo Pit, Matrícula Funcional Nº 3250-6, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal, Com Efeito a Contar de 1º de Julho de 2012.

Art. 2º Esta Portaria Entra em Vigor na Data de Sua Publicação E/ou Afixação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 02 de Julho de 2012.

ZELMO DE BRIDA
-prefeito-

Publicado por:
Lourdes Rosalia de Souza
Código Identificador:AC7C28BF

GERENCIA DE FINANÇAS
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 015/2012

PROCESSO Nº. 411/2012 – DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE Nº. 018/2012
Favorecida: Elec Indústria E Comércio de Equipamentos de Medição Ltda.
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO, DE EQUIPAMENTO ETILÔMETRO, MARCA ELEC, MODELO BA-300 N.S.01547, A SER REALIZADO PELA EMPRESA ELEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA, CNPJ N°. 07.791.107/0001-44, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO N°. 001/2011, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS - GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - DOTAÇÃO: 05.01.15.452.0401.2.009-33.90.39 (R 3099).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações
VALOR: R$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais).
Naviraí – MS, 11 de Julho de 2012 – Núcleo de Licitações e Contratos.

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Gerente de Obras e Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 037/12.

Publicado por:
Cristiano Meira dos Santos
Código Identificador:A5975710

GERENCIA DE FINANÇAS
RATIFICAÇÃO

Ratifico a dispensa por Limite, nos termos do art. 24, Incisos II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme justificativa constante no PROCESSO nº. 418/2012 – Dispensa Por Limite nº. 157/2012. Favorecido: Engel & Engel Ltda - Me - Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ENGEL & ENGEL LTDA - ME, CNPJ N°. 09.162.313/0001-10, PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE "SISTEMA DE PREGÃO" (GEAPP - GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE PREGÃO PRESENCIAL), CONFORME PROPOSTA, PARA ATENDIMENTO AO NCL - NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA GERÊNCIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS - VALOR DA DESPESA: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) – RECURSO ORÇAMENTÁRIO – GERENCIA DE FINANÇAS - DOTAÇÃO: 04.0104.123.0302.2.006-33.90.39 (R 2432). Data da Ratificação: 13.07.2012

SEBASTIANA OLÍVIA NOGUEIRA COSTA
Gerente de Finanças e Ord. De Despesa de Despesas conforme Decreto nº. 027/2011.

Publicado por:
Cristiano Meira dos Santos
Código Identificador:CDA49777

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO N° 115/2012.

Processo nº 247/2012 – Inexigibilidade nº 010/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Naviraí-MS
Contratado: A. J. Soares.
Objeto: Contratação da empresa A. J. Soares para apresentação da dupla “Maycon & Henrique” a ser realizado no município de Naviraí-MS no dia 30 de abril de 2012 por ocasião de comemoração ao “Dia do Trabalhador” - Valor: R$ 3.000,00 - Assina: César Martins da Foncêca - Gerente de Educação, Cultura e Esportes e Ordenador de Despesas - Contratante. Naviraí-MS, 02 de julho de 2012.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:D715CAFB

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3799/12

PROCESSO Nº. 089/12 - PREGÃO Nº. 042/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 028/12. FAVORECIDO:

MERCENAVI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA AMB 6508 DA GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALOR: R$ 324,90 – DOTAÇÃO: 09.01.04.122.0508.2.052-33.90.30 - DATA: 06/07/12

FELIPPE JOSÉ DOS SANTOS
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:584D35A0

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO N° 111/2012

Processo nº 204/2012 – Pregão Presencial nº 091/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Naviraí-MS
Contratado: Limpax Produtos de Limpeza Ltda – ME.
Objeto: Aquisição de produtos de limpeza para serem utilizados pelo NMCVM – Núcleo de Manutenção e Controle de Maquina em limpeza e manutenção da Frota Municipal - Valor: R$ 1.200,00 - Assina: Gessé da Silva Andrade - Gerente de Obras e Serviços Públicos e Ordenador de Despesas – Contratante - Naviraí-MS, 02 de julho de 2012.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:A636447D

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO N° 112/2012

Processo nº 204/2012 – Pregão Presencial nº 091/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Naviraí-MS
Contratado: Bio Limp Produtos para Limpeza Ltda – ME.
Objeto: Aquisição de produtos de limpeza para serem utilizados pelo NMCVM – Núcleo de Manutenção e Controle de Maquina em limpeza e manutenção da Frota Municipal - Valor: R$ 612,00 - Assina: Gessé da Silva Andrade - Gerente de Obras e Serviços Públicos e Ordenador de Despesas – Contratante - Naviraí-MS, 02 de julho de 2012.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:49D663DD

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO N° 121/2012

Processo nº 231/2012 – Pregão Presencial nº 103/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Naviraí-MS
Contratado: Colombi – Moveis e Informática Ltda.
Objeto: Aquisiçao de materiais permanentes para atendimento a associação de moradores do bairro Harry Amorim Costa município de Naviraí - MS – Valor: R$ 3.326,40 - Assina: Ana Maria Coelho Fontes – Assessora de Gabinete e Ordenador de Despesas – Contratante - Naviraí-MS, 09 de julho de 2012.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:F2D1C35A

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO N° 122/2012

Processo nº 231/2012 – Pregão Presencial nº 103/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Naviraí-MS
Contratado: S. F. Pires – ME.
Objeto: Aquisiçao de materiais permanentes para atendimento a associação de moradores do bairro Harry Amorim Costa município de Naviraí - MS – Valor: R$ 2.348,00 - Assina: Ana Maria Coelho Fontes – Assessora de Gabinete e Ordenador de Despesas – Contratante - Naviraí-MS, 09 de julho de 2012.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:65BDB113

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO UNILATERAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2011

Processo nº 327/2011 – Pregão Presencial nº 131/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Naviraí-MS
Contratado: Osvaldir de Laroza – ME.
Objeto: Registro de Preços objetivando a contratação futura de empresa especializada para prestar serviço de dragagem de fossas para atender as escolas da REME – Vigência: 04/07/11 à 04/07/12 - Assina: César Martins da Foncêca - Gerente de Educação - Cultura e Esportes e Ordenador de Despesas – Contratante - Naviraí-MS, 04 de julho de 2012.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:783DB921

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3877/12 – FMS

PROCESSO Nº. 073/12 - PREGÃO Nº. 039/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 034/12. FAVORECIDO: TRANSMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 150,60 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:229A4FA4

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3878/12 – FMS

PROCESSO Nº. 073/12 - PREGÃO Nº. 039/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 034/12. FAVORECIDO: HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 747,20 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:118F90D6

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3879/12 – FMS

PROCESSO Nº. 073/12 - PREGÃO Nº. 039/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 034/12. FAVORECIDO: LABORATORIO SANOBIOL LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 1.270,00 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:C389069A

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3880/12 – FMS

PROCESSO Nº. 073/12 - PREGÃO Nº. 039/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 034/12. FAVORECIDO: LABORATORIO SANOBIOL LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 6.518,00 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:3ABC84B2

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3881/12 – FMS

PROCESSO Nº. 073/12 - PREGÃO Nº. 039/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 034/12. FAVORECIDO: NACIONAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 4.235,20 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:8CDA8FBF

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3882/12 – FMS

PROCESSO Nº. 073/12 - PREGÃO Nº. 039/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 034/12. FAVORECIDO: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 5.418,40 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:C2E385DA

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3883/12 – FMS

PROCESSO Nº. 073/12 - PREGÃO Nº. 039/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 034/12. FAVORECIDO: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 2.123,76 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:55B46641

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3864/12 - FMS

PROCESSO Nº. 012/12 – PREGÃO Nº. 009/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/12. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ATENDER A GERENCIA DE SAUDE - VALOR: R$ 17.290,00 – DOTAÇÃO: 07.02.10.301.0504.2.027-33.90.30 - DATA: 11/07/12

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:B89365A1

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3867/12 - FMS

PROCESSO Nº. 012/12 – PREGÃO Nº. 009/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/12. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ATENDER A GERENCIA DE SAUDE - VALOR: R$ 2.140,00 – DOTAÇÃO: 07.02.10.301.0504.2.027-33.90.30 - DATA: 11/07/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:6BD92398

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3872/12 – FMS

PROCESSO Nº. 388/11 - PREGÃO Nº. 151/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 073/11. FAVORECIDO: NACIONAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 5.796,50 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:9187CD8F

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3873/12 – FMS

PROCESSO Nº. 388/11 - PREGÃO Nº. 151/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 073/11. FAVORECIDO: POLLO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 213,60 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:8D0B9D72

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3874/12 – FMS

PROCESSO Nº. 190/11 - PREGÃO Nº. 107/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/11. FAVORECIDO: SINNA COMERCIAL LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 812,70 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:E454EA40

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3875/12 – FMS

PROCESSO Nº. 190/11 - PREGÃO Nº. 107/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/11. FAVORECIDO: CREMER

S.A. - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 116,50 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:E44B3808

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3876/12 – FMS

PROCESSO Nº. 190/11 - PREGÃO Nº. 107/11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 051/11. FAVORECIDO: CIRUMED COMERCIO LTDA. - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 3.120,00 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:A40DA83F

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3884/12 – FMS

PROCESSO Nº. 154/12 - PREGÃO Nº. 068/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 061/12. FAVORECIDO: UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTAO E COM. DE MEDICAMNETOS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 565,00 - DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:C46D8380

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3885/12 – FMS

PROCESSO Nº. 154/12 - PREGÃO Nº. 068/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 061/12. FAVORECIDO: POLLO HOSPITALAR LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 662,60 - DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:7CC5A465

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3886/12 – FMS

PROCESSO Nº. 154/12 - PREGÃO Nº. 068/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 061/12. FAVORECIDO: CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 1.496,66 - DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:D5272EFC

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3887/12 – FMS

PROCESSO Nº. 154/12 - PREGÃO Nº. 068/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 061/12. FAVORECIDO: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 1.427,84 - DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:D8F6C4FF

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3888/12 – FMS

PROCESSO Nº. 154/12 - PREGÃO Nº. 068/12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 061/12. FAVORECIDO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - VALOR: R$ 4.308,00 - DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:5D6B4837

GERENCIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3890/12 - FMS

PROCESSO Nº. 064/12 – PREGÃO Nº. 033/12 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 037/12. FAVORECIDO: MERCEBENS – COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA HQH 6853 UTILIZADO PELA GERENCIA DE SAUDE - VALOR: R$ 365,53 – DOTAÇÃO: 07.02.10.302.0504.2.035-33.90.30 - DATA: 11/07/12 -

MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Liliane Martins Michelotto
Código Identificador:3017C01A

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N. º 343/2012 - PREGÃO PRESENCIAL N. º 139/2012. A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS EM RECONSTRUÇÕES DE CASAS NA RUA SHAKESPEARE NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS. Vencedoras: CAMBARÚ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, com os itens: 001, 016, 023, 037, 043, 050, 063, 077, 091, 103, 104, 106, 109 e 110, totalizando o valor de R$ 114.967,65 (cento e catorze mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), TAPAJÓS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, com os itens: 011, 025, 036, 039, 041, 044, 047, 049, 051, 052, 083, 090, 098, 101, 105 e107, totalizando o valor de R$ 82.914,00 (oitenta e dois mil novecentos e catorze reais), ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com os itens: 002, 004, 005, 007, 010, 013, 015, 022, 032, 033, 059, 062, 067, 078, 079, 082, 086, 087 e 112, totalizando o

valor de R$ 56.571,45 (cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), MADNAVI COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA LTDA – ME, com os itens: 024 e 108, totalizando o valor de R$ 25.188,00 (vinte e cinco mil cento e oitenta e oito reais), PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA, com os itens: 003, 006, 008, 009, 012, 014, 017, 018, 019, 020, 021, 026, 027, 028, 029, 034, 038, 040, 042, 045, 046, 048, 053, 054, 055, 057, 058, 061, 064, 065, 066, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 080, 084, 085, 088, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 099, 100, 102 e 111, totalizando o valor de R$ 22.828,35 (vinte e dois mil oitocentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) e SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA – ME, com os itens: 030, 031, 035, 056, 060, 081, 089, 113, 114 e 115, totalizando o valor de R$ 16.564,65 (dezesseis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº 343/2012 referente ao Pregão Presencial nº 139/2012 – Viviane Ribeiro Bogarim – Pregoeira Oficial / Portaria Nº 454/2011. Gessé da Silva Andrade, Gerente de Obras e Serviços Públicos e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 037/12 - HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº 343/2012 referente PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2012. Naviraí, 13 de Julho de 2012.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:7B902109

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISOS DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 172/2012

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, da Lei Complementar 123/2006, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 062/2010:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EM RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS PAVIMENTADAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 14:00 H do dia 27/07/2012 (Horário Local).

Os interessados em participar da licitação acima descrita deverão retirar o edital no site do Município de Naviraí www.navirai.ms.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 - 1500 Núcleo de Licitações e Contratos das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, sito a Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro. Naviraí-MS, 13 de Julho de 2012.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:4DF9B2F8

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 009/2012

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ELABORAÇÃO DE PGRS – "PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS", CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.**
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 08:00 H do dia 01/08/2012(Horário Local).
Poderão participar da licitação em epígrafe, as empresas regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Naviraí, ou aquelas que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia antes da data fixada para o recebimento dos envelopes. Os interessados em obter cópia do edital e seus anexos, poderão retirá–los no Núcleo de Licitações, no Paço Municipal, sito à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 – Centro, mediante o pagamento da Guia de Recolhimento no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) fornecida pela Gerência de Receita. Não serão fornecidas informações sobre o teor do mesmo, via telefone ou meio eletrônico. Para maiores esclarecimentos colocamo-nos à disposição pelo telefone (67) 3409 – 1500, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas - Naviraí (MS), 13 de Julho de 2012.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:94E697EC

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 100/2012

Republica-se por incorreção

Concede Licença Prêmio por Assiduidade, e exonera do Cargo em Comissão de Gerente Especial de Programas Educacionais a servidora MARIA JENI DE OLIVEIRA GÓIS.

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder Licença Prêmio por Assiduidade a servidora **MARIA JENI DE OLIVEIRA GÓIS**, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Administração, Matrícula 207, no período de 16 de julho de 2012 a 16 de outubro de 2012 e exonerar do Cargo em Comissão de Gerente Especial de Programas Educacionais.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 05 de julho de 2012.

ROBERSON LUIZ MOUREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:DC105D00

GERÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.42-06/2011

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADA: MOTA.COM INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto do presente termo de cooperação técnica o compartilhamento da cessão dos direitos de uso, instalação, implantação e implementação do SISTEMA VIABILLIZE, doravante denominado de VIABILLIZE, de propriedade da MOTA.COM, firmado entre às instituições consignatárias credenciadas junto ao MUNICÍPIO, denominadas no presente como CONSIGNATÁRIAS e a MOTA.COM, com a anuência do MUNICÍPIO, com vistas a modernização e controle das rotinas empregadas na sistemática de consignação em folha de pagamento objetivando o controle operacional e gerencial efetivo e automático das referidas operações de consignações em Folha de Pagamento.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente Termo vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses contados a partir da data da assinatura deste Contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Este Termo não acarreta nenhum ônus financeiro ao MUNICÍPIO, motivo pelo qual não se consigna dotação orçamentária, sendo todos os custos inerentes a implantação,

instalação e treinamento de pessoal da empresa MOTA.COM, podendo e devendo ser acompanhado e fiscalizado pelo MUNICÍPIO.
DATA DO CONTRATO: 14/09/2011

ASSINAM O CONTRATO:

LUIZ CARLOS DUTRA JÚNIOR
Gerente Municipal de Administração

ODAIR DE SOUSA MOTA
Mota.com

Publicado por:
Rosangela F de Souza Collis
Código Identificador:76C12B85

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

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA 020/2012

PORTARIA nº.: 020/2012/FUNSAÚDE São Gabriel do Oeste, 13 de Julho de 2012.

O ***Diretor Presidente da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste***, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º Admitir o aprovado em Concurso Público de Provas e Títulos, realizado em 06/11/2011, de conformidade com o discriminado abaixo, para fazer parte integrante do Quadro Permanente da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - MS. Devendo o referido aprovado comparecer no Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, sito à Rua João Evangelista Rosa, 1.156, no horário das 07 às 11 horas e das 13 às 17 horas - de segunda a sexta-feira -, munido da documentação exigida para iniciar as atividades no trabalho, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação desta portaria.

Classificação	Nome	Cargo	Função
02º	Priscila Aparecida Marcondes de Souza	Agente de Serviços	Auxiliar de Farmácia

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

FÁBIO JOSÉ JUDACEWSKI
Diretor Presidente da FUNSAÚDE

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS (Originais e Cópias)

( ) Cédula de Identidade RG
( ) Carteira de Vacina
( ) CPF
( ) Título de Eleitor com domicílio em São Gabriel do Oeste – MS
( ) Comprovante de votação ou justificativa de ausência na última eleição
( ) CTPS
( ) PIS/PASEP
( ) Certidão Nascimento ou Casamento
( ) Certidão nascimento filho(s)
( ) Comprovante de residência
( ) 2 fotos 3x4 recente e colorida
( ) Exame Admissional
( ) Certificado Militar, se homem
( ) Comprovante de Escolaridade exigida para exercício do cargo ou função
( ) Comprovante Tipo Sanguíneo
( ) Registro no Órgão de Classe
( ) Comprovante de capacitação, se for o caso
( ) * Certidão de Antecedentes criminais, fornecida pelas Polícias Federal e Estadual
( ) * Certidão negativa dos cartórios distribuidores das Justiças Federal e Estadual, que
abranjam localidades onde o candidato houver residido nos últimos 5 (cinco) anos
( ) * Certidão fornecida pela Justiça Eleitoral que comprove estar em dia com as obrigações
eleitorais e em gozo dos direitos civis e políticos
( ) * Declaração de tempo de serviço público prestado ao Estado de Mato Grosso do Sul expedida por órgão público, se for o caso.
( ) Conta Corrente – HSBC

· Certidão de Antecedentes Criminais.

- Polícia Federal - Campo Grande – www.dpf.gov.br (formulário para protocolo em Campo Grande), nesse site entre em antecedentes criminais; emissão.

http://www.tjms.jus.br/ entra em certidões; cadastro de pedido de certidão; seleciona a cidade da ação criminal em trâmite.

- Polícia Estadual – Fórum

· Certidão Negativa dos Cartórios Distribuidores.

http://www.jfms.jus.br/csp/jfmsint/certidaoms.csp
Entre em solicitar certidão on-line

· Certidão fornecida pela Justiça Eleitoral

- Cartório Eleitoral

· Declaração Tempo de Serviço prestado no Estado.
- Se for o caso, no local de lotação.

Publicado por:
Verydiana Inês Galli
Código Identificador:F4AA8DBC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVIDO DE ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

Aviso de adendo ao edital de licitação
Modalidade Pregão Presencial nº 061/2012

A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados o adendo ao edital de licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 061/2012:

OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo mini van ambulância para transporte de paciente do Município de São Gabriel do Oeste MS, Convênio 19.738/2012 - 15/2012, firmado com o Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde/Fundo Especial de Saúde e o Município de São Gabriel do Oeste MS, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Critério de julgamento: Menor Preço Por Item.

ALTERAÇÕES: 1) Alterar o anexo III do Edital "**Proposta de Preços**", **passando a constar**:

Retira-se a especificação em que se lê.../ 1 (uma) porta lateral corrediça /...

Leia-se... / 01 suporte fixado no assoalho, com capacidade para 01 cilindro de oxigênio de 7 litros, com tubo de oxigênio de 7 litros /...

Altera-se a Data da Abertura do Certame para a seguinte:
ABERTURA DA SESSÃO: Às 08:00, horas do dia 27/07/2012.
São Gabriel do Oeste – MS, 13 de Julho de 2.012.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:4DBFF121

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVIDO DE ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

Aviso de adendo ao edital de licitação
Modalidade Pregão Presencial nº 062/2012

A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados o adendo ao edital de licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 062/2012:

OBJETO: O objeto da presente licitação é aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo mini van ambulância para transporte de paciente do Distrito do Areado no Município de São Gabriel do Oeste MS, Convênio 18.656/2011, firmado com o Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde/Fundo Especial de Saúde e o Município de São Gabriel do Oeste MS, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Critério de julgamento: Menor Preço Por Item.

ALTERAÇÕES: 1) Alterar o anexo III do Edital "**Proposta de Preços**", **passando a constar**:

Retira-se a especificação em que se lê.../ 1 (uma) porta lateral corrediça /...

Leia-se... / 01 suporte fixado no assoalho, com capacidade para 01 cilindro de oxigênio de 7 litros, com tubo de oxigênio de 7 litros /...

Altera-se a Data da Abertura do Certame para a seguinte:
ABERTURA DA SESSÃO: Às 14:00, horas do dia 27/07/2012.
São Gabriel do Oeste – MS, 13 de Julho de 2.012.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:A25DBF2B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

Resultado de Licitação Pública
Modalidade Pregão Presencial nº 065/2012
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 065/2.012, que tem por objeto à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a aquisição de Mobiliários e Materiais para escritório, para atender ao programa IGD/Bolsa Família, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Gabriel do Oeste, Sagrou-se vencedoras a empresas:

Alessandra de Ângelo Mendonça Ltda ME	Item 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 e 1.10	R$ 2.272,00 (Dois mil, duzentos e setenta e dois reais)
Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda	Item 1.1 e 1.6	R$ 6.880,00 (Seis mil, oitocentos e oitenta reais)
Yeda Carvalho Terra ME	Item 1.3	R$ 43,40 (Quarenta e três reais e quarenta centavos)
Ziliotto Indústria, Atacado, Comércio e Representações Ltda	Item 1.9	R$ 13,00 (Treze Reais)

São Gabriel do Oeste – MS, 12 de Julho de 2.012.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:09728950

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação Pública
Modalidade Pregão Presencial nº 070 /2012
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto **a contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar** em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 26 de JULHO de 2012**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Valor da Pasta do Edital é de R$ 10,00 (dez reais)
São Gabriel do Oeste – MS, 13 de Julho de 2.012.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:0205870B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação Pública
Modalidade Pregão Presencial nº 069 /2012
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto por meio de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto a aquisição de **materiais de consumo para o CMEI Mundo da Criança, conforme convênio n° 18989/2011 entre a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto e o Estado de Mato Grosso do Sul**, em sessão pública, **às 14:00 hs do dia 30 de JULHO de 2012**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Valor da Pasta do Edital é de R$ 10,00 (dez reais)

São Gabriel do Oeste – MS, 13 de Julho de 2.012.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:5C8A8039

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 240/2012

Decreto "P" nº 240/2012 PMSGO-GAB 13 de Julho de 2012.

Prorrogar Licença Maternidade.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Prorrogar a Licença Maternidade da servidora ***TINEKE JOHANNA BRONKHORST EFFGEN***, matrícula 3685, pelo período de 60 (sessenta) dias, compreendido entre 26/10/2012 e 24/12/2012.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 13 de julho de 2012.

SÉRGIO LUIZ MARCON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Aparecida de Oliveira Vieira da Silva
Código Identificador:0A2202BB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 58/2.012

EXTRATO DE CONTRATO N° 58/2.012

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE SELVIRIA-MS**
CONTRATADA: **NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME**,

DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato é celebrado com fundamento na licitação Pública, na modalidade do Pregão presencial nº 12/2012, devidamente homologada pelo Prefeito aos 21 de maio de 2012, de conformidade com a Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas modificações posteriores.

DO OBJETO

O objeto da presente contratação refere-se a aquisição de materiais permanentes (conjunto de carteiras, mesas, armários, micro system e lousas) para a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Selvíria-MS, com descrição dos produtos e respectivas quantidades descritos abaixo:

ITEM 03 - Armário de aço, com duas portas de abrir, com chaves, 04 prateleiras e puxadores na cor cinza. Confeccionado na chapa 36, medindo 1,98 alturax 0,90 larguras x 0,40 profundidades, na cor cinza. **QTD – 03 unidades.**

ITEM 06 - Microsystem; mídia de reprodução: CD de MP3, CD, CD-RW. Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso, localizar próxima faixa/faixa anterior, repetir produção, reproduzir aleatoriamente (shufle). Tipo de cerregador: parte superior, faixas programáveis: 20. Sintonizador, recepção, transmissão: antena FM, faixa de sintonizador FM, MW. Potência de saída do som (RMS) 2x 1W, sistema de aúdio: estéreo, diâmetro do alto falante: 3", controle de volume giratório. Tipo de display: tela de cristal líquido. Entrada estéreo line in de 3,5mm: Sim. Tipo de bateria: LR 14, tensão de bateria: 1,5V. Alimentação voltagem selecionável: 110-127V e 220-240V AC, pode também ser usado com 06 pilhas. Peso: 2,15kg, incluindo embalagem 2,73kg. **QTD – 02 unidades.**

ITEM 07 - Quadro Branco Moldura e Apagador em Madeira Medindo 2,00x1,20. **QTD – 06 unidades.**

DO VALOR

O valor total do contrato é de R$ 2.421,00 (dois mil quatrocentos e vinte um reais) pelos produtos descritos na cláusula segunda.

