Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul

ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 01 de Agosto de 2016 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO VII | Nº 1651

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 702/2015.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 050854/2015.
CONTRATANTE RESCINDENTE: Prefeitura Municipal de Amambai – MS
CNPJ: 03.568.433/0001-36
KODAMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA – EPP - Contratada.
CNPJ: 05.403.568/0001-77
OBJETO: RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 702/2015 rescindir o Contrato de prestação de assessoria contábil, pelos seguintes motivos: Os contratantes qualificados no preâmbulo e nos termos do inciso II, do artigo 79 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, nesta e na melhor forma de direito, resolvem rescindir o contrato 702/2015, no valor de R$ 7.850,00 (sete mil oitocentos e cinquenta Reais), de forma amigável e atendendo o interesse e conveniência da administração e contando com a aquiescência da contratada, não haverá necessidade de se adquirir todo material licitado, por isso não terá que honrar o compromisso firmado no contrato, do Dispensa de Licitação n° 001/2015.
Dotação Orçamentária:
02.06.00 – Secretaria Municipal De Gestão
3.3.90.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais
04.122.0002.2024.0000 – Manutenção Do Dpto. De Rec. Humanos E Adm. Previdenciária.
LOCAL E DATA: Amambai/MS, 22 de Julho de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95
Flavion Antônio Moreira – Representante