DO PAGAMENTO

O contratante pagará para a contratada a importância de R$ 2.421,00 (dois mil quatrocentos e vinte um reais) pelos produtos descritos na cláusula segunda.

O pagamento dos produtos será efetuado com o prazo de até 20 dias, contados da data da entrega dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato terá vigência de 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorogado, de conformidade com os interesses das partes.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, constante do Orçamento Programa do exercício de 2012, assim descrita:
02.005.12.361.0007.1.061 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL.
4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Selvíria - MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Selviria-MS, 01 de junho de 2.012.

PROF°JOSE DODO DA ROCHA
Prefeito Municipal

NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA – ME
Contratada

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:0337D608

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 27/2.012 PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2.012

RESULTADO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 27/2.012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2.012

OBJETO: Aquisição de material permanente, (conjunto de carteiras, mesa, armários, micro system e lousa) para a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Selvíria.

DOS LICITANTE CONVIDADOS:

a) M2V INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA – EPP
b) NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA – ME
c) J.V. GOLGHETO MOVEIS LTDA - ME

DAS PROPOSTAS APRESENTADAS VERBALMENTE:

A empresa **M2V INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP**, venceu o valor de **R$ 17.213,00 (dezessete mil e duzentos e trezes reais);**

A empresa **NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME**, venceu o valor de **R$ 2.421,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e um reais).**

DOS LICITANTES VENCEDORES:

A empresa **M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP**, venceu o valor de **R$ 17.213,00 (dezessete mil e duzentos e trezes reais);**

A empresa **NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME**, venceu o valor de **R$ 2.421,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e um reais).**

VIGÊNCIA: A contratada deverá fazer o fornecimento dos produtos, de conformidade com as solicitações, pelo período de 03 (três) meses, cujo prazo será contado a partir da sua assinatura.

HOMOLOGAÇÃO: 21 de maio de 2.012.

Selvíria – MS, 24 de maio de 2012.

WILSON VARGAS RODRIGUES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:964EA5E4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 60/2.012

EXTRATO DE CONTRATO N°60/2.012

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATANTE:**MUNICÍPIO DE SELVIRIA-MS**
CONTRATADA:**M2V INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP**

DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato é celebrado com fundamento na licitação Pública, na modalidade Pregão presencial nº 12/2012, devidamente homologada pelo Prefeito aos 21 de maio de 2012, de conformidade com a Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas modificações posteriores.

DO OBJETO

O objeto da presente contratação refere-se a aquisição de materiais permanentes (conjunto de carteiras, mesas, armários, micro system e lousas) para a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Selvíria/MS, com descrição dos produtos e respectivas quantidades descritos abaixo:

ITEM 01 - Conjunto Carteira FDE Fundamental; carteira confeccionada em metalão 20x40, na chapa de 1,50 com gradil em ferro de 1/4 e ferro redondo de 3/16. Com bordas arredondadas e envernizadas. Tampo em MDF de 18mm, medindo 400x600mm, altura de de 1,50, assento e encosto anatômico em compensado de 9mm, 730mm. Cadeira feita em tubo na chapa em fórmica de 1mm. Altura do encosto, 780mm, altura do acento 430mm. As bordas e ferragens pintadas em pintura eletrostática a pó epox em forno de alta temperatura.**- QTD – 150 conjuntos.**

ITEM 02 – Conjunto Mesa 80 x 80 Pre mesa confeccionada em metalão 20 x 40, feito na chapa de 1,50, pés tubo de 1 ¼, feito na chapa de 1,50. Com bordas arredondadas e envernizadas. Tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática a pó épox, em forno de alta temperatura.Tampo em MDF de 18 mm. Cadeirinhas confeccionadas em tubo ¾, feito na chapa de 1,50. Acento e encosto em fórmica anatômico, com textura melamínica, altura do acento 430 mm e encosto 630 mm.**- QTD – 24 conjuntos.**

ITEM 04 - Conjunto do Professor Mesa feita em metalão 20 x 30 chapa 1,50 com porta livros. Tampo em MDF de 18 mm, ferragens com tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática a pó Épox, em forno de alta temperatura, medindo 800 mm de alt. X 600 mm de larg. X 1100 mm de comp. Cadeira confeccionada em tubo, com acento e encosto em fórmica anatômico. Medidas do acento: 0,36 x 0,38, altura 0,43. Altura total até o encosto 0,80. **QTD – 03 unidades.**

ITEM 05 - Cadeira estofada fixa anatômica, sem braços, com estofamento em espuma injetada de boa qualidade, revestimento em tecido J.Serrano. Assento medindo: 0,40 x 0.42cm x encosto 0,37x0,30, estrutura em ferro 7/8 na chapa 1,20. **QTD – 05 conjuntos.**

DO VALOR

O valor total do contrato é de R$ 17.213,00 (dezessete mil duzentos e treze reais).

DO PAGAMENTO

O contratante pagará para a contratada a importância de R$ 17.213,00 (dezessete mil duzentos e treze reais) pelos produtos descritos na cláusula segunda.

O pagamento dos produtos será efetuado com o prazo de até 20 dias, contados da data da entrega dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato terá vigência de 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorogado, de conformidade com os interesses daas partes.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, constante do Orçamento Programa do exercício de 2012, assim descrita:
02.005.12.361.0007.1.061 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL.
4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Selvíria - MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Selviria-MS, 01 de junho de 2.012.

PROF.°JOSE DODO DA ROCHA
Prefeito

M2V INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP
Contratada

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:037DC04E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS

CONTRATANTE**: MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA – MS**
CONTRATADA**: KAPITAL COMÉRCIO DE CARTUCHOS E SERVIÇOS LTDA**.

DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de toners e cartuchos para as Secretarias Municipais da Prefeitura de Selvíria, conforme relação em anexo.

DO VALOR

Fica fixado o valor total do presente Contrato em **R$ 60.365,00 (sessenta mil trezentos e sessenta e cinco reais).**

DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal em duas parcelas, que ocorrerão em até 30 (trinta) dias após a entrega dos

produtos na Prefeitura Municipal, mediante a apresentação das notas fiscais correspondentes.

Havendo erro na Fatura/Fatura, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Município.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

As notas fiscais correspondentes serão discriminativas, constando o número do contrato a ser firmado.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência deste Contrato será de até 05 (cinco) meses, contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado a critério da contratante.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos destinados ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária, do programa de 2012.

02.002.14.422.0003.2020 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA E CIDADANIA
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.003.04.122.0004.2030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.004.04.0123.0005.2040 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.122.0006.2050 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
33.90.30.00.00 – Material de Consumo
02.005.12.361.0007.2060 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.005.12.365.0009.2080 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.008.15.452.0028.2260 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.009.08.122.0015.2140 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECR. MUN. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.010.20.122.0021.2200 MANUTENÇÃO E OPERAC. ATIV. DA SEMAPA-SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.011.22.122.0023.2220 MANUT. E OPERAC. SEMIC-SECR. MUNIC. DE INDUSTRIA E COMERCIO
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.013.10.122.0033.2280 MANUTENÇÃO E OPERACIONIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.013.10.301.0034.2290 MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESF
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.013.10.302.0035.2300 MANUT. OPERAC.DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.243.0017.2160 MANUT. E OPERC. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.015.08.244.0018.2171 MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
33.90.30.00.00 – Material de Consumo
02.015.08.244.0018.2174 MANUTENÇÃO E OPERAC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASS.SOCIAL-CREAS
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

02.016.08.243.0019.2181 MANUTENÇÃO E OPERAC. FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA
33.90.30.00.00 – Material de Consumo

DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de **Três Lagoas - MS**, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Selvíria – MS, 22 de junho de 2.012.

PROF.º JOSÉ DODO DA ROCHA
Prefeito Municipal

KAPITAL COMÉRCIO DE CARTUCHOS E SERVIÇOS LTDA
Contratado

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:949F0F21

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 49/2.012 CARTA CONVITE Nº 19/2.012

RESULTADO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 49/2.012
CARTA CONVITE Nº 19/2.012
ABERTURA DIA: 06 de junho de 2012, às 15h30min

OBJETO: O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta, pelo critério do menor preço por itens, para aquisição de toners e cartuchos para as Secretarias Municipais da Prefeitura de Selvíria, conforme relação em anexo.

DAS EMPRESAS

a) - VILMAR LOPES – ME.
b) - KAPITAL COM.DE CARTUCHOS E SERVIÇOS LTDA – ME.
c) - EDSON FRANCISCO MARIANO – ME.

DAS PROPOSTAS APRESENTADAS

a) - **VILMAR LOPES – ME**, apresentou proposta no valor de R$ 62.325,00 (sessenta e dois mil e trezentos e vinte e cinco reais);
b) - **KAPITAL COM. DE CARTUCHOS SERVIÇOS LTDA**, apresentou proposta no valor de R$ 60.365,00 (sessenta mil e trezentos e sessenta e cinco reais);

c) - **EDSON FRANCISCO MARIANO - ME**, apresentou proposta no valor de R$ 65.578,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos e setenta e oito reais).

EMPRESA VENCEDORA

a) - **KAPITAL COM. DE CARTUCHOS SERVIÇOS LTDA**, venceu a proposta no valor de R$ 60.365,00 (sessenta mil e trezentos e sessenta e cinco reais);

VIGÊNCIA: Será de 05 (cinco) meses, após a assinatura do contrato.

HOMOLOGAÇÃO: 11 de junho de 2012.

Selvíria – MS, 12 de junho de 2012.

WILSON VARGAS RODRIGUES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:4C3C2924

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 417/2012 DE 03 DE JULHO DE 2012

"Define os parâmetros de priorização para seleção da demanda de beneficiários das unidades habitacionais a serem edificadas nos termos da legislação de regência do Programa Minha Casa Minha Vida do Ministério das Cidades"

JOSÉ DODO DA ROCHA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e ainda,

CONSIDERANDO A seleção do Município de Selvíria-MS, junto ao Programa Minha Casa Minha Vida 2, bem como os termos da legislação do PMCMV2, que dispõe sobre os parâmetros de priorização e o processo de seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, na forma disposta na Lei 11.977, de 7 de julho de 2009;

DECRETA:
Art. 1º – Complementando os critérios nacionais para a seleção da demanda dos beneficiários, o Conselho Municipal de Habitação aprovou, e este Decreto ratifica os seguintes critérios locais adicionais hierarquizados na forma da legislação específica do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV2),

1) VULNERABILIDADE SOCIAL:

1.1) Menor renda "percapita";
1.2) Famílias residentes em habilitação precárias;
1.3) Famílias acompanhadas pela rede Socioassistencial em situação de risco e/ou direitos violados;

2) CRITÉRIOS DE TERRITORIALIDADE:

2.1) Áreas caracterizadas pelo PLHIS como: assentamentos precários (favelas e afins), áreas de preservação permanente, reassentamentos, urbanização complexa (agrupamento de habitações), remanejamento;

3) COMPOSIÇÃO FAMILIAR

3.1) Maior número de pessoas nos domicílios;
3.2) Famílias conviventes e agregadas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os cadastros serão analisados pela equipe técnica social e Conselho Municipal de Habitação.

Art. 2º. - Do total das unidades habitacionais será feita reserva de 3% (três por cento), para atendimento aos idosos e 3% (três por cento) para atendimento a pessoas com deficiência).

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

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Paço Municipal de Selvíria-MS
Em 03 de Julho de 2012.

PROF° JOSÉ DODÔ DA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Liany Vargas Dias
Código Identificador:0AA6A6FA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

GABINETE
NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS

A Prefeitura Municipal de SIDROLÂNDIA-MS, atendendo ao disposto na Lei nº 9.452/97, vem por intermédio da presente, notificar a Câmara Municipal, os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município, da liberação dia 28.06.2012 do valor R$ 400.000,00 (quatrocentos mil, reais) correspondente à 1a parcela do Contrato de Repasse Nº 0337.633-77/M/MDA-Caixa Convênio SICONV 035.594/2010 firmado no âmbito do Programa Pronat do Ministério do Desenvolvimento Agrário MDA, que tem por objeto a Aquisição de 23 (vinte e três) resfriadores de leite para atender as famílias de assentados neste Município.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 29 (vinte nove) dias do mês de junho de 2012.

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivania Ferreira Soto
Código Identificador:9D0BD4A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 115.12 DE 03 DE JULHO DE 2012.

"NOMEIA SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR DE SIDROLÂNDIA-MS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA – MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei:
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Sidrolândia – MS, **CLENILCE SILVA DE ARRUDA**, em substituição ao Conselheiro Titular Alcides Celestino Pinheiro que se encontra em Licença para Desempenho de Atividade Política.

Art. 2º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 11 de Julho de 2012.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS.
Aos três dias do mês de julho de 2012.

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Pereira de Novaes
Código Identificador:38E6FC36

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº IF/042/2012

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Marilene Capelari Duarte
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Instrutor de Informática, carga horária semanal de 20(vinte) horas.
Valor Mensal: R$ 622,00(seiscentos e vinte dois reais)
Prazo: 02/05/2012 à 06/07/2012
Dotação Orçamentária: 12.361.0046.22.55.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação - 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Marilene Capelari Duarte
Publicado por afixação no Mural do Paço Municipal Conforme Art. 87 da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia de 04.04.1990, _06/_07_/_2012_ ao dia _16_/_07_/_2012

Publicado por:
Ana Cleia Hortenci
Código Identificador:514C226E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE CONTRATO RH Nº 053/S.M.A.S.E.S /2012

Contratante: Município de Sidrolândia
Contratado: Odilon Portela da Costa
Objeto: Serviços prestados em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Vigilante, carga horária semanal de 40(quarenta) horas.
Valor Mensal: R$656,56(seiscentos e cinqüenta seis reais e cinqüenta seis centavos).
Prazo: 04/07/2012 à 31/12/2012
Dotação Orçamentária: 08.122.0046.2306.0000 – Manutenção Atividades Assistência Social – 33.90.36.00 – Contratação por Tempo Determinado.
Assinam: Daltro Fiúza e Odilon Portela da Costa.
Publicado por afixação no Mural do Paço Municipal Conforme Art. 87 da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia de 04.04.1990, _06/_07_/_2012_ ao dia _16_/_07_/_2012

Publicado por:
Ana Cleia Hortenci
Código Identificador:A4688899

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

Fica assegurado aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e doze a Rescisão Administrativa Bilateral Amigável do contrato N° **012/S.M.A.S.E.S/2012**, celebrado entre a contratante e a contratada firmada em 09 de janeiro de 2012 para exercer a função de Instrutora do Peti.
Assinam: Daltro Fiuza e Elizabeth da Silva Peixoto.
Publicado por afixação no Mural do Paço Municipal Conforme Art. 87 da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia de 04.04.1990, _06/_07_/_2012_ ao dia _16_/_07_/_2012

Publicado por:
Ana Cleia Hortenci
Código Identificador:37405BF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RH
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

Fica assegurado aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e doze a Rescisão Administrativa Bilateral Amigável do contrato N° **003/S.M.A.S.E.S/2012**, celebrado entre a contratante e a contratada firmada em 09 de janeiro de 2012 para exercer a função de Instrutora do Peti.
Assinam: Daltro Fiuza e Silvana Mônica da Silva.
Publicado por afixação no Mural do Paço Municipal Conforme Art. 87 da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia de 04.04.1990, _06/_07_/_2012_ ao dia _16_/_07_/_2012

Publicado por:
Ana Cleia Hortenci
Código Identificador:83CCFE3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 02/2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 02/2012
Contrato n° 37/2012
Contratante: Município de Sidrolândia/MS
Contratado: Enzo Veículos Ltda
Objeto: Prorroga – se o Contrato n° 37/2012, pregão presencial n° 08/2012, referente a fornecimento de 02 (dois) Veículos OK, tipo Ambulância, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Prazo: O presente Termo Aditivo é válido pelo período de 12 de julho de 2012 a 30 de setembro de 2012.
Assinam: Daltro Fiuza e Carlos Eduardo Nunes de Mamã

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:2FC7E57E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 02/2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 02/2012
Contrato n° 178/2011
Contratante: Município de Sidrolândia-MS
Contratado: Breschigliari & Cia Ltda Me
Objeto: Prorroga-se o contrato n° 178/2011, referente a contratação de empresa para fornecimento de kimono para karate, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Prazo: O presente Termo Aditivo é válido pelo período de 14 de julho de 2012 a 30 de dezembro de 2012.
Assinam: Daltro Fiuza e Maurinho Breschigliari

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:D9D1B60F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2012

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Despacho do Prefeito Municipal
De 13 de julho de 2012

Processo Licitatório n° 4686/2012

Homologando o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial n° 35/2012 e adjudicando o objeto da licitação a empresa: PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO ME os itens de n°s 01, 02 e 04 no valor global de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).

DALTRO FIUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:17C33420

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 02/2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 02/2012
Contrato n° 74/2011
Contratante: Município de Sidrolândia/MS
Contratado: Distribuidora Brasileira de Asfalto S/A - DISBRAL
Objeto: Prorroga – se o Contrato n° 175/2011, referente à contratação de empresa para fornecimento de RL 1C para execução de serviços de tapa buraco, para atender a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Prazo: O presente Termo Aditivo é válido pelo período de 13 de julho de 2012 a 30 de dezembro de 2012.

Assinam: Daltro Fiuza e Anderson José Yule Rezende

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:6765B409

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 04/2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 04/2012
Contrato n° 135/2010
Contratante: Município de Sidrolândia-MS
Contratado: Clovis Mario Lang ME
Objeto: Adita – se o Contrato n° 135/2010, referente à contratação para fornecimento de 01(um) caminhão prancha com capacidade para 06m³, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Prazo: O presente Termo Aditivo é válido pelo período de 15 de julho de 2012 a 30 de dezembro de 2012.
Assinam: Daltro Fiuza e Clovis Mario Lang

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:3CFDD454

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
Processo Licitatório n° 5093/2012
Contratado: Luiz Volirmo Bortolin
Fundamento Legal: Licitação com fulcro no artigo 24. inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Objeto: Prestação de serviços de emergência no Tranporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino no Municipio de Sidrolândia/MS.
Valor Mensal: R$ 9.085,12 (nove mil oitenta e cinco reais e doze centavos).
Dotação Orçamentária: 12.361.0217.2003.0000 – Programa Municipal do Transporte Escolar
12.361.0217.2004.0000 – Programa Nacional do Transporte Escolar – Convênio
12.361.0217.2262.0000 – Programa Nacional do Transporte Escolar - PNAT
12.361.0217.2222.0000 – Programa Nacional do Transporte Escolar 40%
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Ordenador de Despesa: Daltro Fiuza

Publicado por:
Alessandra Pereira Merlin
Código Identificador:5439D83B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2012.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – CONTRATADA: **ABILIA LOPES DE BARROS -** DATA DA ASSINATURA: 02 de julho de 2012 – OBJETO: **Prestação de Serviços Especializados na categoria de Auxiliar de Enfermagem para o atendimento na Unidade Mista Sagrado Coração de Jesus, com plantões noturno** - VIGÊNCIA: da assinatura até 31 de dezembro de 2012 – VALOR: R$ 8.040,00 (oito mil e quarenta reais), sendo o valor mensal de R$ 1.340,00 (um mil trezentos e quarenta reais). –DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 02.07.01.10.301.0070.2044.0000 – Manutenção das Ações Básicas de Saúde, 02.07.01.10.302.0075.2074.0000 – Manutenção do MAC. Elemento de despesas: 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. Assinaturas: Verônica Ferreira Lima e Abília Lopes de Barros.

Taquarussu - MS, 02 de julho de 2012.

VERONICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:9727C33A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2012.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – CONTRATADA: É**LIDA JOSÉ DA SILVA MENEZES -** DATA DA ASSINATURA: 02 de julho de 2012 – OBJETO: **Prestação de Serviços Especializados na categoria de Auxiliar de Enfermagem para o atendimento na Unidade Mista Sagrado Coração de Jesus, com plantões diurno** - VIGÊNCIA: da assinatura até 31 de dezembro de 2012 – VALOR: R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), sendo o valor mensal de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais). – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 02.07.01.10.301.0070.2044.0000 – Manutenção das Ações Básicas de Saúde, 02.07.01.10.302.0075.2074.0000 – Manutenção do MAC. Elemento de despesas: 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. Assinaturas: Verônica Ferreira Lima e Élida José da Silva Menezes.
Taquarussu - MS, 02 de julho de 2012.

VERONICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:C4A0678C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2012.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – CONTRATADA: **ANA MARIA MOREIRA LEITE -** DATA DA ASSINATURA: 02 de julho de 2012 – OBJETO: **Prestação de Serviços Especializados na categoria de Psicóloga para o atendimento na Estratégia da Saúde da Família (ESF) -** VIGÊNCIA: da assinatura até 31 de dezembro de 2012 – VALOR: R$ 10.607,76 (dez mil, seiscentos e sete reais e setenta e seis centavos), sendo o valor mensal de R$ 1.767,96 (um mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos). –DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 02.07.01.10.301.0070.2044.0000 – Manutenção das Ações Básicas de Saúde, 02.07.01.10.302.0075.2074.0000 – Manutenção do MAC. Elemento de despesas: 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. Assinaturas: Verônica Ferreira Lima e Ana Maria Moreira Leite.
Taquarussu - MS, 02 de julho de 2012.

VERONICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:0CA342EB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2012.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – CONTRATADA: **FERNANDA AKEMI OKUMURA -** DATA DA ASSINATURA: 02 de julho de 2012 – OBJETO: **Prestação de Serviços Especializados na categoria de Fisioterapeuta para o atendimento na Estratégia da Saúde da Família (ESF), Programa NASF** - VIGÊNCIA: da assinatura até 31 de dezembro de 2012 – VALOR: R$ 10.620,00 (dez mil, seiscentos e vinte reais), sendo o valor mensal de R$ 1.770,00 (um mil setecentos e setenta reais). – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 02.07.01.10.301.0070.2044.0000 – Manutenção das Ações Básicas de Saúde, 02.07.01.10.302.0075.2074.0000 – Manutenção do MAC. Elemento de despesas: 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. Assinaturas: Verônica Ferreira Lima e Fernanda Akemi Okumura.

Taquarussu - MS, 02 de julho de 2012.

VERONICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:E69FEAFF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2012.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – CONTRATADA: **JÚLIO CESAR CAMILLO -** DATA DA ASSINATURA: 02 de julho de 2012 – OBJETO: **Prestação de Serviços Especializados na categoria de Médico Veterinário para o atendimento na Vigilância Sanitária Municipal** - VIGÊNCIA: da assinatura até 31 de dezembro de 2012 – VALOR: R$ 11.040,00 (onze mil e quarenta reais), sendo o valor mensal de R$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais). –DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 02.07.01.10.301.0070.2044.0000 – Manutenção das Ações Básicas de Saúde, 02.07.01.10.302.0075.2074.0000 – Manutenção do MAC. Elemento de despesas: 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. Assinaturas: Verônica Ferreira Lima e Júlio Cesar Camillo.
Taquarussu - MS, 02 de julho de 2012.

VERONICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:DC406DD3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2012.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – CONTRATADA: **CLEOMARA BATISTA ARANTES IZZO -** DATA DA ASSINATURA: 02 de julho de 2012 – OBJETO: **Prestação de Serviços Especializados na categoria de Cirurgiã Dentista para o atendimento na Unidade Básica De Saúde, no Bairro São João e no atendimento aos alunos das Escolas do Município** - VIGÊNCIA: da assinatura até 31 de dezembro de 2012 – VALOR: R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), sendo o valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). –DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 02.07.01.10.301.0070.2044.0000 – Manutenção das Ações Básicas de Saúde, 02.07.01.10.302.0075.2074.0000 – Manutenção do MAC. Elemento de despesas: 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. Assinaturas: Verônica Ferreira Lima e Cleomara Batista Arantes Izzo.
Taquarussu - MS, 02 de julho de 2012.

VERONICA FERREIRA LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:5A89C5E9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2012
O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através da Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Taquarussu, torna pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 034 de 28 de maio de 2.007, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo "menor preço por item", tendo por objeto a **"Aquisição de uma Ambulância de simples remoção, conforme especificações constantes no anexo I do presente edital**.
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração Geral.
DATA: 27/07/2012
HORÁRIO: 09h00min
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal de Taquarussu na Rua Alcides Sãovesso, n. 267 – Taquarussu -MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço supra citado.
TELEFONE: (0xx67) 3444-1122/1239 das 07h às 13h.

Taquarussu – MS, 13 de julho de 2012.

RENALDO CORREIA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:32321FB1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL CP N. 09/2012

O Prefeito Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos, Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos Servidores Públicos do Município de Terenos e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Magistérios Públicos Municipal e pelas presentes Instruções Especiais e seus Anexos, convoca o candidato abaixo relacionado, aprovado em Concurso Público realizado conforme Edital 001/2011 em 16/06/2011 e homologado pelos Decretos nº 3.104/2011 e 3.106/2011, para comparecer à Prefeitura Municipal de Terenos, Departamento de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias a contar de 16/07/2012, para tomar posse no seu respectivo cargo, munido dos seguintes documentos:

Cédula de identidade;
Cadastro de Pessoa Física – CPF, ativo na Receita Federal;
Título de Eleitor e do Comprovante de Quitação com a Justiça Eleitoral da última eleição;
Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação;
Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo:
- Diploma devidamente registrado e Histórico Escolar (quando nível superior);
Comprovante de PIS/PASEP (solicitar pesquisa junto a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil);
Comprovante de Residência (água, luz ou telefone convencional);
Certidão de Nascimento ou Casamento ou Declaração de Convivência;
Comprovante de Conta Corrente (Banco do Brasil – para o cargo de Professor);
Comprovante de Conta Corrente (Banco Bradesco – para os demais cargos);
Carteira do Órgão de Classe, quando for o caso;
Carteira Nacional de Habilitação (para o cargo de motorista ou quando for o caso).
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
Contracheque para quem já possui vinculo com Administração Direta ou Indireta ou Municipal;
Declaração de acúmulo ou não de Cargos;
Contracheque para quem já possui vinculo com Administração Direta ou Indireta ou Municipal;
Declaração de Bens.
01 Fotografia 3x4, recente, tirada de frente.

Boletim de Inspeção Médica – BIM, expedido pelo Órgão competente, contendo: **Exames Laboratoriais:** Avaliação Oftalmológica – (com laudo); Avaliação de Saúde Mental por Psiquiatra, Hemograma Completo, Urina Tipo I, Glicemia, RX do Tórax, Machado Guerreiro, Sorologia para Lues, TGO – TGP, Eletrocardiograma em repouso, PSA, Ti Sanguínea, Raios X da Coluna Lombo Sacra e Cervical - (com Laudo), Ultrassom de punho, cotovelo e ombro bilateral (com laudo).
PSA (somente para candidatos do sexo masculino, acima de 45 anos). Não serão aceitos exames realizados há mais de (trinta) dias e, se houver necessidade, novos exames serão requisitados no ato da inspeção médica.

CARGO: VIGIA

Inscr.	Nome	RG	Coloc.
00012371	VALMIR FERREIRA DA SILVA	001205430SSPMS	000001

TERENOS, 13 DE JULHO DE 2012.

HUMBERTO REZENDE PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:1F4B1692

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 2.600, DE 12 DE JUNHO DE 2012.

"DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO CONSUMO DE PRODUTOS FUMÍGENOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MÁRCIA MOURA, Prefeita Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 43 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e, na qualidade de Prefeita Municipal**, SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto de uso coletivo fechado, privado ou público, no Município de Três Lagoas.

§ 1º Considera-se recinto coletivo o local, total ou parcialmente fechado em qualquer de seus lados por parede, divisória, teto ou telhado, ainda que provisório, de acesso público, destinado a permanente utilização simultânea por várias pessoas.

§ 2º Incluem-se nas disposições deste artigo as repartições públicas, os hospitais e postos de saúde, escolas, as bibliotecas, os recintos de trabalho coletivo, as salas de teatro e cinema, áreas comuns de condomínios, elevadores, garagens, conveniências, depósitos, bares, lanchonetes, restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pousadas, bancos e similares, supermercados, açougues, padarias, farmácias e drogarias e espaços de exposições.

§ 3º É vedado o uso dos produtos mencionados no caput nas aeronaves e veículos de transporte coletivo públicos ou privados.

§ 4º Nos locais previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo deverão ser afixados avisos sobre a proibição do uso de produto fumígeno, em pontos de ampla visibilidade, com indicação de telefone e endereço dos órgãos municipais responsáveis pela fiscalização desta Lei.

Art. 2º. O responsável pelos recintos de que trata esta lei deverá advertir o usuário de produto fumígeno sobre a proibição nela contida, bem como sobre a obrigatoriedade, caso persista na conduta coibida, de imediata retirada do local, se necessário mediante o auxílio de força policial.

§ 1º O responsável omisso, o usuário de produto fumígeno que persistir na conduta, ficará sujeito às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – advertência escrita;

II – multa de 60 a 1050 UFIM;

III – suspensão temporária de atividade;

IV – revogação ou suspensão de permissão de uso;

V – cassação de licença do estabelecimento ou da atividade;

VI – interdição, total ou parcial, de estabelecimento ou atividade.

§ 2º As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, observando o processo administrativo previsto na Lei n º 2.418, de 23 de dezembro de 2009 (Código de Postura do Município de Três Lagoas), no âmbito de sua atribuição, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

§ 3º As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas gradativamente e, na reincidência, cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida, condição econômica e reiteração contumaz do infrator.

Art. 3º. Qualquer pessoa poderá relatar ao órgão de vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde ou de defesa do consumidor, fato que tenha presenciado em desacordo com o disposto nesta lei, constituindo prova idônea para procedimento sancionatório.

Art. 4º. Esta lei não se aplica:

I - às instituições de tratamento da saúde que tenham pacientes autorizados a fumar pelo médico que os assista;

II - às vias públicas e aos espaços ao ar livre;

III - às residências.

Parágrafo único. No local indicado no inciso I deste artigo, deverá ser adotada condição de isolamento, ventilação ou exaustão do ar que impeçam a contaminação de ambientes protegidos por esta Lei.

Art. 5º. Fica autorizado o Poder Executivo a realizar ampla campanha educativa nos meios de comunicação, para esclarecimento sobre os deveres, proibições e sanções impostas por esta lei, além da nocividade do fumo à saúde, a disponibilizar em toda a rede de saúde pública municipal, assistência terapêutica e medicamentos antitabagismo para os fumantes que queiram parar de fumar.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

Três Lagoas, 09 de julho de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:42A74C7F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 103, DE 13 DE JULHO DE 2012

"DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO".

MÁRCIA MOURA, Prefeita Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS),

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos da Lei Municipal nº 2.594, de 29 de maio de 2012 e do Decreto nº 079, de 05 de junho de 2012, fica constituída a Comissão de Levantamento dos Bens Patrimoniais, dos bens móveis, imóveis, intangíveis e de domínio público e outros do Município de Três Lagoas, com todos os procedimentos do regulamento constantes do referido decreto.

1. Pedro Lima Filho, matrícula nº 1-5057;
2. Marcos Cesar Gonçalves, matrícula nº 1-2240;

3. Hugo Korim da Silva, matrícula nº 1-14453;
4. Thais Felicio Dias, matrícula nº 2-18436;
5. Alessandro Lozano, matrícula nº 2-18627.

§ 1º – Para apoio aos serviços objeto do caput deste artigo poderá ser contratado até 5 (cinco) estagiários, a titulo de serviços de terceiros, com a remuneração do salário mínimo vigente, para cada estagiário, caracterizados como imprescindíveis e essenciais na consecução inadiável dos trabalhos, considerando exigências dos Órgãos Fiscalizadores, da Secretaria do Tesouro Nacional, da Contabilidade do Município e automaticamente do final do mandato, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo nº 32, do Decreto nº 079/2012.

§ 2º - Os serviços de levantamento dos bens patrimoniais deverão ser concluídos até a data de 30 de novembro de 2012.

Art. 2º As despesas do levantamento patrimonial e da contratação citada no parágrafo único do artigo 1º correrão por conta das dotações respectivas do orçamento vigente, da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Controladoria Geral.

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

Três Lagoas, 13 de julho de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:826D4A43

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 151/AJ/2011

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 1457/2011 – DIPENSA DE LICITAÇÃO
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTRES LTDA.*
OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços no fornecimento de passagens para linhas de ônibus de Três Lagoas(MS) a São Paulo (SP) e todas as cidades que estão incluídas neste percurso, para atendimento ao usuário da assistência social, pelo período de 12 (doze) meses.
VALOR: R$***58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)*** VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme a Lei 8666/93 e alteração posteriores.
FUNDAMENTO LEGAL: "Caput" do Artigo 25 da Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e Legislação Complementar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.10.08.244.401.2.016 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – 33903945 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Ficha 84.
ASSINAM: *MÁRCIA MOURA* – Prefeita Municipal e *AURIVÂNIA CONSTANTINO* – Representante. DATA: 07/04/2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

AURIVÂNIA CONSTANTINO
Contratada.

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:7C62C906

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 299/AJ/2012

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 2696/2012.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *TALITA DE ALMEIDA CHAVES-ME.*
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na arbitragem com fornecimento dos materiais para realização do 1º. TRIATLON RÁPIDO DO BALNEÁRIO, que acontecerá no dia 01/07/2012, no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox, a partir das 09:00 horas.
VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 01 (um) mês, a contar da data da assinatura da ordem de Serviço.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e Legislação Complementar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2101.27.813.607.2035 – Promoção de atividades desportivas e de lazer - 339039 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica Ficha 309 – Fonte 0.
DATA: 26/06/2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELTON FLÁVIO LEMOS CARDOSO-DIRETOR
Representante

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:75B1357B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº. 302/AJ/2012

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 2536/2012 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2012.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *CONSTRUCAMPO ENGENHARIA LTDA.*
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras na implantação de infraestrutura urbana para Pavimentação Asfáltica com CBQU em ruas do bairro Vila Piloto, município de Três Lagoas/MS, conforme Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo e Projeto Planta Geral de Pavimentação.
VALOR: 306.779,98 (trezentos e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados à partir da Expedição da Ordem de Serviço.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21.06.1993 e Legislação Complementar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.01.15.451.501.1.013 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – 449051 - Obras e Instalações – Ficha 185 – Fonte 0.
DATA: 19/06/2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

AGNALDO PIERRE DOS SANTOS
Representante.

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:191EB811

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS Nº. 304/AJ/2012

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 2129/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2012.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *ALVES & ALVES FILHO LTDA.*

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos, para atender os veículos da frota da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS.
VALOR: R$ 120.458,40 (cento e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses cujo termo inicial será a data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no **Pregão Presencial nº 070/2012**.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.04.122.301.2.007 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 37 – Fonte 0; 11.01.15.451.503.2.048 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 195 – Fonte 0; 09.10.08.244.401.2.016 - Secretaria Municipal de Assistência Social Cidadania e Trabalho – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 96 – Fonte 0; 21.01.27.812.607.2.034 - Secretaria Municipal de Esporte Juventude e Lazer – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 296 – Fonte 0; 03.01.04.122.201.2.003 – Gabinete do Prefeito – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 18 – Fonte 0; 16.01.18.541.603.2.064 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 227 – Fonte 0; 23.01.12.361.701.2.038 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 328 – Fonte 1 e 07.01.04.129.302.1003 - Secretaria Municipal de Finanças Planejamento e Controladoria Geral – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 77 – Fonte 0.
DATA: 13/06/2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

PATRÍCIA DE CÁSSIA PAIVA ALVES
Representante.

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:C71EA35F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 2496/2012 nos termos do art. 24, inciso VIII da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de 240(duzentos e quarenta) pacotes de fraldas de tecidos para ser utilizado no Auxilio Natalidade. Conforme CI 367/2012 - Assistência Social.
EMPRESA: *MARTINS & FILHOS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 13/07/2012
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 2.676,00 (dois mil e seiscentos e setenta e seis reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.11.08.244.402.2019 – Fundo Municipal de Assistência Social – 33.90.30.04 – Material de Consumo – Ficha 121 – Fonte 0.
Três Lagoas/MS, 13 de julho de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3B4B2EBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS Nº. 305/AJ/2012

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 2129/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2012.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *M. A. PROENÇA - ME.*
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos, para atender os veículos da frota da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS.
VALOR: R$ 93.473,80 (noventa e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses cujo termo inicial será a data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no **Pregão Presencial nº 070/2012**.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.04.122.301.2.007 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 37 – Fonte 0; 11.01.15.451.503.2.048 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 195 – Fonte 0; 09.10.08.244.401.2.016 - Secretaria Municipal de Assistência Social Cidadania e Trabalho – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 96 – Fonte 0; 21.01.27.812.607.2.034 - Secretaria Municipal de Esporte Juventude e Lazer – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 296 – Fonte 0; 03.01.04.122.201.2.003 – Gabinete do Prefeito – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 18 – Fonte 0; 16.01.18.541.603.2.064 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 227 – Fonte 0; 23.01.12.361.701.2.038 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 328 – Fonte 1 e 07.01.04.129.302.1003 - Secretaria Municipal de Finanças Planejamento e Controladoria Geral – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 77 – Fonte 0.
DATA: 13/06/2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES
Representante.

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:ED3063DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 6159/2012 nos termos do art. 24, inciso VIII da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de Peças de informática para a Instalação de cabeamento estruturado para a rede de internet no local onde funcionará o Serviço de Vigilância em Saúde e outros setores do Departamento de Vigilância em Saúde, com 16 pontos (dezesseis) pontos de internet no local. Conforme CI 1110/12 - SAÚDE.
EMPRESA: *V-SEG EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 11/07/2012
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 5.574,81(cinco mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.302.802.2045 – Fundo Municipal da Saúde – 44.90.52.16 – Equipamentos de Informática - Ficha 459 - fonte 14.
Três Lagoas/MS, 11 de julho de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EC5CF3C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 6160/2012 nos termos do art. 24, inciso VIII da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Serviços de Instalação de cabeamento estruturado para a rede de internet no local onde funcionará o Serviço de Vigilância em Saúde e outros setores do Departamento de Vigilância em Saúde, com 16 pontos (dezesseis) pontos de internet no local. Conforme CI 1110/12 - SAÚDE.
EMPRESA: *V-SEG EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 11/07/2012
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 4.915,00 (quatro mil novecentos e quinze reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.302.802.2045 – Fundo Municipal da Saúde – 33.90.39.17 – Serviço Na Área de Informática - Ficha 465 - fonte 14.
Três Lagoas/MS, 11 de julho de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E049D388

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS Nº. 306/AJ/2012

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 2129/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2012.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *DEMAPE PNEUS LTDA.*
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos, para atender os veículos da frota da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS.
VALOR: R$ 81.018,00 (oitenta e um mil e dezoito reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses cujo termo inicial será a data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no **Pregão Presencial nº 070/2012**.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.04.122.301.2.007 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 37 – Fonte 0; 11.01.15.451.503.2.048 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 195 – Fonte 0; 09.10.08.244.401.2.016 - Secretaria Municipal de Assistência Social Cidadania e Trabalho – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 96 – Fonte 0; 21.01.27.812.607.2.034 - Secretaria Municipal de Esporte Juventude e Lazer – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 296 – Fonte 0; 03.01.04.122.201.2.003 – Gabinete do Prefeito – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 18 – Fonte 0; 16.01.18.541.603.2.064 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 227 – Fonte 0; 23.01.12.361.701.2.038 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 328 – Fonte 1 e 07.01.04.129.302.1003 - Secretaria Municipal de Finanças Planejamento e Controladoria Geral – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 77 – Fonte 0.
DATA: 13/06/2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

DEJAIR MARTINS PERES
Representante.

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:5601861C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS Nº. 307/AJ/2012

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 2129/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2012.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.*
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos, para atender os veículos da frota da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS.
VALOR: R$ 80.034,00 (oitenta mil e trinta e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses cujo termo inicial será a data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no **Pregão Presencial nº 070/2012**.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.04.122.301.2.007 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 37 – Fonte 0; 11.01.15.451.503.2.048 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 195 – Fonte 0; 09.10.08.244.401.2.016 - Secretaria Municipal de Assistência Social Cidadania e Trabalho – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 96 – Fonte 0; 21.01.27.812.607.2.034 - Secretaria Municipal de Esporte Juventude e Lazer – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 296 – Fonte 0; 03.01.04.122.201.2.003 – Gabinete do Prefeito – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 18 – Fonte 0; 16.01.18.541.603.2.064 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 227 – Fonte 0; 23.01.12.361.701.2.038 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 328 – Fonte 1 e 07.01.04.129.302.1003 - Secretaria Municipal de Finanças Planejamento e Controladoria Geral – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 77 – Fonte 0.
DATA: 13/06/2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

VALDECI MUNHOZ
Representante.

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:24425E8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 6161/2012 nos termos do art. 24, inciso VIII da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o Corpo de Bombeiro, de acordo com a Verba do Convenio SOS Emergência. Conforme CI 873/2012 - SAÚDE.
EMPRESA: *LEANDRO TEBET THOME - EPP*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 11/07/2012
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*

VALOR: 3.280,29 (três mil duzentos e oitenta reais e vinte e nove centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.122.805.2044 – Fundo Municipal da Saúde – 33.90.30.12 – Produtos de Higiene e limpeza - Ficha 426 - fonte 2.
Três Lagoas/MS, 11 de julho de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:22329682

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS Nº. 308/AJ/2012

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 2129/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2012.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *CAIADO PNEUS LTDA.*
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos, para atender os veículos da frota da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS.
VALOR: R$ 68.794,00 (sessenta e oito mil e setecentos e noventa e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses cujo termo inicial será a data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no **Pregão Presencial nº 070/2012**.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.04.122.301.2.007 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 37 – Fonte 0; 11.01.15.451.503.2.048 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 195 – Fonte 0; 09.10.08.244.401.2.016 - Secretaria Municipal de Assistência Social Cidadania e Trabalho – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 96 – Fonte 0; 21.01.27.812.607.2.034 - Secretaria Municipal de Esporte Juventude e Lazer – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 296 – Fonte 0; 03.01.04.122.201.2.003 – Gabinete do Prefeito – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 18 – Fonte 0; 16.01.18.541.603.2.064 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 227 – Fonte 0; 23.01.12.361.701.2.038 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 328 – Fonte 1 e 07.01.04.129.302.1003 - Secretaria Municipal de Finanças Planejamento e Controladoria Geral – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 77 – Fonte 0.
DATA: 13/06/2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

RICARDO NIGRO AMENDOLA
Representante.

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:F1392D01

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS Nº. 309/AJ/2012

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 2129/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2012.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *GUILHERME AUGUSTO CASONI - ME.*
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos, para atender os veículos da frota da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS.
VALOR: R$ 66.417,60 (sessenta e seis mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses cujo termo inicial será a data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no **Pregão Presencial nº 070/2012**.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.04.122.301.2.007 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 37 – Fonte 0; 11.01.15.451.503.2.048 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 195 – Fonte 0; 09.10.08.244.401.2.016 - Secretaria Municipal de Assistência Social Cidadania e Trabalho – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 96 – Fonte 0; 21.01.27.812.607.2.034 - Secretaria Municipal de Esporte Juventude e Lazer – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 296 – Fonte 0; 03.01.04.122.201.2.003 – Gabinete do Prefeito – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 18 – Fonte 0; 16.01.18.541.603.2.064 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 227 – Fonte 0; 23.01.12.361.701.2.038 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 328 – Fonte 1 e 07.01.04.129.302.1003 - Secretaria Municipal de Finanças Planejamento e Controladoria Geral – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 77 – Fonte 0.
DATA: 13/06/2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

GUILHERME AUGUSTO CASONI
Representante.

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:6DEB0C29

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS Nº. 310/AJ/2012

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 2129/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2012.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *CAIADO PNEUS LTDA.*
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos, para atender os veículos da frota da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS.
VALOR: R$ 29.440,00 (vinte e nove mil e quatrocentos e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses cujo termo inicial será a data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no **Pregão Presencial nº 070/2012**.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.122.805.2.044 – Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 – Material de Consumo - Ficha 426 – Fonte 2.
DATA: 13/06/2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

RICARDO NIGRO AMENDOLA
Representante.

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:9D93F2C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 6162/2012 nos termos do art. 24, inciso VIII da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de Material Permanente para atender o Corpo de Bombeiro, de acordo com a Verba do Convenio SOS Emergência. Conforme CI 873/2012 - SAÚDE.
EMPRESA: *JULIO CESAR DE SOUZA*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 11/07/2012
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 6.019,00 (seis mil e dezenove reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.122.805.2044 – Fundo Municipal da Saúde – 44.90.52.10 – Mobiliários, Eletrodomésticos e Correlatos - Ficha 431 - fonte 2.
Três Lagoas/MS, 11 de julho de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:17BCF7A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 6163/2012 nos termos do art. 24, inciso VIII da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de 02(dois) rádios comunicadores para atender o Corpo de Bombeiro, de acordo com a Verba do Convenio SOS Emergência. Conforme CI 873/2012 - SAÚDE.
EMPRESA: *ALMEIDA MEDEIROS & CIA LTDA*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 11/07/2012
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 820,00 (oitocentos e vinte reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.122.805.2044 – Fundo Municipal da Saúde – 30.90.30.27 – Material de Segurança - Ficha 426 - fonte 2.
Três Lagoas/MS, 11 de julho de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:0778516E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 313/AJ/2012.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 2554/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 077/2012.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *S.H. INFORMÁTICA LTDA.*
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, transporte em suspenso por guincho, por meio de oficinas credenciadas e disponibilizados, com implantação e operação de sistema informatizado, para atender os veículos oficiais relacionados bem como outros que porventura forem adquiridos, durante o período de vigência do contrato, pertencentes a esta Prefeitura, de acordo com as especificações constantes nos: Anexo I, Anexo VI e Anexo VII.
TAXA: 3,5% (três vírgula cinco por cento).
VALOR: R$ 1.075.986,00 (um milhão, setenta e cinco mil e novecentos e oitenta e seis reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.04.122.301.2.007 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.17 – Material de Consumo – Ficha 37 – Fonte 0;
1101.15.451.503.2.048 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – 33.90.30.17 – Material de Consumo – Ficha 195 – Fonte 0; 23.01.12.361.703.2.037 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30.17 – Material de Consumo – Ficha 343 – Fonte 1; 0501.04.122.301.2.007 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica -– Ficha 41 – Fonte 0; 1101.15.451.503.2.048 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos –33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 196 – Fonte 0 e 23.01.12.361.703.2.037 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura –33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Ficha 347 – Fonte 1.
DATA: 21/06/2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

SURYHA HADDAD ZENATTI
Representante.

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:F8EB963A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 314/AJ/2012.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 2554/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 077/2012.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *S.H. INFORMÁTICA LTDA.*
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, transporte em suspenso por guincho, por meio de oficinas credenciadas e disponibilizados, com implantação e operação de sistema informatizado, para atender os veículos oficiais relacionados bem como outros que porventura forem adquiridos, durante o período de vigência do contrato, pertencentes a esta Prefeitura, de acordo com as especificações constantes nos: Anexo I, Anexo VI e Anexo VII.
TAXA: 3,5% (três vírgula cinco por cento).
VALOR: R$ 432.216,00 (quatrocentos e trinta e dois mil e duzentos e dezesseis reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.122.805.2.044 – Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30.17 – Material de Consumo – Ficha 426 – Fonte 2 e 25.10.10.122.805.2.044 – Fundo Municipal de Saúde – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Ficha 429 – Fonte 2.
DATA: 21/06/2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

SURYHA HADDAD ZENATTI
Representante.

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:667785BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 6164/2012 nos termos do art. 24, inciso VIII da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Sinalização e Segurança para atender o Corpo de Bombeiro, de acordo com a Verba do Convenio SOS Emergência. Conforme CI 873/2012 - SAÚDE.
EMPRESA: *STEC & CIA LTDA - EPP*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 11/07/2012
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 2.907,30 (dois mil novecentos e sete reais e trinta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.122.805.2044 – Fundo Municipal da Saúde – 30.90.30.27 – Material de Segurança - Ficha 426 - fonte 2.
Três Lagoas/MS, 11 de julho de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:242D1C27

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/AJ/2012.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Processo Licitatório nº. 745/2012 – Convite nº. 045/2012
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e *GUAPO CAR LTDA - EPP*
OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta - Do Prazo de Vigência do Contrato nº. 109/AJ/2012.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º, II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 11 de Maio de 2012

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

VALDEIR BEZERRA DOS SANTOS JÚNIOR
Representante

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:199CE89E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 6165/2012 nos termos do art. 24, inciso VIII da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Cama, Mesa e Banho para atender o Corpo de Bombeiro, de acordo com a Verba do Convenio SOS Emergência. Conforme CI 873/2012 - SAÚDE.
EMPRESA: *IRMAOS JUVENIZ LTDA - ME*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 11/07/2012
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 1.052,00 (hum mil e cinquenta e dois reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.122.805.2044 – Fundo Municipal da Saúde – 30.90.30.43 – Cama, Mesa e Banho - Ficha 426 - fonte 2.
Três Lagoas/MS, 11 de julho de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E84D9913

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 565/AJ/2011.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Processo nº 5870/2011 – Tomada de Preços nº 032/2011.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e *CONSTRUCAMPO ENGENHARIA LTDA.*
OBJETO: Alteração da Cláusula Sexta - Do Prazo de Vigência do Contrato nº 565/AJ/2011.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo Aditivo será de 06 (seis) meses, a partir de 09/07/2012.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar. DATA: 09 de julho de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

AGNALDO PIERRE DOS SANTOS
Representante

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:9745BC68

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CREDENCIAMENTO Nº 098/AJ/2009.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0276/2009 – Dispensa de Licitação - Edital de Credenciamento nº 001/2009.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e *HOTEL INTERNACIONAL LTDA.*.
OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda – Do Prazo de Vigência do Contrato de Prestação de Serviços para Credenciamento nº 098/AJ/2009.
VIGÊNCIA: 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias, podendo ser prorrogado conforme a Lei 8666/93 e alterações posteriores.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Art. 57 e Inciso II do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar. DATA: 25 de agosto de 2011.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

IRMA MARIA CARRER PANDOLFO
Representante

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:70C9B5C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 115/AJ/2012

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 915/2012 – Pregão Presencial nº 027/2012.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e *REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA – EPP*.
OBJETO: Alteração da Cláusula Sexta – Do Prazo de Vigência do Contrato nº 115/AJ/2012.
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: §1º, II do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar. DATA: 5 de julho de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

RENILDO CARLOS GOMES DE CARVALHO
Representante

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:02AAD891

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 6166/2012 nos termos do art. 24, inciso VIII da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de 120(cento e vinte) cartelas pilhas alcalinas Média 'C' e 120(cento e vinte) cartelas de pilhas alcalinas Palito 'AAA' para ser utilizado no Copo de Bombeiros do município. Conforme CI 873/2012 - SAÚDE.
EMPRESA: *AQUILÉIA FERNANDES & CIA LTDA*
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 11/07/2012
RATIFICA*: MÁRCIA MOURA*
VALOR: 1.728,00 (hum mil setecentos e vinte e oito reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.122.805.2044 – Fundo Municipal da Saúde – 30.90.30.99 – outros materiais de Consumo - Ficha 426 - fonte 2.
Três Lagoas/MS, 11 de julho de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E7F8E8B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
TERMO DE REVOGAÇÃO

O Município de Três Lagoas – MS torna público, nos termos da legislação pertinente, que por razões justificadas e por interesse da Administração, fica revogado o Processo 3178/2012 – Pregão Presencial nº. 099/2012.

Três Lagoas (MS), 13 de Julho de 2.012

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:93A0334B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
TERMO DE REVOGAÇÃO

O Município de Três Lagoas – MS torna público, nos termos da legislação pertinente, que por razões justificadas e por interesse da Administração, fica revogado o Processo 3179/2012 – Pregão Presencial nº. 100/2012.
Três Lagoas (MS), 13 de Julho de 2.012

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jamily Dihl
Código Identificador:8896353F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO.

RESULTADO DE LICITAÇÃO.

Adjudico e Homologo a presente Licitação
PROCESSO Nº. 2939/2012 - PREGÃO PRESENCIAL N°. 089/2012.
OBJETO: Aquisição de medicamentos de uso contínuo para hipertensão e diabetes e para atender as necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutica.
EMPRESAS ADJUDICADAS NOS MENORES VALORES POR ITEM: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - R$ 63.550,00 (sessenta e três mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), *COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA* – R$ 60.450,00 (sessenta mil e quatrocentos e cinquenta reais), *DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA* – R$ 40.860,00 (quarenta mil e oitocentos e sessenta reais), *LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA* – R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais), *DIMACI / PR MATERIAL CIRURGICO LTDA* – R$ 20.090,00 (vinte mil e noventa reais), *SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA* – R$ 12.000,00 (doze mil reais), *STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA* – R$ 8.925,00 (oito mil e novecentos e vinte e cinco reais), *DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA* – R$ 7.000,00 (sete mil reais) e *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA* - R$ 2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais). Três Lagoas/MS, 09 de Julho de 2012.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2F6F5C92

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
SEM EFEITO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

O Município de Três Lagoas (MS), torna sem efeito a publicação efetuada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, nº. 0624, página 122 de 05/07/2012, referente a Ratificação de Dispensa, Processo nº 2496/2012, empresa: MARTINS & FILHOS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8957C1AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL
SEM EFEITO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

O Município de Três Lagoas (MS), torna sem efeito a publicação efetuada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, nº. 0604, página 068 de 06/06/2012, referente a Ratificação de Dispensa, Processo nº 2537 /2012, empresa: MARTINS & FILHOS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:FE5C8D6C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EMPENHOS EMITIDOS PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012
Data Final de Emissao .....: 10.07.2012

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.07.2012	001011	204	153	2012	450 PAULO RAIMUNDO	320,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diarias mensais, conforme Decreto no. 3125/11.							
02.07.2012	001012	318	215	2012	1772 MERCEBENS COMERCIO DE PECAS E ACES. LTDA EPP	635,04	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de veiculos, visando atender a Secretaria Mun. de Servicos Urbanos.							
03.07.2012	001013	318	215	2012	1032 GREGORIO DE SOUZA E CORREA LTDA	724,77	1
Itens de Empenho :Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de veiculo, visando atender a Secretaria Mun. de Servicos Urbanos.							
03.07.2012	001014	318	215	2012	1772 MERCEBENS COMERCIO DE PECAS E ACES. LTDA EPP	539,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de veiculos, visando atender a Secretaria Mun. de Servicos Urbanos.							
03.07.2012	001015	82	2020	2012	1817 ANA ANDREIA MENDES DO AMARAL	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao, nos dias 07 e 21 de julho de 2012.							
03.07.2012	001016	82	20025	2012	954 MARISTELA CASTILHO LEONCIO DA SILVA	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao, nos dias 07 e 21 de julho de 2012.							
03.07.2012	001017	82	2035	2012	1820 ADRIANA GOMES PEREIRA DE ARAUJO	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao, nos dias 07 e 21 de julho de 2012.							
03.07.2012	001018	82	2027	2012	1819 DAIANE APARECIDA BARBOSA GOMES	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao, nos dias 07 e 21 de julho de 2012.							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.07.2012	001019	82	1021	2012	1021 NEUZELI BARBOSA DA ROCHA	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao, nos dias 07 e 21 de julho de 2012.							
03.07.2012	001020	82	2034	2012	1821 JULIANA B. DE OLIVEIRA	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao, nos dias 07 e 21 de julho de 2012.							
03.07.2012	001021	82	2336	2012	1630 JULIANA CAVALCANTE DA SILVA MOTTA	40,00	1
Itens de Empenho :Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao, nos dias 07 e 21 de julho de 2012.							
03.07.2012	001022	82	2021	2012	1602 ROSANGELA MARA DE SOUZA	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao, nos dias 07 e 21 de julho de 2012.							
03.07.2012	001023	82	2026	2012	323 JOANA N DE SOUZA GONCALVES	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio d e Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao, nos dias 07 e 21 de julho de 2012.							
03.07.2012	001024	82	2024	2012	1818 SOLANGE COSTA RAMOS SILVA	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao, nos dias 07 e 21 de julho de 2012.							
03.07.2012	001025	82	2028	2012	1816 EVA DIAS FREITAS	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao, nos dias 07 e 21 de julho de 2012.							
03.07.2012	001026	82	897	2012	227 HELENO PEDROSA DA SILVA	80,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Marilia/SP, para participar de Curso de Extensao, nos dias 07 e 2							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001026							
Itens de Empenho : 1 de julho de 2012.							
03.07.2012	001027	82	619	2012	1728 PAULO CESAR DA SILVA	300,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao Municipio de Campo Grande/MS, a fim de participar de Curso de formacao de Condutores Transporte Escolar nos dias 07 e 08 de Julho de 2012.							
03.07.2012	001028	82	463	2012	668 LEONARDO DIAS	630,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao Municipio de Anastacio/MS, a fim de levar atletas do Projeto Voleibol do Futuro para representar Brasilandia/MS,no JEMS - Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul que ira acontecer no Periodo de 9 a 16 de Julho de 2012.							
03.07.2012	001029	82	2695	2012	1843 MAGDA MONTEIRO DE JESUS	300,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Campo Grande - MS, para participar de Curso de Formacao de Condutores Transporte Escolar, nos dias 07 e 08 de julho.							
03.07.2012	001030	204	153	2012	450 PAULO RAIMUNDO	70,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Sao Jose do Rio Preto/SP, para levar paciente com consulta agendada.							
04.07.2012	001031	95	215	2012	1772 MERCEBENS COMERCIO DE PECAS E ACES. LTDA EPP	1.147,12	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de Onibus, visando atender a Secretaria Mun. de Educacao.							
04.07.2012	001032	271	215	2012	1032 GREGORIO DE SOUZA E CORREA LTDA	1.347,63	1
Itens de Empenho :Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de veiculo, visando atender a Secretaria Mun. de Obras.							
04.07.2012	001033	100	2479	2012	1850 SEBASTIAO CLAUDIO ARAUJO	4.240,00	1
Itens de Empenho : Servico de revisao duas rodas freios traseiros							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Servico de revisao duas rodas freios dianteiros Servico de troca rolamento de cardan.							
Servico de substituir mola de dois molejo dianteiro e dois molejo traseiro Servico de troca de rolamento duas rodas dianteira , Servico de retirar, cambio, abrir,revisar,substituir pecas se necessario, fechar cambio e recolocar no local. Servico de retirar, diferencial, abrir, revisar ,substituir pecas se necessario,fechar diferencial e recolocar no local.Contratacao de empresa especializa da para execucao de servicos mecanicos em veiculos do transporte escolar, conforme solicitacao da Secretaria Mun de Educacao.							
04.07.2012	001034	287	2196	2012	1430 CONSTRUTORA GOMES LTDA	130.744,76	1
Itens de Empenho : Contratacao de Empresa para reforma de ponte de madeira sobre o corrego Santa Luzia - Fazenda Barra do Cedro conforme memorial, projetos , cronograma fisico - financeiro e planilhas orcamentarias em anexo. Contratacao de Empresa para reforma de ponte de madeira sobre o corrego Barreiro- Fazenda Savana conf orme memorial, projetos, cronograma fisico - financeiro e planilhas orcamentarias em anexo.Contratacao de Empresa para reforma de ponte de madeira sobre o corrego Lajeado - Fazenda Lajeado conforme memorial, projetos, cronograma fisico - financeiro e planilhas orcamentarias em anexo. Contratacao de empresa especializa da para reforma de ponte de madeira sobre os Corregos Santa Luzia; Fazenda Barra do Cedro; Linha Sta Odila; Km 20 - Barreiro; Fazenda Savana; Linha Pioneiros; Km 85 -Lajeado; Fazenda Lajeado; linha Sta Ana; Km 87, conforme solicitacao da Secretaria Mun de Obras.							
04.07.2012	001035	204	2719	2012	355 SEBASTIAO TEIXEIRA FILHO	20,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001035							
Itens de Empenho : despesas com diaria ao municipio de Tres Lagoas/MS, para levar alunos do Curso de capacitacao do SENAI para participarem do processo seletivo da Petrobras, no dia 05 de julho.							

04.07.2012	001036	204	464	2012	622 RONALDO CARLOS BROGNARO	20,00	1

Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Tres Lagoas/MS, para levar alunos do Curso de capacitacao do SENAI para participarem do processo seletivo da Petrobras, no dia 05 de j ulho.

04.07.2012	001037	317	2720	2012	819 JULIO CESAR DE SOUZA	150,00	1

Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Campo Grande/MS, para participar do Curso de Formacao, a ser realizado no SEST/SENAT, nos dias 07 e08 de julho.

04.07.2012	001038	22	1037	2012	133 MARCIO APARECIDO MARCAL DE LIMA	130,00	1

Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Campo Grande/MS, para levar o Sr. Prefeito Municipal para tratar de assuntos do interesse desta municipalidade.

04.07.2012	001039	22	1301	2012	215 ANTONIO DE PADUA THIAGO	60,00	1

Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Campo Grande/MS, para tratar de assuntos do interesse desta municipalidade.

04.07.2012	001040	82	1112	2012	1183 SIDNEY DA SILVA SARAN	300,00	1

Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Campo Grande/MS, para transportar funcionarios do Transporte Escolar que irao participar de Curso de Formacao de Condutores, nos dias 07 e 08 de julho.

04.07.2012	001041	204	157	2012	53 PAULO SERGIO PEREIRA	320,00	1

Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diarias mensais, conforme Decreto no. 3125/11.

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.07.2012	001042	83	1914	2012	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.322,17	1

Itens de Empenho : TNT azul novotex
TNT preto novotex
TNT branco novotex
TNT verde novotex
TNT amarelo novotex
TNT laranja novotex
TNT Marron novotex
TNT rosa novotex
TNT pink novotex
TNT roxo novotex
TNT lilas novotex
TNT vermelho novotex
Fita cetim 1,5 cm de largura rosa merita
Fita cetim 1,5 cm de largura azul escuro merita
Fita cetim 1,5 cm de largura verde merita
Fita cetim 1,5 cm de largura lilas merita
Fita cetim 1,5 cm de largura azul celeste merita
Fita cetim 1,5 cm de largura amare lo merita
Fita cetim 1,5 cm de largura vermelho merita
Fita cetim 1,5 cm de largura bergemerita
Fita cetim 1,5 cm de largura preto merita
Fita cetim 1,5 cm de largura branco merita
Elastico chato 5mm largura por 10 metros cumprimento sao jose
Folhas papel de seda verde claro vmp
Folhas papel de seda preto vmp
Folhas papel de seda vermelho vmp
Folhas papel de seda pink vmp
placa de isopor 5 cm plactem
Bastao de cola quete fina rendicolla
Bastao de cola quente grossa rendicolla
Papel canson A-4 140 gr na cor branco canson
Barbante 100% algodao cru, no 06,com fio trancado, rolo com 250 gramas, e aproximadamente 140 m. barbante piratininga Aquisicao de material de Consumo para atender unidades escolares no

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001042							

Itens de Empenho : desenvolvimento de atividades do Calendario Escolar, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao.

05.07.2012	001043	108	1914	2012	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.208,78	1

Itens de Empenho : TNT azul novotex
TNT preto novotex
TNT branco novotex
TNT verde novotex
TNT amarelo novotex
TNT laranja novotex
TNT Marron novotex
TNT rosa novotex
TNT roxo novotex
TNT lilas novotex
TNT vermelho novotex
Fita cetim 1,5 cm de largura rosa merita
Fita cetim 1,5 cm de largura azul Escuro merita
Fita cetim 1,5 cm de largura verde merita
Fita cetim 1,5 cm de largura lilas merita
Fita cetim 1,5 cm de largura azul celeste merita
Fita cetim 1,5 cm de largura amarelo merita
Fita cetim 1,5 cm de largura vermelho merita
Fita cetim 1,5 cm de largura berge merita
Fita cetim 1,5 cm de largura preto merita
Fita cetim 1,5 cm de largura branco merita
Elastico chato 5mm largura por 10 metros cumprimento sao jose
Folhas papel de seda amarela vmp
Folhas papel de seda laranja vmp
Folhas papel de seda azul celeste vmp
Folhas papel de seda azul escuro vmp
Folhas papel de seda verde escuro vmp
Folhas papel de seda verde claro vmp
Folhas papel de seda preto vmp
Folhas papel de seda vermelho vmp
Folhas papel de seda pink vmp

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.

placa de isopor 5 cm plactem
Bola de isopor no 20 stylocort
Bola de isopor no 60 stylocort
Pistola de cola quente grossa sertic
Bastao de cola quete fina rendicolla
Bastao de cola quente grossa rendicolla
Folha de papel nacarado transparente 70x90cm rst
Envelopes 100mm x 150mm, na cor vermelha foroni
Papel cansonA-4 140 gr na cor branco canson
Papel casca de ovo off paper, tamanho A-4 formato 210 x 297mm gramatura 180g/m na cor branca filipaper
Folha de E.V.A na cor berge eduard
Folha de E.V.A na cor rosa eduard
Folha de E.V.A na cor azul escuro eduard
Folha de E.V.A na cor lilas eduard
Folha de E.V.A na cor preta eduard
Folha de E.V.A 2cm espessura na cor preto atualhado kreateva
Folha de E.V.A 2cm espessura na cor marron atualhado kreateva
Barbante 100% algodao cru, no 06,com fio trancado, rolo com 250 gramas, e aproximadamente 140 m. barbante piratininga
Cola-colorida caixa com 6 cores de 25 gr cada para fazer colagens, relevos coloridos com efeito plastico, sobre qualquer superficie e pintar sobre papel, cartao e coartolina, nao toxica. maripel
Cola liquida, branca, em tubo plastico, com aproximadamente 90 grs,lavavel, nao toxica. Caixa com 12 pecas.maripel Pacote de bexiga branca cintilante no 7 contendo 50 unidades sao roque
Pacote de bexiga prata cintilante no 7 contendo 100 unidades sao roque

Palito para churrasco 3,5x25mm, pa

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001043							

Itens de Empenho : cote contendo 100 unidades. theo to Aquisicao de material de Consumo para atender unidades escolares no desenvolvimento de atividades do Calendario Escolar, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao.

05.07.2012	001044	205	4224	2011	1473 M. A. PROENCA - ME	443,50	1

Itens de Empenho : Oleo SAE 80W GL-4 DEITON HIPOIDE GL 4
Oleo 15W40 API SL Semi Sintetico para motor bicombustivel TOTAL Q
UARTZ 5000
Aquisicao de Oleos lubrificantes, visando atender a Secretaria Mun de Assistencia Social.

05.07.2012	001045	271	4226	2011	1576 FLAVIA SANTOS DA SILVA ME	124,00	1

Itens de Empenho : Papel higienico, branco, macio, sem perfume, picotado e gofrado, 100% fibras celulosicas, folha dupla, rolo com aproximadamente 30X10cm, embalagem plastica com 4x1 rolos, com informacoes do fabricante e data de validade estampado na embalagem do produto. Fardo com 16 pacotes.Neve Aquisicao de Materiais de Limpeza,visando atender a Secretaria Mun de Obras.

05.07.2012	001046	271	4226	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	182,21	1

Itens de Empenho : Cera liquida, vermelha, em embalagem com aproximadamente 750 ml, antiderrapante original de fabrica,com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, data de fabricacao e validade, composicao einformacoes do fabricante estampadas na embalagem. LSV Desinfetante, germecida, embalagem com 2000 ml, pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, data de fabricacao e validade, composicao e informacoes do fabricante estampada na embalagem LSV Esponja de fibra sintetica, dupla face, para uso geral de limpeza, medindo aproximadamente de 7X11X2c

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001046							

Itens de Empenho :m, embalagem 4 pecas. WISHEsponja de la de aco, embalagem plastica pacote com 8 unidades de aproximadamente 60 g cada, original de fabrica, embalagem lacrada, prazo de validade, ficha tecnica do fabricante e data de fabricacao indicada na embalagem. LUSTRO
Limpador liquido, instantaneo, para aplicacao sem enxague, pronto uso, biodegradavel, embalagem com 500ml, LSV Pano, para limpeza de chao, 100% a lgodao, medindo aproximadamente 1,00X0,50cm, com costuras laterais,alta absorcao de umidade, alvejado, TEXTIL SENNA Sabao em po,
embalagem de 1Kg, com enzimas, para limpeza geral, biodegradavel, original do fabricante,com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, indicacao de uso, composicao, data de fabricacao e de validade e informacoes do fabricante TIKSAN Sabonete, em barra, com glicerina, pesando 90g, fragrancias diversas, acondicionadas em embalagem lacrada, original do fabricante, Registro do Ministerio da Saude, informacoes do fabricante, prazo de validade e data de fabricacao estampada na embalagem. NIPS Aquisicao de Materiais de Limpeza,visando atender a Secretaria Mun de Obras.

05.07.2012	001047	85	4226	2011	1473 M. A. PROENCA - ME	162,00	1

Itens de Empenho : Palha de acono 1, embalagem plastica, original do fabricante,com indicacao de uso, composicao, data de fabricacao, validade e informacoes do fabricante, estampados na embalagem, pesando aproximadamente 25g Show Brill Saco plastico para lixo, capacidade para 100 litros, medindo no minimo 0,75cm de largura x 1,05 m de comprimento, espessura minima de 0,12 Napolitana Saco plastico, para lixo, capacidade para 50 litros, medindo no minimo 0,37cm de largura x 50 cm de co

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001047							

Itens de Empenho : mprimento, espessura minima de 012. Napolitana Aquisicao de Materiais de Limpeza, visando atender as Escolas Municipais atraves da Secretaria Mun de Educacao.

05.07.2012	001048	108	4226	2011	1473 M. A. PROENCA - ME	162,00	1

Itens de Empenho : Palha de acono 1, embalagem plastica, original do fabricante,com indicacao de uso, composicao, data de fabricacao, validade e informacoes do fabricante, estampados na embalagem, pesando aproximadamente 25g Show Brill Saco plastico para lixo, capacidade para 100 litros, medindo no minimo 0,75cm de largura x 1,05 m de comprimento, espessura minima de 0,12 Napolitana Saco plastico, para lixo, capacida de para 50 litros, medindo no minimo 0,37cm de largura x 50 cm de comprimento, espessura minima de 012. Napolitana Aquisicao de Materiais de Limpeza, visando atender as CEIs atraves da Secretaria Mun de Educacao.

05.07.2012	001049	85	4226	2011	190 W SANCHES TUPA - ME	291,00	1

Itens de Empenho : Agua sanitaria, embalagem plastica com 2000 ml, com no minimo 2% de teor de cloro ativo, pronto uso, original de fabrica, embalagem lacrada, com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, datas de fabricacao e de validade, indicacoes e precaucoes de uso, composicao e informacoes impressos no rotulo. MILLE Alcool etilico, hidratado, liquido, embalagem plastica com 1000 ml,INPM 92,8o (NBR5991/97), uso domestico, pronto uso, original de fabrica, embalagem lacrada, com registro no Ministerio da Saude, validade e ficha tecnica do fabricante, indicacoes de uso e data de fabricacao estampada no rotulo do produto. mega Detergente liquido, neutro, pronto uso, embalagem de 500ml, biodegradavel, original do fabricante, com

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001049							

Itens de Empenho : registro do Ministerio da Saude,quimico responsavel, data de fabricacao e validade, composicao e informcoes do fabricante, MILLE Aquisicao de Materiais de Limpeza, visando atender as Escolas Municipais atraves da Secretaria Mun de Educacao.

05.07.2012	001050	108	4226	2011	190 W SANCHES TUPA - ME	291,00	1

Itens de Empenho : Agua sanitaria, embalagem plastica com 2000 ml, com no minimo 2% de teor de cloro ativo, pronto uso, original de fabrica, embalagem lacrada, com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, datas de fabricacao e de validade, indicacoes e precaucoes de uso, composicao e informacoes impressos no rotulo. MILLE Alcool etilico, hidratado, liquido, embalagem plastica com 1000 ml, INPM 92,8o (NBR5991/97), uso domestico, pronto uso, original de fabrica, embalagem lacrada, com registro no Ministerio da Saude, validade e ficha tecnica do fabricante, indicacoes de uso e data de fabricacao estampada no rotulo do produto. megaDetergente liquido, neutro, pronto uso, embalagem de 500ml, biodegradavel, original do fabricante, com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, data de fabricacao e validade, composicao e inf ormcoes do fabricante, MILLE Aquisicao de Materiais de Limpeza,visando atender as CEIs atraves da Secretaria Mun de Educacao.

05.07.2012	001051	108	4226	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	522,30	1

Itens de Empenho : Amaciante para tecido, embalagem plastica com 2.000 ml, original de fabrica, embalagem lacrada, com Registro do Ministerio da Saude, validade e ficha tecnica do fabricante, indicacoes de uso e data de fabricacao, indicacoes de uso e data de fabricacao estampada no rotulo
do produto LSV Desinfetante, germecida, embalagem com 2000 ml, pronto uso, original

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001051							

Itens de Empenho : do fabricante, com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, data de fabricacao e validade, composicao e informacoes do fabricante estampada na embalagem LSV Esponja de fibra sintetica, dupla face, para uso geral de limpeza, medindo aproximadamente de 7X11X2cm, embalagem4 pecas. WISH Esponja de la de aco, embalagem plastica pacote com 8 unidades de aproximadamente 60 g cada, original de fabrica, embalagem lacrada, prazo de validade, ficha tecnica do fabricante e data de fabricacao indicada na embalagem. LUSTRO Sabao em po,embalagem de 1Kg, com enzimas, para limpeza geral, biod egradavel, original do fabricante,com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, indicacao de uso, composicao, data de fabricacao e de validade e informacoes do fabricante TIKSAN Sabonete, em barra infantil, com glicerina fragrancias diversas, com no minimo 90g, acondicionadas em embalagem lacrada, original do fabricante, Registro do Ministerio da Saude, informacoes do fabricante, prazo de validade e data de fabricacao estampada na embalagem. BABY 123 Pano para Chao pre amaciado, sistema exclusivo de alvejamento atoxic o, previne aproliferacao de germes e bacterias. Composicao: 45% algodao, 45% poliester e 10% viscose. Para superficies lavaveis de cozinhas, banheiros, pisos e azulejos medindo 77cmx39cm. FRABOMAquisicao de Materiais de Limpeza, visando atender as CEIs atraves da Secretaria Mun de Educacao.

05.07.2012	001052	85	4226	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	430,28	1

Itens de Empenho : Desinfetante, germecida, embalagem com 2000 ml, pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, data de fabricacao e validade, composicao e informacoes do fab

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001052							

Itens de Empenho :ricante estampada na embalagem LSV Esponja de fibra sintetica, dupla face, para uso geral de limpeza, medindo aproximadamente de 7X11X2cm, embalagem 4 pecas. WISH Esponja de la de aco, embalagem plastica pacote com 8 unidades de aproximadamente 60 g cada, original de fabrica, embalagem lacrada, prazo de validade, ficha tecnica do fabricante e data de fabricacao indicada na embalagem. LUSTRO Sabao em po,
embalagem de 1Kg, com enzimas, para limpeza geral, biodegradavel, original do fabricante,com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, indicacao de uso, composicao, data de fabricacao e de validade e informacoes do fabricante TIKSAN Pano para Chao pre amaciado, sistema exclusivo
de alvejamento atoxico, previne a proliferacao de germes e bacterias. Composicao: 45% algodao, 45% poliester e 10% viscose. Para superficies lavaveis de cozinhas, banheiros, pisos e azulejos medindo 77cmx39cm. FRABOM Aquisicao de Materiais de Limpeza,visando atender as Escolas Municipais atraves da Secretaria Mun de Educacao.

05.07.2012	001053	299	4225	2011	1174 INFORTECH INFORMATICA LTDA ME	460,00	1

Itens de Empenho : Toner no 36A, CB436, preto, novo e de primeiro uso, nao reciclado, nao recarregado, nao remanufaturado, nao compativel.Original do fabricante dos equipamentos. HPAquisicao de Material de Expediente, tal como:Toner, visando atender a Secretaria Mun de Desenvolvimento Economico.

05.07.2012	001054	299	4225	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	254,00	1

Itens de Empenho : Papel sulfite, formato A4, (210,0X297,0), gramatura de no minimo 75g/m², branco, apergaminhado, com embalagem em papel plastificado resistente a umidade, caixa com 10 resmas. COPY Aquisicao de Material de Expedient

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001054							

Itens de Empenho : e, tal como: Papel sulfite, visando atender a Secretaria Mun de Desenvolvimento Economico.

05.07.2012	001055	271	4225	2011	1745 F.A. PEREIRA & CIA LTDA ME	201,00	1

Itens de Empenho : Cartucho no 88 C9385AL, Preto, novo e de primeiro uso, nao reciclado, nao recarregado, nao remanufaturado, nao compativel. Original do fabricante dos equipamentos. HP Aquisicao deMaterial de Expediente, tal como:Cartucho, visando atender a Secretaria Mun de Obras.

05.07.2012	001056	271	4225	2011	1174 INFORTECH INFORMATICA LTDA ME	148,50	1

Itens de Empenho : Cartucho no 88 C9388AL, Amarelo, novo e de primeiro uso, nao reciclado, nao recarregado, nao remanufaturado, nao compativel. Original do fabricante dos equipamentos. HP Aquisicao de Material de Expediente, tal como: Cartucho, visando atender a Secretaria Mun de Obras Valor de empenho anulado, devido corte na mercadoria.

05.07.2012	001057	108	4225	2011	1745 F.A. PEREIRA & CIA LTDA ME	1.727,30	1

Itens de Empenho : Bobina de papel semi- Kraft, para embrulho medindo 60 cm de altura,por 200 mts, pesando no minimo 8,5 Kg. SAFRA Clipes, de aco niquelado n.o 1, caixa com 500g, fabricado com arame de aco com tratamento antiferrugem . JOCAR Fita adesiva multiuso, transparent
e, medindo aproximadamente 45,0mmX 50,0m. ADERE Fita crepe, rolo com aproximadamente 50,0mmX48m - composicao basica: papel crepado tratado e adesivo a base de resina de borracha, validade de no minimo 1 ano. Pacote com 12 rolos. EUROCEL Papel camurca, cores variadas, medindo aproximadamente 39,5X60,0cm, embalagem com 50 folhas. R EIPEL Papel cartao, diversas cores, gramatura no minimo 250 gr, medindo

aproximadamente 66,0X48,0cm, pacote com 50 folhas. colorido REIPEL Papel cartolina, gramatura no mini

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001057							

Itens de Empenho :mo 180g/m², medindo aproximadamente 50,0X 66,0 cm, diversas cores .CARDSET Papel hectografico (roxo) h-85, com matriz medindo aproximadamente 21,5 cm x 31,5 cm, com escala milimitrada, caixa com 100 folhas. REIPEL Percevejo, latonado, fabricado em chapa de aco
e com tratamento antiferrugem, caixa com 100 pecas MARCARI Pincel atomico, corpo em material plastico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superficie, secagem rapida, medindo no minimo 11,0 cm, com ponta chanfrada, cores variadas (vermelha, preta e azul) , composicao
basica: alcool e corantes. JOCAR Aquisicao de Material de Expediente, visando atender as CEIs atraves da Secretaria Mun de Educacao.

05.07.2012	001058	85	4225	2011	1745 F.A. PEREIRA & CIA LTDA ME	855,54	1

Itens de Empenho : Bobina de papel semi- Kraft, para embrulho medindo 60 cm de altura, por 200 mts, pesando no minimo 8,5 Kg. SAFRA Caixa arquivo material plastico, dimensoes 135x240x360mm, cor azul,desmontavel,com campo para ano/mes/setor/ validade e conteudo. A LAPLAST Cartucho no 92, C9362W, preto, novo e de primeiro uso, nao reciclado para impressoras, com capacidadeaprox de 10ml. Original do fabricante dos equipamentos. HP Cartucho no 93, C9361W, color, novo e de primeiro uso, nao reciclado para impressoras, com capacidade aprox de 10ml. Original do fabricante dos equipamentos HP DVD Virgem com capa MAXPRINT Fita adesiva multiuso, transparente, medindo aproximadamente 45,0mmX
50,0m. ADERE Papel camurca, cores variadas, medindo aproximadamente 39,5X60,0cm,embalagem com 50 folhas. REIPEL Papel cartolina, gramatura no mini

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001058							

Itens de Empenho : mo 180g/m², medindo aproximadamente 50,0X 66,0 cm, diversas cores .CARDSET Percevejo, latonado, fabricado em chapa de aco e com tratamento anti ferrugem, caixa com 100 pecas MARCARI Pincel atomico, corpo em material plastico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superficie, secagem rapida, medindo no minimo 11,0 cm, com ponta chanfrada, cores variadas (vermelha, preta e azul), composicao basica: alcool e corantes. JOCAR Aquisicao de Material de Expediente, visando atender a Secretaria Mun de Educacao.

05.07.2012	001059	271	4227	2011	1576 FLAVIA SANTOS DA SILVA ME	314,00	1

Itens de Empenho : Frango inteiro, congelado, com miudos, com no maximo 10% de gordura,apresentando cor armarelo rosada,sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionado em embalagem plastica, com registro no ministerio da agricultura - SIF, especificacoes do produto. BELLO
Carne bovina, paleta sem osso com no max. 10% de gordura, livre de a paras, resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo sem escure
cimento ou mancas esverdeadas, acondicionado em embalagem plastica,com registro do Ministerio de Agricultura, SIF, infor. do fabricante
espec. do prod. e data de vencimento. FRIBOI Aquisicao de Generos Alimenticios, visando atender a Secretaria Munde Obras.

05.07.2012	001060	271	4227	2011	1473 M. A. PROENCA - ME	420,61	1

Itens de Empenho : Acucar cristal, branco, especial, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante com 5kg, livre de suji dades, parasitas e larvas. VALE BRANCO Biscoito, doce, tipo maizena, de primeira qualidade, vitaminado, acondicionado em embalagem de papel ou polipropileno original de fabric

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001060							

Itens de Empenho : a com 400g, registro no ministerio da saude. PRODASA Biscoito, salgado, de agua e sal,de primeira qualidade, vitaminado, acondicionado em embalagem de papel ou de polipropileno original de fabrica com 400g, registro no ministerio da saude. PRODASA Feijao, tipo1, carioquinha, novo,acondicionado em embalagem polipropileno transparente original de fabrica com 1kg, graos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de materia terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmento ou corpos estranhos, registro no MA, informacoes dos fabricantes e data devencimento estampada na embalagem. DA ROCA Geleia de goiaba 100% pura, textura homogenea, pastoso, acondicionado em embalagem original de fabrica com aproximadamente 500g, especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante, data de fabricacao e vencimento estampada na embalagem. Se em lata, esta nao deve apresentar vestigios de ferrugem, amassadura ou abaulamento. PREDILECTA Oleo, de soja refinado, acondicionado em embalagem original de fabrica com 900ml, especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem .Se embalado em lata, esta nao deve apresentar vestigios de ferrugem. COAMMO Charque de carne do dianteiro bovi no, com no max. 15% de gord. livres de aparas,acond. em bem. plast., com reg. no min. agri.- sif.- infor. do fabric. espec. do prod e d ata de venc. est. na emb. TAPAJOS Sardinha em conserva em oleo comestivel, de 1aqualidade, acondicionada em embalagem original de fabrica com aproximadamente 130g NAVE Aquisicao de Generos Alimenticios, visando atender a Secretaria Mun de Obras.

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.07.2012	001061	271	4227	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	294,76	1

Itens de Empenho : Arroz agulha, tipo 1, "americano" longo e fino, acondicionado em emb alagem de polipropileno transparente, original de fabrica com 5kg, isento de materia terrosa, pedras fungos ou parasitas, livres de umidade e de fragmentos estranhos com graos inteiros, registro no MA, informacoes dos fabricantes e data de vencimento estampada na embalagem. FAVORITO Abobora madura tipo cabotia de tamanho grande uniforme sem ferimentos ou defeitos turgescentes intactas firmes e bem desenvolvidas, livres de terra ou corpos estranhos aderentes a superficie externa. CEASA Abobrinha verde, primeira, de tamanho medio, uniforme, tenra, cor uniforme e com brilho, turgescentes,intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderentes a superficie externa.CEASA Alface lisa, especial, com ou sem cabeca, maco com 04 pes bem desenvolvidos, pesando aproximadamente 400 g, sem manchas e com coloracao uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra nas folhas externas. CEASA Alho, cabeca inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e com brilho, a granel.CEASA Banana, nanica, em penca, frutos com 60 a 70% de maturacao climatiz ada, uniformes, no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho CEASA Batata, comum especial, lavada, tamanho medio,
uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Berinjela, tamanho medio, primeira , uniformes, inteiras, sem ferimen

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001061							

Itens de Empenho : to ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa CEASA Beterraba, sem folhas, primeira qualidade, bulbos de tamanho medio,uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenros,sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Cebola, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas CEASA Cenoura, sem folhas, de primeira,tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Chuchu, de tamanho medio, primeira, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme CEASA Ovos de galinha, cor branca, tipo A (Grande), caixa com 01 duzia CEASA Pepino verde, tamanho medio, de primeira qualidade, com peso aproxim ado de 300g, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme. CEASA Pimentao verde, tamanho medio, segunda, tenros, sem manchas, com coloracao uniforme e com brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhosaderidos a superficie externa CEASA Repolho tipo verde, tamanho medio, primeira, cabecas fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme. CEASA Quiabo, frutos de tamanho medio, extra, no grau de evolucao completo de tamanho, aroma e cor proprios da especie, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, tenros, nao fibrosos, sem manchas e com coloracao uniforme e com brilho CEASA Tomate, tipo salada, tamanho medio

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001061							

Itens de Empenho : a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de maturacao, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloracao uniforme e brilho. CEASA Linguica mista, de carne bovina e suina, cortada e nao moida, temperada, em gomos ou inteirica, com no maximo 10% de gordura, aspecto firme, nao pegajoso, e sem manchas pardacengtas ou esverdeadas, acondicionado em embalagem plastica, com registro no Ministerio da Agricultura - SIF.ESTRELA Aquisicao de Generos Alimenticios, visando atender a Secretaria Mun de Obras.

05.07.2012	001062	271	4227	2011	1485 TAVARES E SOARES LTDA	322,62	1

Itens de Empenho : Achocolatado em po, instantaneo, embalagem de papelao, lata ou polipropileno original de fabrica com 400g, Ingredientes acucar, cacau em po, malto bextrina e essencias. Informacao Nutricional Carboidratos, proteinas,gorduras, fibras alimentares, rico em vitaminas C, B2,B6, B1, A e D3. Registro no ministerio da Agricultura. PIKITO Cafe, torrado e moido, com aspecto de po fino,acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabricante,com 500g, selo ABIC de pureza e qualidade, com prazo de validade de, no minimo, 3 meses. BRASIL Cha mate, torrado e quebrado, acondicionado em embalagem de papelao original de fabrica caixa com 200g . CAPMAR Extrato de tomate, de 1a qualidade, acondicionada em embalagem origi nal de fabrica com aproximadamente 1 kg QUERO Farinha de trigo Especial, de 1a qualidade, acondicionado em embalag em de polipropileno transparente ou papel, original de fabrica com 1kg. - livre de sujidades, parasita s e larvas. Produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado sao e limpo. Nao podera estar umida,fermentada ou rancosa. Com aspecto

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001062							

Itens de Empenho : de po fino, cor branca. DALLAS Farinha fina de milho (fuba), amarelo, de 1 a qualidade, acondiciona do em embalagem de polipropileno transparente ou de papel original de fabrica com 1kg, aspecto fino.AGROBAL Fermento em po quimico lata de 250grs, livre de sujidades, parasita s e larvas. Prazo de validade nao inferior a 6meses. Produto formado de substancias quimicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou feculas, aumentado-lhes o volume e a porosidade.Contendo no ingrediente bicarbonato de sodio, carbonato de calcio e fosfato monocalcico.TRISANTE Macarrao, tipo spaghetti, massa com ovos, de 1a qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou em caixas de papel resistente original de fabrica com 1kg, Isento de fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos com especificacoes dos ingredientes, informacoes de fabri cantes e data de vencimento estampada na embalagem. LUZZANE Sal, refinado, iodado, acondiciona do em embalagem plastica originalde fabrica com 1kg, especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem.DUNORTE Tempero, completo, com 12 saches d e 5 gramas acondicionado em embalagem originalde fabrica. MAIS SABOR Vinagre, composto, tinto ou branco, acondicionado em embalagem plast ica originalde fabrica com no minimo 750ml, especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. SABOROSO Aquisicao de Generos Alimenticios, visando atender a Secretaria Mun

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001062							

Itens de Empenho : de Obras.

05.07.2012	001063	299	4227	2011	1485 TAVARES E SOARES LTDA	219,30	1

Itens de Empenho : Cafe, torrado e moido, com aspecto de po fino, acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabricante,com 500g, selo ABIC de pureza e qualidade, com prazo de validade de, no minimo, 3 meses. BRASIL Aquisicao de Generos Alimenticios,tal como: Cafe torrado, visando atender a Secretaria Mun de Desenvolvimento Economico.

05.07.2012	001064	38	4227	2011	1485 TAVARES E SOARES LTDA	328,20	1

Itens de Empenho : Cafe, torrado e moido, com aspecto de po fino,acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabricante,com 500g, selo ABIC de pureza e qualidade, com prazo de validade de, no minimo, 3 meses. BRASIL Cha mate, torrado e quebrado, acondicionado em embalagem de papelao original de fabrica caixa com 200g . CAPMAR Aquisicao de Generos Alimenticios,tais como: Cafe e cha mate, visando atender a Secretaria Mun de Adm inistracao.

05.07.2012	001065	38	4227	2011	1473 M. A. PROENCA - ME	129,90	1

Itens de Empenho :Acucar cristal, branco, especial,acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante com 5kg, livre de sujidades, parasitas e larvas.
VALE BRANCO Aquisicao de Generos Alimenticios, tal como: Acucar cristal, visando atender a Secretaria Mun de Administracao.

05.07.2012	001066	205	4227	2011	1473 M. A. PROENCA - ME	2.771,87	1

Itens de Empenho : Acucar cristal, branco, especial,acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante com 5kg, livre de sujidades, parasitas e larvas. VALE BRANCO Biscoito, doce, tipo maizena, de primeira qualidade, vitaminado, aco

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001066							

Itens de Empenho : ndicionado em embalagem de papel ou polipropileno original de fabrica com 400g, registro no ministerio da saude. PRODASA Biscoito, salgado, de agua e sal,de primeira qualidade, vitaminado, acondicionado em embalagem de papel ou de polipropileno original de fabrica com 400g, registro no ministerio da saude. PRODASA Colorau, em po, acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabrica, com aproximadamente 500g, isento de parasitas e fungos e livres de fragmentos e corpos estranhos, com especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante e data de venc. SINHA Feijao, tipo1, carioquinha, novo, acondicionado em embalagem polipropileno transparente original de fabrica com 1kg, graos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de materia terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmento ou corpos estranhos, registro no MA, informacoes dos fabricantes e data de vencimento estampada na embalagem. DA ROCA Milho verde em conserva, reidratado, de 1a qualidade, tradicional, acondicionada em embalagem original de fabrica com aproximadamente 1 kg. JUSSARA Oleo, de soja refinado, acondicionado em embalagem original de fabrica com 900ml, especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem .Se embalado em lata, esta nao deve apresentar vestigios de ferrugem. COAMMO Refrigerante garrafa plastica descartavel de 02 litro, na embalagem de fabrica. Fardo com 06 garrafas. ESTRELACharque de carne do dianteiro bovi no, com no max. 15% de gord. livres de aparas,acond. em bem. plast.
, com reg. no min. agri.- sif.- in for. do fabric. espec. do prod e data de venc.est. na emb. TAPAJOS

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.

Sardinha em conserva em oleo comestivel, de 1aqualidade, acondicionada em embalagem original de fabrica com aproximadamente 130g NAVE Aquisicao de Generos Alimenticios , visando atender a Casa da Crianca, Centro de Convivencia e Projeto Educar para a Vida atraves da Secretaria Mun de Assistencia Social.

05.07.2012	001067	205	4227	2011	1485 TAVARES E SOARES LTDA	2.639,48	1

Itens de Empenho : Achocolatado em po, instantaneo, embalagem de papelao, lata ou polipropileno original de fabrica com 400g, Ingredientes acucar, cacau em po, malto bextrina e essencias. Informacao Nutricional Carboidratos, proteinas,gorduras, fibras alimentares, rico em vitaminas C, B2,B6, B1, A e D3. Registro no ministerio da Agricultura. PIKITO Amido de milho 1 kg - produto amilaceo extraido do milho, fabricado a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas e parasitos, rancosos. Sob a forma de po, deverao produzir ligeira creptacao quando comprimidos entre os dedos. Umidade maxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, minimo de amido 84% p/p e residuo mineral fixo 0,2% p/p. TRISANTE Cafe, torrado e moido, com aspecto de po fino, acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabricante, com 500g, selo ABIC d e pureza e qualidade, com prazo de validade de, no minimo, 3 meses. BRASIL Cha mate, torrado e quebrado, acondicionado em embalagem de papelao original de fabrica caixa com 200g. CAPMAR Coco ralado puro, produto obtido d o fruto do coqueiro, por processo tecnologico adequado e separado parcialmente da emulsao oleo/agua (leite de coco) por processos mecanicos, acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabrica com 500g.. TRISANTE Creme de leite, textura homogenea,branco leitoso, com soro, acondic

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001067							

Itens de Empenho :ionado em embalagem original de fabrica de aproximadamente 200g.ITALAC Farinha de mandioca, torrada de 1a qualidade, acondicionado em embalagem polipropileno transparente ou de papel original de fabrica com 1kg, registro no Ministerio da Saude/Agricultura aspecto granuloso fino, isenta de materia terrosa, fungos ou parasita GUAPORE Farinha de trigo Especial, de 1a qualidade, acondicionado em embalag em de polipropileno transparente ou papel, original de fabrica com 1kg. - livre de sujidades, parasita s e larvas. Produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado sao e limpo. Nao podera estar umida, fermentada ou rancosa. Com aspecto de po fino, cor branca. DALLAS Farinha fina de milho (fuba), amarelo, de 1 a qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou de papel original de fabrica com 1kg, aspecto fino.AGROBAL Fermento biologico, seco instantaneo, de 1 qualidade, acondicionada em embalagem original de fabrica com 10g. FLEISHIMANN Fermento em po quimico lata de 250grs, livre de sujidades, parasita s e larvas. Prazo de validade nao inferior a 6 meses. Produto formado de substancias quimicas que porinfluencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou feculas, aumentado-lhes o volume e a porosidade.Contendo no ingrediente bicarbonato de sodio, carbonato de calcioe fosfato monocalcico.TRISANTE Gelatina, sabores diversos, , produto constituido de gelatina comest ivel em po, sal, acucar, acidulante acido citrico, aromatizantes acondicionada em embalagem de papelao ou plastico, original de fabrica com aproximadamente 85g com ausenc

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001067							

Itens de Empenho : ia de sujidades, parasitas e larvas. TRISANTE Leite condensado, textura homogenea, cor amarelo creme leitoso, acondicionado em embalagem original de fabrica com aproximadamente 380g. MARAJOARA Macarrao, para sopa, formatos diversos, massa com ovos, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou caixas de papel resistente original de fabrica com 500g, isento de fungos ou parasitas, livre de fragmentos estranhos, com especificacao do ingredientes, in formacoes de fabricantes e data de vencimento estampada na embalagem . LUZZANE Macarrao, tipo spaghetti, massa com ovos, de 1a qualidade, acondicio nado em embalagem de polipropileno transparente ou em caixas de papel resistente original de fabrica com 1kg, Isento de fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos com especificacoes dos ingredientes, informacoes de fabricantes e data de vencimento estampada na embalagem. LUZZANE Margarina vegetal, com sal, acondicionado em embalagem de papel ou de material plastico original de fabrica com aproximadamente 1kg, registro no Ministerio da Agricultura– SIF, sem gordura trans. DELICIA Milho, para pipoca, amarelo, de primeira qualidade, tipo 1, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original de fabrica com 500g, graos com aspecto brilhoso livre de sujidades, parasitas e larvas. GUAPORE Sal, refinado, iodado, acondiciona do em embalagem plastica original de fabrica com 1kg, especificacao dos ingredientes, informacoes do f abricante e data de vencimento estampado na embalagem.DUNORTE Tempero, completo, com 12 saches de 5 gramas acondicionado em embalagem original de fabrica. MAIS SA

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001067							

Itens de Empenho : BOR Vinagre, composto, tinto ou branco, acondicionado em embalagem plastica original de fabrica com no minimo 750ml, especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. SABOROSO Suco em po, sabores variados na embalagem de 30g, com 15 unidades na caixa. FREEZE Aquisicao de Generos Alimenticios,visando atender a Casa da Crianca, Centro de Convivencia e Projeto Educar para a Vida atraves da Secretaria Mun de Assistencia Social.

05.07.2012	001068	205	4227	2011	258 FABIO FRANK RODRIGUES ME	7.850,00	1

Itens de Empenho : Leite pasteurizado, tipo B, liquido homogeneo,branco leitoso, acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabrica com 1 litro, registro no Ministerio da Agricultura - SIF. BRANCAO Pao, frances, com sal, fresco do dia, pesando aproximadamente 50gr depois de assado, elaborado com farinha de trigo especial, isento de impurezas e corpos estranhos. JARDIM Aquisicao de Generos Alimenticios, tais como: Leite e Pao, visando atender a Casa da Crianca, Centro de Convivencia e Projeto Educar para a Vida, Atraves da Secretaria Mun de Assistencia Social.

05.07.2012	001069	205	4227	2011	1576 FLAVIA SANTOS DA SILVA ME	9.042,50	1

Itens de Empenho : Carne bovina moida, (musculo,acem) resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas,com reg.no Min. Agric.-SIF.,infor. do fab ric.,Espec. do produto F RIBOI Carne bovina, coxao mole, sem osso, cortado em bife de aproximadamen te 1 cm, com no maximo 10% de gord ura, livre de aparas, resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento FRIBOI Figado Bovino, resfriado, peca inteira, limpo, livre de aparas, com

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001069							

Itens de Empenho : aspecto firme, apresentando cor vermelha escuro, sem escurecimento ou manchas esverdeadas TRICARNE Carne bovina, agulha sem osso, livre de gordura e de apares, resfriada, com aspecto firme, na cor verm elho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionado em embalagem plastica, com registro no Ministerio a Agricultura - SIF(Carne de segunda) FRIBOI Frango inteiro, congelado, com miudos, com no maximo 10% de gordura,apresentando cor armarelo rosada, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionado em embalagem plastica, com registro no ministerio da agricultura - SIF, especificacoes do produto. BELLO Aquisicao de Generos Alimenticios, visando atender a Casa da Crianca, Centro de Convivencia e Projeto Educar para a Vida, atraves da Secretaria Mun de Assistencia Social.

05.07.2012	001070	67	4227	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7.465,14	1

Itens de Empenho :Arroz agulha, tipo 1, "americano"longo e fino, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, original de fabrica com 5kg, isento de materia terrosa, pedras fungos ou parasitas, livres de umidade e de fragmentos estranhos com graos inteiros, registro no MA,informacoes dos fabricantes e data
de vencimento estampada na embalagem. FAVORITO Polpa de frutas produto obtido a partir de frutas, conteudo liquido pasteurizado, podendo ou nao conter adicao de acucar. Ausente de substancias estranhas. Produto congelado, nao fermentado e sem conservantes. Embalagem em polipropileno de baixa densidade atoxico. 1 Kg.
INCONFRUITAlho, cabeca inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e com brilho, a granel.CEASA Banana, nanica, em penca, frutos com 60 a 70% de maturacao climatizada, uniformes, no grau maximo de

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001070							

Itens de Empenho : evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho CEASA Batata doce, roxa, primeira, tamanho medio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa CEASA Batata, comum especial, lavada, tamanho medio,uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Beterraba, sem folhas, primeira qualidade, bulbos de tamanho medio,uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenros,sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASACebola, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho,turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas CEASA Cenoura, semfolhas, de primeira, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Chuchu, de tamanho medio, primeira , inteiros, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com co loracao uniforme CEASA Laranja pera, madura, frutos de tamanho medio,no grau maximo de evo lucao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. CEASA Maca, vermelha, gala, frutos de tamanho medio - tp 80/150, grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, sem ferimentos, firmes, inteiras e com brilho. CEASA Ovos de galinha, cor branca, tipo A (Grande), caixa com 01 duzia CEASA Pimentao verde, tamanho medio, segunda, tenros, sem manchas, com col

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001070							

Itens de Empenho : oracao uniforme e com brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderidos a superficie externa CEASA Repolho tipo verde, tamanho medio,primeira, cabecas fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme. CEASA Aquisicao de Generos Alimenticios,visando atender a Secretaria Mun de Educacao.

05.07.2012	001071	67	4227	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7.465,14	1

Itens de Empenho : Arroz agulha, tipo 1, "americano"longo e fino, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, original de fabrica com 5kg, isento de materia terrosa, pedras fungos ou parasitas, livres de umidade e de fragmentos estranhos com graos inteiros, registro no MA,informacoes dos fabricantes e data de vencimento estampada na embalagem. FAVORITO Polpa de frutas produto obtido a partir de frutas, conteudo liquido pasteurizado, podendo ou nao conter adicao de acucar. Ausente de substancias estranhas. Produto congelado, nao fermentado e sem conservantes. Embalagem em polipropileno de baixa densidade atoxico. 1 Kg.
INCONFRUIT Alho, cabeca inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e com brilh o, a granel. CEASA Banana, nanica, em penca, frutos com 60 a 70% de maturacao climatizada, uniformes, no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, sem ferimentos ou de feitos, firmes e com brilho CEASA Batata doce, roxa, primeira, tamanho medio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa CEASA Batata, comum especial, lavada, ta

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001071							

Itens de Empenho : manho medio,uniformes, inteiras,sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Beterraba, sem folhas, primeira qualidade, bulbos de tamanho medio,uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenros,sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Cebola, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas CEASA Cenoura, sem folhas, de primeira,tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Chuchu, de tamanho medio, primeira, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme CEASA Laranja pera, madura, frutos de tamanho medio,no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. CEASA Maca, vermelha, gala, frutos de tamanho medio - tp 80/150, grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, sem ferimentos, firmes, inteiras e com brilho. CEASA Ovos de galinha, cor branca, tipo A (Grande), caixa com 01 duzia CEASA Pimentao verde, tamanho medio, seg unda, tenros, sem manchas, com coloracao uniforme e com brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderidos a superficie externa CEASA Repolho tipo verde, tamanho medio,primeira, cabecas fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme. CEASA

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.

Aquisicao de Generos Alimenticios, visando atender a Secretaria Mun de Educacao.

05.07.2012	001072	67	4227	2011	1485 TAVARES E SOARES LTDA	2.012,57	1

Itens de Empenho : Achocolatado em po, instantaneo, embalagem de papelao, lata ou polipropileno original de fabrica com 400g, Ingredientes acucar, cacau em po, malto bextrina e essencias. Informacao Nutricional Carboidratos , proteinas,gorduras, fibras alimentares, rico em vitaminas C, B2, B6, B1, A e D3. Registro no ministerio da Agricultura. PIKITO Amido de milho 1 kg - produto amilaceo extraido do milho, fabricado a partir de materias primas sas e limpas isentas de materias terrosas e parasitos, rancosos. Sob a forma de po, deverao produzir ligeira creptacao quando comprimidos entre os dedos. Umidade maxima 14%p/p, acidez 2,5% p/p, minimo de amido 84% p/p e residuo mineral fixo0,2% p/p. TRISANTE Cafe, torrado e moido, com aspecto de po fino, acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabricante,com 500g, selo ABIC d e pureza e qualidade, com prazo de validade de, no minimo, 3 meses. BRASIL Canela proveniente de cascas sas, limpas, secas em forma de po fino,em embalagem de polietileno integro, atoxico, contendo 100g, data d e fabricacao e validade minima de 6 meses estampada na embalagem, registro no Ministerio da Agricultura. PRUDENTINO Cha mate, torrado e quebrado, acondicionado em embalagem de papelao original de fabrica caixa com 200g . CAPMAR Coco ralado puro, produto obtido do fruto do coqueiro, por processo tecnologico adequado e separado parcialmente da emulsao oleo/agua (l
eite de coco) por processos mecanicos, acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabrica com 500g.. TRISANTE Farinha de arroz ou de milho compo

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001072							

Itens de Empenho :sto acucar, amido, carbonato de calcio, fosfato de sodio dibasico, 9 vitaminas (vitamina B12, vitaminaC, vitamina D, niacina, pantotenato de calcio, vitamina B1, vitamin a B6, vitamina E, acido folico), umarato ferroso. MUCILON Farinha de mandioca, torrada de 1 a qualidade,acondicionado em embalagem polipropileno transparente ou de papel original de fabrica com 1kg, registro no Ministerio da Saude/Agricultura aspecto granuloso fino, isenta de materia terrosa, fungos ou parasita GUAPORE Farinha de trigo Especial, de 1a qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou papel, original de fabrica com 1 kg. - livre de sujidades, parasitas e larvas. Produto obtido a partir de cereal limpo desgerminado sao e limpo. Nao podera estar umida, fermentada ou rancosa. Com aspecto de po fino, cor branca. DALLAS Fermento biologico, seco instanta eo, de 1 qualidade, acondicionada em embalagem original de fabrica com 10g. FLEISHIMANN Fermento em po quimico lata de 250 grs, livre de sujidades, parasitas e larvas. Prazo de validade nao inferior a 6 meses. Produto formado de substancias quimicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou feculas, aumentado-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sodio, carbonato de calcio
e fosfato monocalcico. TRISANTE Fuba de milho tipo 01 - pacote de 1k- produto obtido pela moagem do grao de milho aspecto fino, desgerminado ou nao, devera ser fabricado a partir de materias primas sase limpas isentas de materias terrosas e parasitas. Nao podera estarumida ou rancosa, com o rendimento minimo apos o cozimento de 2,5 ve

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001072							

Itens de Empenho :zes a mais do peso antes da coacao. Embalagem bem fechada e intacta com o selo abic em polipropileno transparente ou de papel original. AGROBAL Gelatina, sabores diversos, , produto constituido de gelatina comestivel em po, sal, acucar, acidulante acido citrico, aromatizantes acondicionada em embalagem de papelao ou plastico, original de fabrica com aproximadamente 85g com ausenc ia de sujidades, parasitas e larva s. TRISANTE Macarrao, para sopa, formatos para fusos, massa com ovos, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou caixas de papel resistente original de fabrica com 500g, isento de fungos ou parasitas,livre de fragmentos estranhos, com especificacao do ingredientes, informacoes de fabricantes e data de vencimento estampada na embalagem. LUZZANE Margarina vegetal, com sal, acondicionado em embalagem de papel ou de material plastico original de fabrica com aproximadamente 1kg, registro no Ministerio da Agricultura– SIF, sem gordura trans.DELICIA Milho, para canjica (sem pele), amarelo ou branco, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original de fabrica com 500g fabricado a partir de materias pr imas sas e limpas isentas de materias terrosas e parasitos, rancosos. GUAPORE Milho, para pipoca, amarelo, de primeira qualidade, tipo 1, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original de fabrica com 500g, graos com aspecto brilhoso livre de sujidades, parasitas e larvas.GUAPORE Sal, refinado, iodado, acondicionado em embalagem plastica original de fabrica com 1kg, especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem DUNO

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001072							

Itens de Empenho :RTE Vinagre, composto, tinto ou branco, acondicionado em embalagem plast ica original de fabrica com no minimo 750ml, especificacao dos ingredientes, informacoes do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. SABOROSO Leite em po, integral, soluvel, in stantaneo, acondicionado em embala gem de polopropileno ou lata original de fabrica com aproximandamente 400g. Produzido a partir de mate rias sas e limpas, ausente de corpos estranhos, sem adicao de soro de leite, enriquecido de vitaminasA, C, D, Riboflavina B2, Piridoxina B6m Cobalamina B12, Niacina PP,Acido Folico B9, minerais: ferro,iodo e zinco, sodio e calcio, carboidratos, proteinas, gorduras, nao contendo glutem, com registro no Ministerio da Saude. MOLICO Aquisicao de Generos Alimenticios, visando atender a Secretaria Mun de Educacao.

05.07.2012	001073	67	4227	2011	1473 M. A. PROENCA - ME	3.413,78	1

Itens de Empenho : Acucar cristal, branco, especial, acondicionado em embalagem de poli propileno transparente original do fabricante com 5kg, livre de suji dades, parasitas e larvas. VALE BRANCO Biscoito, doce, tipo maizena, de primeira qualidade, vitaminado, aco ndicionado em embalagem de papel ou polipropileno original de fabrica com 400g, registro no ministerio da saude. PRODASA Biscoito, salgado, de agua e sal, de primeira qualidade, vitaminado,acondicionado em embalagem de papel ou de polipropileno original de fabrica com 400g, registro no ministerio da saude. PRODASA Colorau, em po, acondicionado em e mbalagem de polipropileno original de fabrica,com aproximadamente 500g, isento de parasitas e fungos e livres de fragmentos e corpos estranhos, com especificacao dos ingredientes, informacoes do fabrican

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001073							

Itens de Empenho : te e data de venc. SINHA Feijao, tipo 1, carioquinha, novo, acondicionado em embalagem polipropileno transparente original de fabrica com 1kg, graos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de materia terrosa, pedras, fungos ou p arasitas e livre de umidade e fragmento ou corpos estranhos, registro no MA, informacoes dos fabricantes e data de vencimento estampada na embalagem. DA ROCA Milho verde em conserva, reidratad o, de 1a qualidade, tradicional, acondicionada em embalagem original de fabrica com aproximadamente 1 kg. JUSSARA Oleo, de soja refinado, acondicion ado em embalagem original de fabri ca com 900ml, especificacao dos in gredientes, informacoes do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem .Se embalado em lata , esta nao deve apresentar vestigi os de ferrugem. COAMM Charque de carne do dianteiro bovino, com no max. 15% de gord. livres de aparas, acond. em bem. plast., com reg. no min. agri.- sif.- infor. do fabric. espec. do prod e data de venc.
est. na emb. TAPAJOS Aquisicao de Generos Alimenticios,visando atender a Secretaria Mun de Educacao.

05.07.2012	001074	67	4227	2011	1576 FLAVIA SANTOS DA SILVA ME	7.294,90	1

Itens de Empenho : Carne bovina moida, (musculo,acem) resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimen to ou manchas esverdeadas,com reg. no Min Agric.-SIF.,infor. do fabric.,Espec. do produto FRIBOI Carne bovina, miolo de paleta, livre de gordura e de aparas, resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas,(carne de segunda) FRIBOI Coxa e sobre coxa de frango congel ada em pacote de 01 a 03 quilos, a embalagem devera conter selo de p

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001074							

Itens de Empenho :rocedencia com data de validade. A adicao de agua pode ser no maximo de 6%. Aspecto proprio sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasitas e larvas e demais especificacoes, exigidas pela lei de rotulagem da anvisa. BELLO Aquisicao de Generos Alimenticios, visando atender a Secretaria Mun de Educacao.

05.07.2012	001075	67	4227	2011	1576 FLAVIA SANTOS DA SILVA ME	7.294,90	1

Itens de Empenho : Carne bovina moida, (musculo,acem) resfriada, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas,com reg.no Min. Agric.-SIF.,infor. do fabric.,Espec. do produto FRIBOI Carne bovina, miolo de paleta, liv re de gordura e de aparas, resfria da, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas,(carne de segunda) FRIBOI Coxa e sobre coxa de frango congel ada em pacote de 01 a 03 quilos, a embalagem devera conter selo deprocedencia com data de validade. A adicao de agua pode ser no maximo de 6%. Aspecto proprio sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia de sujidades, parasitas e larvas e demais especificacoes, exigidas pela lei de rotulagem da anvisa. BELLO Aquisicao de Generos Alimenticios, visando atender a Rede Municipal de Ensino atraves da Secretaria Mun de Educacao.

05.07.2012	001076	67	4227	2011	258 FABIO FRANK RODRIGUES ME	2.850,00	1

Itens de Empenho : Leite pasteurizado, tipo B, liquid o homogeneo, branco leitoso, acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabrica com 1 litro, registro no Ministerio da Agricultura - SIF. BRANCAO Aquisicao de Generos Alimenticios, tal como: Leite pausterizado, visando atender a Rede Municipal de Ensino, atraves da Secretaria Mun d

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001076							

Itens de Empenho : e Educacao.

05.07.2012	001077	67	4227	2011	258 FABIO FRANK RODRIGUES ME	2.850,00	1

Itens de Empenho : Leite pasteurizado, tipo B, liquido homogeneo,branco leitoso, acondicionado em embalagem de polipropileno original de fabrica com 1 litro, registrono Ministerio da Agricultura - SIF. BRANCAO Aquisicao de Generos Alimenticios,tal como: Leite Pausterizado, visando atendera Rede Municipal de Ensino, atraves da Secretaria Mun de Educacao.

06.07.2012	001078	103	4225	2011	1745 F.A. PEREIRA & CIA LTDA ME	741,78	1

Itens de Empenho :Bobina de papel semi- Kraft, para embrulho medindo 60 cm de altura, por 200 mts, pesando no minimo 8 ,5 Kg. SAFRA Caixa arquivo material plastico, dimensoes 135x240x360mm, cor azul, desmontavel, com campo para ano/mes/setor/ validade e conteudo. ALAPLAST Cartucho no 92, C9362W, preto, nov o e de primeiro uso, nao reciclado para impressoras, com capacidade aprox de 10ml. Original do fabricante dos equipamentos. HP Cartucho no 93, C9361W, color, nov o e de primeiro uso, nao reciclado para impressoras, com capacidade aprox de 10ml. Original do fabricante dos equipamentos HP DVD Virgem com capa MAXPRINT Fita adesiva multiuso, transparente, medindo aproximadamente 45,0mmX 50,0m. ADERE Papel camurca, cores variadas, medindo aproximadamente 39,5X60,0cm,embalagem com 50 folhas. REIPEL Papel cartao, diversas cores, gramatura no minimo 250 gr, medindo aproximadamente 66,0X48,0cm, pacote com 50 folhas. colorido REIPEL Papel cartolina, gramatura no minimo 180g/m², medindo aproximadamente 50,0X 66,0 cm, diversas cores .CARDSET Percevejo, latonado, fabricado em chapa de aco e com tratamento anti

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001078							

Itens de Empenho : ferrugem, caixa com 100 pecas MARCARI Aquisicao de Material de Expedient e, visando atender a Secretaria Mu n de Educacao.

06.07.2012	001079	103	4225	2011	1174 INFORTECH INFORMATICA LTDA ME	282,25	1

Itens de Empenho : Bobina de papel termico para fax, medindo 215mmx30. JOB Caneta, esferografica escrita medi a, com tampa da mesma cor da tinta corpo sextavado de resina termo plastica opaca , medindo aproximadamente 14,0 cm sem considerar a tampa, ponta de latao e esfera de tungstenio, com tinta a base de corantes organicos. COR VERMELHA. Caixa com 50 unidades. BIC CRISTAL Lapis de grafite preto n.o 2, corpo de madeira macica, rolico, apontado, medindo no minimo 17,5 cm, caixa com uma
glosa 144 pecas. LEO LEO Midia CD-RW, para gravacao de 80 minutos ou 700 mb, 1X – 48X, com capa. MAXPRINTE Pasta AZ, capa em papelao meio oficio, lombo largo, medindo aprox. 24,5x27,5x8,0 cm, com 2 argolas fixas na contra capa, identificador em material plastico na lateral externa. FRAMA Pasta suspensa para arquivo, em corpo em cartao Kraft, medindo 361x2 40 mm, gramatura de 170 a 200 g, espessura de 0,25 a 0,28mm, acompan ha 01 visor + etiqueta branca. FRAMA Aquisicao de Material de Expediente, visando atender a Secretaria Mun de Educacao.

06.07.2012	001080	85	4225	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.876,78	1

Itens de Empenho : Borracha branca, macia, especial para apagar escrita a lapis, medindo no minimo 30,0X20,0X6,0 mm, composta por borracha natural, cargas, oleo mineral e aceleradores, validade de no minimo 1 ano. Caixa com 40 pecas.MERCUR Cartucho no 27, HP C8727, preto, com no minimo 10ml novo e de prime iro uso, nao reciclado, nao recarr

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001080							

Itens de Empenho :egado, nao remanufaturado, nao compativel. Original do fabricante dos equipamentos. HP ORIGINAL Clipes, de aco niquelado n.o 3, caixa com 500 g, fabricado com arame de aco com tratamento antiferrugem BACCHI Giz, escolar, colorido, nao toxico, antialergico, composicao basica de gipsita desidratada, gesso ortopedico, corante e agua, com aprovacao em teste de irritacao dermatologica, caixa com aproximadamente 6 4 palitos, pesando aproximadamente 250g. DELTA Grampo 26/6, tipo galvanizado, fa bricado com ARAME DE ACO com tratamento antiferrrrugem, caixa com 5000 pecas. BR Papel sulfite, formato A4, (210,0X 297,0), gramatura de no minimo 75g/m², branco,apergaminhado, com em balagem em papel plastificado resistente a umidade, caixa com 10 resmas. COPY Aquisicao de Material de Expedient e, visando atender as Escolas Muni cipais atraves da Secretaria Mun de Educacao.

06.07.2012	001081	103	4225	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	570,96	1
Itens de Empenho : Caneta, marca texto fluorescente,com ponta chanfrada com possibilid ade de traco de 4,00 mm, nas cores verde, amarelo, azul, verde ou laranja, com tampa da mesma cor da tinta, em embalagem plastica medindo aproximadamente 13,0 cm. BR Clipes, de aco niquelado n.o 8/0, caixa com 500 g, fabricado com ar ame de aco com tratamento antiferr ugem. BR Clipes, de aco niquelado n.o 3, caixa com 500 g, fabricado com arame de aco com tratamento antiferrugem BACCHI Grampo 26/6, tipo galvanizado, fabricado com ARAME DE ACO com tratamento antiferrrrugem, caixa com 5000 pecas. BR Papel sulfite, formato A4, (210,0X 297,0), gramatura de no minimo 75g/m², branco, apergaminhado, com em							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001081							
Itens de Empenho : balagem em papel plastificado resistente a umidade, caixa com 10 resmas. COPY Aquisicao de Material de Expediente, visando atender a Secretaria Mun de Educacao.							
06.07.2012	001082	108	4225	2011	1174 INFORTECH INFORMATICA LTDA ME	166,91	1
Itens de Empenho : Giz, escolar, branco, medindo aproximadamente 7,00 cm, nao toxico, antialergico, composicao basica de gipsita desidratada, gesso ortopedico e agua, com aprovacao em teste de irritacao dermatologica, caixa com no minimo 64 palitos. DELTA Lapis de grafite preto n.o 2, corp o de madeira macica, rolico, apontado, medindo no minimo 17,5 cm, caixa com uma glosa 144 pecas. LE O LEO Midia CD-RW, para gravacao de 80 minutos ou 700 mb, 1X – 48X, com capa. MAXPRINTE Pasta suspensa para arquivo, em corpo em cartao Kraft, medindo 361x2 40 mm, gramatura de 170 a 200 g, espessura de 0,25 a 0,28mm, acompanha 01 visor + etiqueta branca. FRAMA Aquisicao de Material de Expedient e, visando atender as CEIs atraves da Secretaria Mun de Educacao.							
06.07.2012	001083	95	4224	2011	1749 COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA - ME	1.030,00	1
Itens de Empenho : Graxa para rolamento de 1a qualida de GMA - 2. Balde com 20 litros. GIRUX Oleo SAE 15W40 C I balde com 20 li tros TOTAL Aquisicao de Oleos lubrificantes e Graxa para rolamento, visando atender a Secretaria Mun de Educacao.							
06.07.2012	001084	95	4224	2011	1473 M. A. PROENCA - ME	1.529,30	1
Itens de Empenho : Oleo ATF para Direcao Hidraulica. Balde com 20litros. DEITON ATF Oleo MD 400 SAE 40 API CF. Balde com 20 litros. DEITON SERIE 4 40Ativado para Limpeza externa de veiculos 200 Lt INQUIBRAS ALCATRAZULTRA Solupan para Limpeza externa de ve							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001084							
Itens de Empenho : iculos 200 Lt INQUIBRAS ALCATRAZ MASTER Aquisicao de Oleos lubrificantes, Ativado e Solupan, visando atendera Secretaria Mun de Educacao.							
06.07.2012	001085	96	4492	2011	223 CAIADO PNEUS LTDA	1.979,60	1
Itens de Empenho : Pneu aro 22.5, 275/80/22.5, liso, original de fabrica, nacional, 1a linha, com qualidade e garantia, certificado do inmetro. GOODYEAR Aquisicao de pneus para atender a Secretaria Municipal de Educacao.							
06.07.2012	001086	96	4492	2011	1782 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	1.170,00	1
Itens de Empenho : Pneu aro 17.5, 215/75/17.5, liso original de fabrica , nacional, 1a linha, com qualidade e garantia, certificado do inmetro. PIRELLI MC 45 Aquisicao de pneus para atender a Secretaria Municipal de Educacao.							
06.07.2012	001087	95	4492	2011	223 CAIADO PNEUS LTDA	231,00	1
Itens de Empenho : Pneu aro 13,165/70/13, original de fabrica, nacional, 1a linha, com qualidade e garantia, certificado do inmetro. KELY GOODYEAR Aquisicao de pneus para atender a Secretaria Municipal de Educacao.							
06.07.2012	001088	82	2534	2012	172 SALVADOR OLIVEIRA DOS SANTOS	40,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao Municipio de Campo Grande - MS, afim de transportar cursista para participar da 4a etapa de estudos presenciais da 2a turma do Curso Normal Medio Indigena.							
06.07.2012	001089	271	215	2012	1033 CHAIA & AZEVEDO LTDA - EPP	389,06	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de veiculo, visando atender a Secretaria Mun. de Obras.							
06.07.2012	001090	273	2338	2012	748 JOSE DE MELLO MENDES - ME	4.124,00	1
Itens de Empenho : Arrastador cruzeta arruela bosch bomba alimentadora int. bomba inje tora bucha regulador							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Bujao came comando capa protecao (junta) carcaca da bomba corpo distribuidor eixo da alavanca Eixo de acionamento Eixo do regulador Guia rolete 84139190 Jogo de arruela bomba Jogo de arruela bico Jogo reparo BBA VE Junta tampa Membrana Mola Compreencao 73181500 Parafuso out bomba VE Pistao de avanco Reparo bico inj. Duas mola Retentor do eixo Rolete Valvula eletromagnetica tracao Valvula regula 84811000 Servico bomba VE Servico regular bico injetor Mao de obra Servicos de manutencao da bomba in jetora com aplicacao de pecas pa ra Caminhonete cabine dupla GM S-1 0DLX motor MWM 2.8S 4x4, visando a tender a Secretaria Municipal de O bras.							
06.07.2012	001091	302	2338	2012	748 JOSE DE MELLO MENDES - ME	4.950,00	1
Itens de Empenho : Bomba de combustivel do motor Pino de pressao Pistao 15G Filtro Diesel Porta Injetor MF Jogo de Juntas/Arruelas Placa Final Filtro de Ar externo Filtro de ar interno Bico injetor Rotor de transferencia Anel de Ressalto 869A Kits Sapata rolete 072N Kits Palheta 108 Reparo da Bomba Injetora 126 Anel Excentrico 540 Kits Placa de Ajuste Disco Intermediario Valvula Dosificadora 621 Cabecote Hidraulico 300L Mao de Obra de revisao de bico inj							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001091							
Itens de Empenho : etor Mao de Obra em Revisar Bomba Injetora Mao de Obra em Tirar e colocar Bomba e Bico Injetor Servicos de manutencao da bomba injetora com aplicacao de pecas do Trator MF 292, visando atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico.							

06.07.2012	001092	204	2760	2012	1855 EVERALDO VIEIRA DA SILVA	420,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Anastacio - MS, a fim de levar atletas que irao participar do JEMS - Jogos Escolares Estaduais de Mato Grosso do Sul.							
09.07.2012	001093	204	2760	2012	1855 EVERALDO VIEIRA DA SILVA	420,00	1
Itens de Empenho :Valor que se empenha para ocorrer despesas com diarias ao municipio de Costa Rica - MS, a fim de levar atletas que irao participar do JO JUMS - Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul, que ocorrera entre os dias 16 e 22 de Julho/2012.							
09.07.2012	001094	95	215	2012	1772 MERCEBENS COMERCIO DE PECAS E ACES. LTDA EPP	996,26	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de Onibus, visando a tender a Secretaria Mun. de Educacao.							
09.07.2012	001095	204	815	2012	289 FABIANA DA CONCEICAO SILVA	150,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Sumare - SP, para levar adolescente. Conforme Oficio n. 307/12/PJB.							
09.07.2012	001096	96	215	2012	1032 GREGORIO DE SOUZA E CORREA LTDA	4.045,40	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de Micro-onibus, vis ando atendera Secretaria Mun. de Educacao.							
09.07.2012	001097	204	157	2012	53 PAULO SERGIO PEREIRA	70,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Sumare - SP, para levar Assisten							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001097							
Itens de Empenho : te Social e Conselheira.							
09.07.2012	001098	204	1129	2012	448 SELMA DE SOUZA ALQUAZ SILVA	150,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio d e Sumare - SP, para levar adolecen te. Conforme Oficio n. 307/12/PJB.							
09.07.2012	001099	82	897	2012	227 HELENO PEDROSA DA SILVA	80,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Aracatuba - SP, a fim de acompan har revisao do veiculo HTO-2528.							
10.07.2012	001100	320	148	2012	35 DETRAN MS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MS	105,28	1
Itens de Empenho : Despesas com contratacao de servicos e venda de produtos referente ao DETRAN - Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso do Sul, para atender veiculos oficiais da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, durante o exercicio 2012.Empenho Complementar com Despesas relativas a contratacao de servico s e venda de produtos referentes ao DETRAN Departamento Estadual deTransito do Mato Grosso do Sul, visando atender a secretaria supracitada.							
10.07.2012	001101	96	215	2012	1032 GREGORIO DE SOUZA E CORREA LTDA	1.974,53	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de Micro-onibus, visando atender a Secretaria Mun. de Educacao.							
10.07.2012	001102	210	2778	2012	35 DETRAN MS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MS	127,69	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com pagamento de multa ao DETRAN - Departamento Estadual de Transito de MS.							
10.07.2012	001103	210	2623	2012	1208 TRANSEGURO CORRETORA DE SEGUROS	3.421,00	1
Itens de Empenho : Contratacao de empresa autorizada para prestacao de Servicos de franquia da seguradora para conserto do Veiculo Renault, Marca Kangoo, Modelo HI FLEX 1.6 16 V, Placa HSH 5624 Contratacao de Empresa autorizada para prestacao de servicos de franquia de seguradora para efetuar o							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/001103							
Itens de Empenho : conserto do Veiculo Renault Kangoo, ano 2010, modelo 2010, placa HSH5624, visando atender a Secretaria Muncipal de Assistencia Social.							
10.07.2012	001104	317	2720	2012	819 JULIO CESAR DE SOUZA	260,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Campo Grande - MS, a fim de participae de Curso de Formacao, que sera realizado no SEST/SENAT.							
					Total Geral .:	249.585,37	

DR.ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

MARCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Crc/sp 234801/o-0 T-ms

Publicado por:
Rosária Cipriano da Silva
Código Identificador:5455C53A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EMPENHOS EMITIDOS FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012
Data Final de Emissao .....: 10.07.2012

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.07.2012	000046	240	0105/12	2012	1758 ABEL BATISTA DE MORAIS E OUTROS	10.400,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com programa Protege Brasilandia, de acordo com a Lei no 2. 206/07 regulamentada pelo Decreto 2636/07, como objetivo de atender as familias carentes, idosos, pessoas com deficiencias, defesa da crianca e do adolescente, gestantes, nutrizes e criancas menores de sete anos de idade, em situacao de vulnerabilidade social nesta municipalidade.							
06.07.2012	000047	234	4226	2011	190 W SANCHES TUPA - ME	1.062,60	1
Itens de Empenho : Agua sanitaria, embalagem plastica com 2000 ml, com no minimo 2% deteor de cloro ativo, pronto uso, original de fabrica, embalagem lacrada, com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, datas de fabricacao e de validade, indicacoes e precaucoes de uso, composicao e informacoes impressos no rotulo. MILLE Alcool etilico, hidratado, liquido, embalagem plastica com 1000 ml,INPM 92,8o (NBR5991/97), uso domestico, pronto uso, original de fabrica, embalagem lacrada, com registro no Ministerio da Saude, validade e ficha tecnica do fabricante, indicacoes de uso e data de fabricacao estampada no rotulo do produto. mega Detergente liquido, neutro, pronto uso, embalagem de 500ml, biodegradavel, original do fabricante, com registro do Ministerio da Saude,quimico responsavel, data de fabricacao e validade, composicao e informcoes do fabricante, MILLE Escova, para limpeza de bacia sanitaria, estrutura de madeira ou plastico, com cerdas nylon medindo aproximadamente 20cm de comprimentoe cabo de madeira. GUIRADO Flanela para limpeza, na cor laranja, medindo aproximadamente 30 x 50 cm, com costuras nas laterais, 100% algodao,alta absorcao de umidade, acondicionada em embalagem plastica MARTINOleo de eucalipto puro galao com 5litros, original do fabricante, com registro do Ministerio da Saude							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000047							
Itens de Empenho :, quimico responsavel, data de fabricacao e validade, composicao e informacoes do fabricante.FLORESTA Saco plastico, para lixo, capacidade para 20 litros, medindo no minimo 0,50cm de largura x 0,60cm de comprimento, espessura minima 0.12.ORB Vassoura comcerdas de nylon, cabo em madeira tipo novica. GUIRADO Aquisicao de Materiais de Limpeza,visando atender ao CRAS atraves da Secretaria Mun de Assistencia Social.							
06.07.2012	000048	234	4226	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.568,75	1
Itens de Empenho : Amaciante para tecido, embalagem plastica com 2.000 ml, original de fabrica, embalagem lacrada, com Registro do Ministerio da Saude, validade e ficha tecnica do fabricante, indicacoes de uso e data de fabricacao, indicacoes de uso e data de fabricacao estampada no rotulo do produto LSV Cera liquida, incolor, em embalagem com aproximadamente 750ml, pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministerio da Saude,quimico responsavel, data de fabricacao e validade, composicao e informacoes dofabricante estampada na embalagem. LSV Cera liquida, vermelha, em embalagem com aproximadamente 750 ml, antiderrapante original de fabrica,com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, data de fabricacao e validade, composicao e informacoes do fabricante estampadas na embalagem. LSV Desinfetante,germecida, embalagem com 2000 ml, pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, data de fabricacao e validade, composicao e informacoes do fabricante estampada na embalagem LSV Esponja de fibra sintetica, dupla face, para uso geral de limpeza,medindo aproximadamente de 7X11X2cm, embalagem 4 pecas. WISH Esponja de la de aco, embalagem pl							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000048							
Itens de Empenho : astica pacote com 8 unidades de aproximadamente 60 g cada, original de fabrica, embalagem lacrada, prazo de validade, ficha tecnica do fabricante e data de fabricacao indicada na embalagem. LUSTRO Limpador liquido, instantaneo, para aplicacao sem enxague, pronto uso, biodegradavel, embalagem com 500ml, LSV Pano, para limpeza de chao, 100% algodao, medindo aproximadamente 1,00X0,50cm, com costuras laterais,alta absorcao de umidade, alvejado, TEXTIL SENNA Sabao em po,embalagem de 1Kg, comenzimas, para limpeza geral, biodegradavel, original do fabricante,com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, indicacao de uso, composicao, data de fabricacao e de validade e informacoes do fabricante TIKSAN Sabonete, em barra infantil, com glicerina fragrancias diversas, com no minimo 90g, acondicionadas em embalagem lacrada, original do fabricante, Registro do Ministerio da Saude, informacoes do fabricante,prazo de validade e data de fabricacao estampada na embalagem. BABY 123Sabonete, em barra, com glicerina,pesando 90g,fragrancias diversas, acondicionadas em embalagem lacrada, original do fabricante, Registro do Ministerio da Saude, informacoes do fabricante, prazo de validade e data de fabricacao estampada na embalagem. NIPS Soda Caustica 1 kg. SODA10 Aquisicao de Materiais de Limpeza,visando atender ao CRAS atraves da Secretaria Mun de Assistencia Social.							
06.07.2012	000049	234	4226	2011	1473 M. A. PROENCA - ME	619,00	1
Itens de Empenho : Cera liquida,verde, em embalagem com aproximadamente 750 ml, pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, data de fabricacao e validade, composicao e informacoes do fabricante estampadas na embalagem.Politriz							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.

Papel Toalha, medindo aproximadamente 23 X 27cm, folha simples, brancas, intercaladas tipo entrefolhas, macias e absorvente, 100% fibra celulosicas,embalagem com 1000 folhas. Biopel Sabonete liquido, erva doce perolizado galao de05 litros. StartSaco plastico para lixo, capacidade para 100 litros, medindo no minimo 0,75cm delargura x 1,05 m de comprimento, espessura minima de 0,12 Napolitana Saco plastico, para lixo, capacida de para 50 litros, medindo no minimo 0,37cm de largura x 50 cm de comprimento, espessura minima de 012. Napolitana Saponaceo, em po, embalagem com aproximadamente 300 g, original do fabricante, com registro do Ministerio da Saude,quimico responsavel,indicacao de uso, composicao, data de fabricacao e de validade e informacoes do fabricante estampado na embalagem. SanyBrill Aquisicao de Materiais de Limpeza, visando atender ao CRAS atraves da Secretaria Mun de Assistencia Social.

05.07.2012	000050	234	4225	2011	1745 F.A. PEREIRA & CIA LTDA ME	976,10	1

Itens de Empenho : Clipes, de aco niquelado n.o 1, caixa com 500g, fabricado com arame de aco com tratamento antiferrugem . JOCAR Envelope em papel kraft, pardo no 34, com no minimo 80g/m2, medindo aproximadamente 24,0x34,0 cm. Caixa com 250 pecas. IPECOL Fita adesiva multiuso, transparente, medindo aproximadamente 45,0mmX50,0m. ADERE Fita crepe, rolo com aproximadamente 50,0mmX48m- composicao basica:papel crepado tratado e adesivo a base de resina de borracha, validade de no minimo 1 ano. Pacote com 12 rolos. EUROCELFolha de E.V.A cores sortidas(Vermelha, Amarela, Azul, Verde, Laranja e Lilas MILLIU Massa de modelar, caixa com 6 cores contendo obrigatoriamente as 4 cores basicas(azul, vermelho, verde e amarelo),nao toxicas, nao per

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000050							

Itens de Empenho : eciveis, nao endurece e pode ser reaproveitavel, com prazo de validade de no minimo 1 ano, composicao basica de parafina KOALA Papel camurca, cores variadas, medindo aproximadamente 39,5X60,0cm,embalagem com 50 folhas. REIPEL Papel cartolina, gramatura no minimo 180g/m², medindo aproximadamente 50,0X 66,0cm, diversas cores . CARDSET Papel celofane, diversas cores, medindo aproximadamente 90,0X80,0cm,rolo com 20 folhas RST Papel crepom, comum, liso, diversas cores, medindo aproximadamente 2,0mX0,48cm.Caixa com 50 rolos.REIPEL Papel de seda, liso, diversas cores, medindo aproximadamente 48,0X65,0cm, pacotecom 50 folhas. REIPEL Papel laminado, diversas cores, medindo aproximadamente 58,0X48,0cm,pacote com 50 folhas REIPEL Pasta plastica, com canaletas para encadernacao, medindo aproximadamente 35,0X24,0 cm, em diversas cores, embalagem com 20 pastas JOCAR Percevejo, latonado, fabricado em chapa de aco e com tratamento antiferrugem, caixa com 100 pecas MARCARI Aquisicao de Material de Expediente, visando atender a Secretaria Mun de Assistencia Social.

05.07.2012	000051	234	4225	2011	1174 INFORTECH INFORMATICA LTDA ME	2.560,75	1

Itens de Empenho : Bobina de papel termico para fax, medindo 215mmx30. JOB Caneta, esferografica escrita media, com tampa da mesma cor da tinta corpo sextavado de resina termo plastica opaca , medindo aproximadamente 14,0 cm sem considerar a tampa, ponta de latao e esfera de tungstenio, com tinta a base de corantes organicos. COR VERMELHA. Caixa com 50 unidades. BIC CRISTAL Cartucho no 28, HP C8728, color, com no minimo 8ml, novo e de primeiro uso, nao reciclado, nao recarre

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000051							

Itens de Empenho :gado, nao remanufaturado, nao compativel. Original do fabricante dos equipamentos. HP Cartucho no 60 XL, CC641WB, preto, novo e de primeiro uso, nao reciclado, nao recarregado, nao remanufaturado, nao compativel. Original do fabricante dos equipamentos.HP Formulario continuo, 80 colunas, 240,0 mm X 280,0 mm, em papel branco de gramatura 60 a 63g/m², acabamento em serrilha, carbonado em duas vias, caixa com 1500 formularios. P BRASIL Giz, escolar,branco, medindo aproximadamente 7,00 cm, nao toxico, antialergico,composicao basica de gipsita desidratada, gesso ortopedico e agua, com aprovacao em teste de irritacao dermatologica, caixa com no minimo 64 palitos. DELTA Grampeador grande, de mesa, de Metal, para uso com grampo 26/6, base med min, 20x4.5x9 cm, cm com capacidade para grampear ate 20 folhas de papel de 75 g/m2, de uma so vez, garantia contra defeito de fabricacao de no minimo um ano. LYKE GR 03 Livro ata, capa de papelao, de no minimo 1000g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado no minimo com 56g/m², com 100 folhas,medindo aproximadamente 220,0X320,0mm . TILIBRA Midia CD-RW,para gravacao de 80 minutos ou 700 mb, 1X – 48X, com capa. MAXPRINTE Papel verge A4, folha medindo 210x 297 mm, pacote com 50 folhas. FILIPERSON Papel verge casca de ovo, A4, folha medindo 210X297mm , pacote com 50 folhas FILIPERSON Toner no 36A, CB436, preto, novo e de primeiro uso, nao reciclado, nao recarregado, nao remanufaturado, nao compativel. Original do fabricante dos equipamentos. HP Aquisicao de Material de Expediente, visando atender a Secretaria Mun de Assistencia Social.

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.07.2012	000052	227	4227	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6.855,15	1

Itens de Empenho :Amendoim, cru, fora da casca (debulhado), graos de tamanho medio a grande, acondicionado em embalagem polipropileno transparente original de fabrica de 500 g. PACHA Arroz agulha, tipo 1, "americano"longo e fino,acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, original de fabrica com 5kg, isento de materia terrosa, pedras fungos ou parasitas, livres de umidade e de fragmentos estranhos com graos inteiros, registro no MA,informacoes dos fabricantes e data de vencimento estampada na embalagem. FAVORITO Abobrinha verde, primeira, de tamanho medio, uniforme, tenra, cor uniforme e com brilho, turgescentes,intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderentes a superficie externa. CEASA Alface lisa, especial, com ou sem cabeca, maco com 04 pes bem desenvolvidos, pesando aproximadamente 400 g, sem manchas e com coloracao uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem f erimentos ou defeitos, livres de terra nas folhas externas. CEASA Alho, cabeca inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e com brilho, a granel.CEASA Banana, nanica, em penca, frutos com 60 a 70% de maturacao climatizada, uniformes, no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho CEASA Batata doce, roxa, primeira, tamanho medio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa CEASA Batata, comum especial, lavada, tamanho medio,uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranho s ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Beterraba, sem folhas, primeira q

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000052							

Itens de Empenho :ualidade, bulbos de tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenros,sem corpos estranhosou terra aderidos a superficie externa. CEASA Cebola, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho,turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas CEASA Cenoura, sem folhas, de primeira, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos a superficie externa. CEASA Chuchu, de tamanho medio, primeira, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme CEASA Couve comum,bem desenvolvido pesando aproximadamente 400gr, sem man chas e com coloracao uniforme, turgecentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas,sem ferimentos ou defeitos, livres de terra nas folhas externas CEASA Jilo, tamanho medio, tenros, sem manchas, com coloracao uniforme e com brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidos, sem ferimentos ou defeitos, corpos estranhos ader idos a superficie externa.
CEASA Laranja pera, madura, frutos de tamanho medio, no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. CEASA Maca, vermelha, gala, frutos de tamanho medio -tp 80/150, grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, sem ferimentos, firmes, inteiras e com brilho. CEASA Mandioca tipo branca/amarela, primeira, raizes grandes, no grau normal de evolucao no tamanho, sabor e cor proprios da especie, uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, nao fibrosa, livres da maior parte possivel de terra e corpos estranhos aderente a superficie externa. CEASA

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.

Melancia redonda, madura, no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, sem ferimentos ou defeitos. CEASA Ovos de galinha, cor branca, tipo A (Grande), caixa com 01 duzia CEASA Pepino verde,tamanho medio, de primeira qualidade, com peso aproximado de 300g, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme.CEASA Pimentao verde, tamanho medio, segunda, tenros,sem manchas, com coloracao uniforme e com brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvid as, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos aderidos a superficie externa CEASA Repolho tipo verde, tamanho medio, primeira, cabecas fechadas, sem f erimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloracao uniforme.CEASA Tomate, tipo salada, tamanho medio a grande, de primeira, com aproxi madamente 60% de maturacao, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloracao uniforme e brilho. CEASA Linguica de carne bovina, cortada e nao moida, temperada em gomos ou inteira, com no maximo 10% de gordura, aspecto firme, nao pegajoso e sem manchas pardacentas ou esverdeadas, acondicionado em embalagem plastica, com registro no Ministerio da Agricultura - SIF. ESTRELA Salsicha congelada, embutida em tripa artificial, sem corante, pesando 40 g cada,aproximadamente, com aspecto firme, nao pegajoso e sem manchas pardacentas ou esverdeadas, com registro no Ministerio da Agricultura -SIF., informacoes do fabricante,especificacao do produto e produtor, data de vencimento estampado na embalagem. ESTRELA Cebolinha, folhas inteiras, com talo, graudas, sem manchas, com coloracao uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas,maco aproximadamente 300g (sem raizes) CEASA

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.

Salsa, talos e folhas inteiras, graudas, sem manchas, com coloracao uniforme, talos e folhas inteiras,turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, maco com aproxi madamente 300g (sem raizes). CEASA Abobora, madura, tipo moranga, de tamanho grande, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, turgescetnes,intactas, firme e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos a derentes a superficie externa. CEASA Aquisicao de Generos Alimenticios, visando atender a Casa da Crianca e Centro de Convivencia atraves da Secretaria Mun de Assistencia Social.

06.07.2012	000053	234	2044	2012	1694 EDVALDO A MARANGONI ME	4.680,00	1

Itens de Empenho :Persianas verticais 90 mm cor azul com Black-out e sanefa medindo: 2,70m Largurax 1,70m Altura. requinte
Persianas verticais 90 mm cor azul com Black-out e sanefa medindo: 2,51m Largura x 1,70m Altura requinte
Persianas verticais 90 mm cor azul com Black-out e sanefa medindo: 2,60m Largura x 1,70 Altura. requinte
Persianas verticais 90 mm cor azul com Black-out e sanefa medindo: 2,55m Largura x 1,40m Altura. requinte
Persianas verticais 90 mm cor azul com Black-out e sanefa medindo: 2,40m Largura x 0,80m Altura. requinte
Persianas verticais 90 mm cor azul com Black-out e sanefa medindo: 1,50m Largura x 0,80m Altura. requinte
Aquisicao e instalacao de cortinas persianas para o novo predio do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social), visando atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

					Total Geral .:	28.722,35	

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

MARCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Crc/sp 234801/o-0 T-ms

Publicado por:
Rosária Cipriano da Silva
Código Identificador:AAFACBD6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EMPENHOS EMITIDOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado de Mato Grosso do Sul	Empenhos	Emitidos 12 de Julho de 2012	Folha: 1
Prefeitura Municipal de Brasilandia			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012			
Data Final de Emissao .....: 10.07.2012			

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.07.2012	000297	155	162	2012	612 ADILSON DA SILVA SARAN	320,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diarias mensais, conforme Decreto no. 3125/11.							
02.07.2012	000298	155	151	2012	620 GILMAR PEDROSO DA SILVA	320,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diarias mensais, conforme Decreto no. 3125/11.							
02.07.2012	000299	155	158	2012	207 JOSE LUIZ CAETANO	320,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diarias mensais, conforme Decreto no. 3125/11.							
02.07.2012	000300	155	150	2012	375 RONALDO BATISTA CRAVO	320,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diarias mensais, conforme Decreto no. 3125/11.							
02.07.2012	000301	155	726	2012	424 JOAO ROMERO	320,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diarias mensais, conforme Decreto no. 3125/11.							
02.07.2012	000302	155	152	2012	311 VALDEMAR RODRIGUES PEREIRA	320,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diarias mensais, conforme Decreto no. 3125/11.							
02.07.2012	000303	188	2652	2012	369 COMERCIAL FAYAD LTDA	729,00	1
Itens de Empenho : Servicos de Revisao e Manutencao de 20.000 KM no Veiculo Caminhonete , Marca Ford, Modelo Ranger LTDA 1 3 P, Placa HTH 3359, Ano 2011/2012 . Contratacao de empresa autorizada para prestacao de Servicos de Revisao e Manutencao de 20.000 KM no Veiculo Caminhonete Ford Ranger LTDA 13 P, Placa HTH 3359, Ano 2011/2012, durante a vigencia de garantia, visando atender a Secretaria Municipal de Saude.							
02.07.2012	000304	155	2709	2012	539 CLAUDIA REGINA FERREIRA LINDEMAYER	150,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio de Brasilia/DF. Valor de empenho anulado.							
03.07.2012	000305	155	2709	2012	539 CLAUDIA REGINA FERREIRA LINDEMAYER	555,00	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com diaria ao municipio d							

Estado de MatoMato Grosso do Sul	Empenhos	Emitidos 12 de Julho de 2012	Folha: 2

Prefeitura Municipal de Brasilandia

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012

Data Final de Emissao .....: 10.07.2012

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000305							
Itens de Empenho : e Brasilia/DF, para participar do XVII Plenaria Nacional de Conselhos de Saude, nos dias 09 e 10 de julho.							
04.07.2012	000306	160	2693	2012	1516 CAIADO VEICULOS LTDA	653,63	1
Itens de Empenho : Revisao preventiva e manutencao do veiculo FIAT DUCATO, ano 2010/2011, placa HTH 3353 (Ambulancia UTI Movel); revisao de 15.000 Km. Contratacao de empresa autorizada para revisao de 15.000 Km do veiculo FIAT DUCATO (Ambulancia UTI Movel), ano 2010/2011, placa HTH 3353 , visando atender a Secretaria Municipal de Saude.							
04.07.2012	000307	184	222	2012	675 ITAPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	378,65	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de veiculo, visando atender a Secretaria Mun. de Saude.							
06.07.2012	000308	184	222	2012	675 ITAPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	96,33	1
Itens de Empenho : Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisicao de Pecas para manutencao de veiculo, visando atender a Secretaria Mun. de Saude .							
09.07.2012	000309	184	4225	2011	1174 INFORTECH INFORMATICA LTDA ME	5.037,35	1
Itens de Empenho : Caneta, esferografica escrita media, com tampa da mesma cor da tinta corpo sextavado de resina termo plastica opaca , medindo aproximadamente 14,0 cm sem considerar a tampa, ponta de latao e esfera de tungstenio, com tinta a base de corantes organicos. COR PRETA. Caixa com 50 unidades. BIC CRISTAL Caneta, esferografica escrita media, com tampa da mesma cor da tinta corpo sextavado de resina termo plastica opaca , medindo aproximadamente 14,0 cm sem considerar a tampa, ponta de latao e esfera de tungstenio, com tinta a base de corantes organicos. COR AZUL. Caixa com 50 unidades. BIC CRISTAL Cartucho no 97, para impressora HP Deskjet 9800, colorido, novo e de primeiro uso, nao reciclado, nao							

Prefeitura Municipal de Brasilandia

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012

Data Final de Emissao .....: 10.07.2012

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000309							
Itens de Empenho : recarregado, nao remanufaturado, nao compativel. Original do fabricante dos equipamentos HP Formulario continuo, 80 colunas, 240,0 mm X 280,0 mm, em papel branco de gramatura 60 a 63g/m², acabamento em serrilha, carbonado em duas vias, caixa com 1500 formularios. P BRASIL Grampeador grande, de mesa, de Metal, para uso com grampo 26/6, base med min, 20x4.5x9 cm, cm com capacidade para grampear ate 20 folhas de papel de 75 g/m2, de uma so vez, garantia contra defeito de fabricacao de no minimo um ano. LYKE GR 03 Lapis de grafite preto n.o 2, corpo de madeira macica, rolico, apontado, medindo no minimo 17,5 cm, caixa com uma glosa 144 pecas. LEO LEO Livro ata, capa de papelao, de no minimo 1000g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado no minimo com 56g/m², com 100 folhas,medindo aproximadamente 220,0X320,0mm . TILIBRA Livro ata, capa de papelao, de no minimo 1000g/m², folhas internas de papel branco off set apergaminhado no minimo com 56g/m², revestido de papel krafft 110 g/m2 com 200 folhas, medindo aproximadamente 203 X 298 mm. TILIBRA Midia CD-RW,para gravacao de 80 minutos ou 700 mb, 1X – 48X, com capa. MAXPRINTE Pasta AZ, capa em papelao meio oficio, lombo largo, medindo aprox. 24,5x27,5x8,0 cm, com 2 argolas fixas na contra capa, identificadorem material plastico na lateral externa. FRAMA Pasta suspensa para arquivo, em corpo em cartao Kraft, medindo 361x240 mm, gramatura de 170 a 200 g, espessura de 0,25 a 0,28mm, acompanha 01 visor + etiqueta branca. FRAMA Toner para impressora lexmark E 250 novo e de primeiro uso, nao reciclado, para impressora. ORIGINAL							

Estado de Mato Grosso do Sul	Empenhos	Emitidos 12 de Julho de 2012	Folha: 4

Prefeitura Municipal de Brasilandia

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012

Data Final de Emissao .....: 10.07.2012

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000309							
Itens de Empenho : do fabricante do equipamento. LEXMARK Aquisicao de Material de Expediente, visando atender a Secretaria Mu n de Saude.							
09.07.2012	000310	184	4225	2011	1745 F.A. PEREIRA & CIA LTDA ME	4.930,52	1
Itens de Empenho : Apontador para lapis em material plastico em cores variadas, com um furo, lamina de aco temperado. LIKE Caderno de brochura, capa em papelao, revestido por papel off set apergaminhado no minimo com 56 g/m2,folhas internas branca, pautada,com margens,medindo no minimo 140 X 202 mm,com 96 folhas. FORONI Clipes, de aco niquelado n.o 2/0(00), caixa com 100 pecas, fabricado com arame de aco com tratamento antiferrugem. JOCAR Extrator de grampos, tipo espatula, em inox, medindo aproximadamente 15,0 cm de comprimento FER-SAN Fita adesiva multiuso, transparente, medindo aproximadamente 45,0mmX 50,0m. ADERE Fita crepe, rolo com aproximadamente 50,0mmX48m - composicao basica: papel crepado tratado e adesivo abase de resina de borracha, validade de no minimo 1 ano. Pacote com 12 rolos. EUROCEL Fita para impressora matricial de Nylon 08 X 1,6 OKI ML 320/321, ORIGINAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, novo e de primeiro uso. OKI Pasta em papelao, plastificada, e elastico nas extremidades medindo aproximadamente 34,0X23,0cm, em cores variadas, pacote com 20 pastas. POLYCART Pincel atomico, corpo em material plastico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superficie, secagem rapida, medindo no minimo 11,0 cm, com ponta chanfrada, cores variadas (vermelha, preta e azul), composicao basica: alcool e corantes. JOCAR Tesoura, componta, em liga de aco							

Estado de Mato Grosso do Sul	EmpenhosEmpenhos	Emitidos 12 de Julho de 2012	Folha:	5

Prefeitura Municipal de Brasilandia

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012

Data Final de Emissao .....: 10.07.2012

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000310							
Itens de Empenho : inoxidavel, corte super afiado, cabo termoplastico de alta resistencia, medindo aproximadamente 21,00 cm e com 8,5" LIKE Calculadora de bolso metalizada de 8 digitos e display grande. Acompanha capa deprotecao e possibilita calculos como porcentagem e raiz quadrada CONCEPT Baloes em latex de borracha natural, tamanho 6,5 liso em cores sortidas (azul, vermelha,. Branca, verde e amarela)embalado em pacote com 50 unidades. Produto nao perecivel atoxico. PIC PIC Toner para impressora HP 1505N CB436A, novo e de primeiro uso, nao reciclado, para impressora ORIGINALDO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. HP Aquisicao de Material de Expediente, visando atender a Secretaria Mun de Saude.							
09.07.2012	000311	167	4225	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14.920,05	1
Itens de Empenho : Almofada para carimbo, tintada nascores azul ou preta ou vermelha com estojo em material plastico, medindo aproximadamente 19,0x12,5 cm . CARBRINK Borracha branca, macia, especial para apagar escrita a lapis, medindo no minimo 30,0X20,0X6,0 mm, composta por borracha natural, cargas, oleo mineral e aceleradores, validade de no minimo 1 ano. Caixa com 40 pecas. MERCUR Caixa arquivo permanente de papelao, revestida por papel kraft de no minimo 190g/m², desmontavel, medindo aproximadamente 36,5X25,0X 13,0 cm, com campo para ano/mes/setor/ validade e conteudo com furonas duas laterais e na tampa . SAO CARLOS Caneta para transparencia de retro projetor no.2. cores variadas. BR Caneta, marca texto fluorescente,com ponta chanfrada com possibilidade de tracode 4,00 mm, nas cores verde, amarelo, azul, verde ou l aranja, com tampa da mesma cor da							

Estado de Mato Grosso do Sul	Empenhos	EmitidosEmitidos 12 de Julho de 2012	Folha:	6

Prefeitura Municipal de Brasilandia

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012

Data Final de Emissao .....: 10.07.2012

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000311							

Itens de Empenho : tinta, em embalagem plastica medindo aproximadamente 13,0 cm. BR Cartucho no 96, para impressora HP Deskjet 9800 C8767, preto, novo e de primeiro uso, nao reciclado, nao recarregado, nao remanufaturado, nao compativel. Original do fabricante dos equipamentos HP ORIGINAL Clipes, de aco niquelado n.o 8/0,caixa com 500 g, fabricado com arame de aco com tratamento antiferrugem. BR Clipes, trancado de aco niquelado,n.o 02, caixa com 100 pecas, fabricado de arame de aco com tratamento antiferrugem. BR Cola liquida, branca, em tubo plastico, com aproximadamente 90 grs,lavavel, nao toxica. Caixa com 12 pecas. MARIPEL Envelope, amarelo n.o 34, com no m inimo 80g/m²- medindo 34,0X24,0 cm, caixa com 500 pecas SCRITY Etiqueta com tarja RT - 02 com 500 unidades medindo aproximadamente 25 X 40 mm com 20 m na cor branca com tarja vermelha. LIG ETIQUETAS Fita para impressora matricial EPSON LX 300/810, compativel original . MASTERPRINT Formulario continuo, 80 colunas, 240,0mmX280,0mm, em papel branco de gramatura 60 a 63g/m², acabamento em serrilha, em uma via, caixa com 2500 formularios. DATAPEL Grampo 26/6, tipo galvanizado, fabricado com ARAME DE ACO com tratamento antiferrrugem, caixa com 5000 pecas. BR Papel carbono, uma face, azul filme, medindo aproximadamente 22,0c mX33,0cm, validade deno minimo 1 ano, caixa com 100 folhas CIS Papel manilha em bobina para embrulho, baixa gramatura industrializado na cor rosa por anilha, comprimento 250 metros X 60 centimetros de largura com peso de 60 kilos.SAMPA PAPEISPapel sulfite, formato A4, (210,0X297,0), gramatura de no minimo 75g

Estado de Mato Grosso do Sul	Empenhos	Emitidos 12 de Julho de 2012	Folha:	7

Prefeitura Municipal de Brasilandia

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012

Data Final de Emissao .....: 10.07.2012

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000311							

Itens de Empenho : /m², branco, apergaminhado, com embalagem em papel plastificado resistente a umidade, caixa com 10 resmas. COPY Tinta para reabastecer almofada para carimbo, nas cores azul ou preta, tubo com no minimo 40ml, prazo de validade de no minimo 01 ano. MARIPEL Toner no 35, CB435, preto, novo e de primeiro uso, nao reciclado, nao recarregado, nao remanufaturado,nao compativel. Original do fabricante dos equipamentos HP ORIGINAL Toner no 85A, CE285A, novo e de primeiro uso, nao reciclado, nao recarregado, nao remanufaturado, nao compativel. Original do fabricante dos equipamentos. HP ORIGINAL Toner para impressora SAMSUNG SCX5530, novo e de primeiro uso, nao reciclado, nao recarregado, nao remanufaturado, nao compativel. Original do fabricante dos equipamentos. SAMSUNG ORIGINAL SCX 5530
Toner para impressora XEROX WORKCENTER 3210, novo e de primeiro uso,nao reciclado, nao recarregado, nao remanufaturado, nao compativel.Original do fabricante dos equipamentos. XEROX ORIGINAL Aquisicao de Material de Expediente, visando atender a Secretaria Mun de Saude.

09.07.2012	000312	198	4226	2011	190 W SANCHES TUPA - ME	1.340,40	1

Itens de Empenho : Agua sanitaria, embalagem plastica com 2000 ml, com no minimo 2% de teor de cloro ativo, pronto uso, original de fabrica, embalagem lacrada, com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, datas de fabricacao e de validade, indicacoes e precaucoes de uso, composicao e informacoes impressos no rotulo. MILLE
Alcool etilico, hidratado, liquido , embalagem plastica com 1000 ml,INPM 92,8o (NBR5991/97), uso domestico, pronto uso, original de fabrica, embalagem lacrada, com registro no Ministerio da Saude, validad

Estado de Mato Grosso do Sul	Empenhos	Emitidos 12 de Julho de 2012	Folha:	8

Prefeitura Municipal de Brasilandia

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012

Data Final de Emissao .....: 10.07.2012

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000312							

Itens de Empenho : e e ficha tecnica do fabricante, indicacoes de uso e data de fabricacao estampada no rotulo do produto . mega Detergente liquido, neutro, pronto uso, embalagem de 500ml, biodegradavel, original do fabricante, com registro do Ministerio da Saude,quimico responsavel, data de fabricacao e validade, composicao e informcoes do fabricante, MILLE Flanela paralimpeza, na cor laranja, medindo aproximadamente 30 x 50 cm, com costuras nas laterais, 100% algodao, alta absorcao de umidade, acondicionada em embalagem plastica MARTIN Saco plastico, para lixo, capacidade para 20 litros, medindo no minimo 0,50cm de largura x 0,60cm de comprimento, espessura minima 0.12.ORB Vassoura com cerdas de nylon, cabo em madeira tipo novica. GUIRADO Papel higienico, branco, macio, sem perfume, picotado e grofado, 100% fibras celulosicas, folha simples, rolo com aproximadamente 30 x 10 centimetros, embalagem plastica com 08 x 01 rolos, fardo com 16 pacotes, com informacoes do fabricante, data de fabricacao e validade estampado na embalagem do produto CIAPLAST Aquisicao de Materiais de Limpeza, visando atender a Secretaria Mun de Saude.

09.07.2012	000313	198	4226	2011	760 MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.407,25	1

Itens de Empenho : Amaciante para tecido, embalagem plastica com 2.000 ml, original de fabrica, embalagem lacrada, com Registro do Ministerio da Saude, validade e ficha tecnica do fabricante, indicacoes de uso e data de fabricacao, indicacoes de uso e data de fabricacao estampada no rotulo do produto LSV Desinfetante, germecida, embalagem
com 2000 ml, pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, data de fabricacao e validad

Estado de Mato Grosso do Sul	Empenhos	Emitidos 12 de Julho de 2012	Folha:	9

Prefeitura Municipal de Brasilandia

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012

Data Final de Emissao .....: 10.07.2012

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000313							

Itens de Empenho : e, composicao e informacoes do fabricante estampada na embalagem LSV Esponja de fibra sintetica, dupla face, para uso geral de limpeza,medindo aproximadamente de 7X11X2cm, embalagem 4 pecas. WISH Limpa pedra liquido, concentrado,galao com 2000ml, original de fabrica, emb lacrada, registro no Min.da Saude, validade e ficha tecnica, indicacoes de uso, data de fabricacao, indicada na rotulo do produto. LSV Limpador liquido, instantaneo, para aplicacao sem enxague, pronto uso, biodegradavel, embalagem com 50 0ml, LSV Pano, para limpeza de chao, 100% a lgodao, medindo aproximadamente 1,00X0,50cm, com costuras laterais, alta absorcao de umidade, alvejado , TEXTIL SENNA Sabao em po, embalagem de 1Kg, com enzimas, para limpeza geral, biodegradavel, original do fabricante,com registro do Ministerio da Saude, quimico responsavel, indicacao de uso, composicao, data de fabricacao e de validade e informacoes do fabricante TIKSAN Papel toalha, folha dupla picotadae gofrado, cor branca, 100% pura para celulose. Produto nao perecivel, embalagem contendo 02 rolos com 60 toalhas cada de aproximadamente 21,5 x 20 centimetros. PRATIC Saco plastico em polipropileno na cor branco leitoso para embalagem de alimento, tamanho 12 x 15 centimetros. Produto nao perecivel. MP Saco Plastico em polipropileno transparente, tipo gelinho, para embalagem de alimento, tamanho 03 X 23centimetros. Produto nao perecivel. MP Aquisicao de Materiais de Limpeza,visando atender a Secretaria Mun de Saude.

09.07.2012	000314	158	1957	2012	357 DIMENSAO COM DE ART MED HOSPITALARES LTDA	11.529,10	1

Estado de Mato Grosso do Sul	Empenhos	Emitidos 12 de Julho de 2012	Folha:	10

Prefeitura Municipal de Brasilandia

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012

Data Final de Emissao .....: 10.07.2012

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.

Itens de Empenho : BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG FRASCO COM 60 DOSES, COM FARMACEUTICO RESPONSAVEL, DATA DE FABRICACAO, LOTE E DATA DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. BOEHRING DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS, COM FARMACEUTICO RESPONSAVEL, DATA DE F
ABRICACAO, LOTE E DATA DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. PRATI Ginko Biloba 80 mg, comprimido, Com farmaceutico responsavel, data de fabricacao, lote e validade impressa na embalagem MULTILAB METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG COMPRIMIDOS, COM FARMACEUTICO RESPONSAVEL, DATA DE FABRICACAO, LOTE E DATA DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. ASTREZENE CPERICIAZINA 01 % SOLUCAO ORAL FRASCO COM 20 ML, COM FARMACEUTICO RESPONSAVEL, DATA DE FABRICACAO, LOTE E VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. SAFONI PERICIAZINA 04 % SOLUCAO ORAL FRASCO COM 20 ML, COM FARMACEUTICO RES PONSAVEL, DATA DE FABRICACAO, LOTE E VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM.
SAFONI Piracetan 800 mg, comprimido, Com farmaceutico responsavel, data de fabricacao e validade impressa na embalagem. SAFONI POMADA DE ASSADURA (OXIDO DE ZINCO 66 MG + ACETATO DE RETINOL 5.000 UI + COLECALCIFEROL 100 UI + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU 33 MG PARA CADA 01 GR. DE POMADA), POMADA, TUBO COM 45 GR., COM FARMACEUTICO RESPONSAVEL, DATA DE FABRICACAO, LOTE E DATA DE VALIDADE IMPRESSA NA E
MBALAGEM. PRATI PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 03 MG / ML SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 100 ML, COM FARMACEUTICO RESPONSAVEL,
DATA DE FABRICACAO, LOTE E DATA DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. PRATI Tibolona 2,5 mg, comprimido, Com farmaceutico responsavel, data de fabricacao, lote e validade impressa na embalagem. CIFARMA VALACICLOVIR, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDOS, COM FARMACEUTICO RESPONSAVEL, DATA DE FABRICACAO, LOTE

Estado de Mato Grosso do Sul	Empenhos	Emitidos 12 de Julho de 2012	Folha:	11

Prefeitura Municipal de Brasilandia

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012

Data Final de Emissao .....: 10.07.2012

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2012/000314							

Itens de Empenho : E DATA DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM.E.M.S. VITAMINA E SAIS MINERAIS PARA GESTANTE (MATERSUPRE) COMPRIMIDO, COM FARMACEUTICO RESPONSAVEL, DATA DE FABRICACAO, LOTE E DATA DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. VITAMED
FUMARATO DE FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 MCG CAIXA COM 60 CAPSULAS E CONTENDO 1 INALADOR, COM FARMACEUTICO RESPONSAVEL, DATA DE FABRICACAO, LOTE E DATA DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. BIOSINTETI PAROXETINA 30 MG COMPRIMIDOS, COM FARMACEUTICO RESPONSAVEL, DATA DE FABRICACAO, LOTE E VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. CRISTALIA Aquisicao de medicamentos nao pactuados, visando atender a Secretaria Municipal de Saude.

10.07.2012	000315	188	2652	2012	369 COMERCIAL FAYAD LTDA	107,00	1

Itens de Empenho : Servicos de Revisao e Manutencao de 20.000 KM no Veiculo Caminhonete, Marca Ford, Modelo Ranger LTDA 13 P, Placa HTH 3359, Ano 2011/2012
.Empenho Complementar para atender despesa com contratacao de empresa autorizada para prestacao de Servicos de Revisao e Manutencao de 20.000 KM no Veiculo Caminhonete Ford Ranger LTDA 13 P, Placa HTH 3359 , Ano 2011/2012, durante a vigencia de garantia, visando atender o F undo Municipal de Saude.

10.07.2012	000316	159	2556	2012	253 CLEONICE FERREIRA DE SOUZA	5.718,90	1

Itens de Empenho : Locacao de imovel situado a Alameda Arthur Hoffig, no 857, centro, afim de atender instalacoes da Farmacia Central da Secretaria Municipal de Saude Despesa com locacao de imovel situado a Alameda Arthur Hoffig, no 857, centro, pelo periodo de 06 meses a fim de atender instalacoes da Farmacia Central da Secretaria Mun icipal de Saude.							
10.07.2012	000317	148	2145	2012	1783 STS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	7.391,52	1
Estado de Mato Grosso do Sul				Empenhos	Emitidos 12 de Julho de 20122012	Folha:	12
Prefeitura Municipal de Brasilandia							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2012							
Data Final de Emissao .....:10.07.2012							
Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para realizacao de Reforma (pintura e correcoes de estrutura fisica) do predio da Unidade Basica de Saude - UBS localizada a Rua Helio Martinez Junior, nesta cidade de Brasilandia- MS, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orcamentaria e cronograma fisico financeiro, especificacoes e condicoes constantes no Edital e Anexos Contratacao de empresa especializada para realizacao de Reforma: pintura e correcoes de estrutura fisica do predio da Unidade Basica de Saude - UBS, localizada a Rua Helio Martinez Junior, neste municipio .							
10.07.2012	000318	444	2145	2012	1783 STS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	82.608,48	1
Itens de Empenho : Contratacao de empresa especializada para realizacao de Reforma (pintura e correcoes de estrutura fisica) do predio da Unidade Basica de Saude - UBS localizada a Rua Helio Martinez Junior, nesta cidade de Brasilandia - MS, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orcamentaria e cronograma fisico financeiro, especificacoes e condicoes constantes no Edital e Anexos -Repasse Federal Contratacao de empresa especializada para realizacao de Reforma: pintura e correcoes de estrutura fisica do predioda Unidade Basica de Saude - UBS, localizada a Rua Helio Martinez Junior, neste municipio- Repasse Federal.							
10.07.2012	000319	169	2779	2012	122 AUTONAN VEICULOS LTDA	242,00	1
Itens de Empenho : Revisao de 15.000 Km do veiculo FIAT UNO, modelo MILLE ECONOMY, placa HTH 3360, ano 2012/2012 Contratacao de concessionaria autorizada para revisao de 15.000 Km do veiculo FIAT UNO, ano 2012, placa HTH 3360, durante a vigencia da garantia, visando atender a Secretaria Municipal de Saude.							
Total Geral .:						139.715,18	
EstadoEstado de Mato Grosso do Sul				Empenhos	Emitidos 12 de Julho de 2012	Folha:	13
Prefeitura Municipal de Brasilandia							

DR. ANTONIO DE PADUA
Prefeito Municipal

THIAGO MARCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
CRC/SP 234801/O-0 T-MS

Publicado por:
Rosária Cipriano da Silva
Código Identificador:19024E04

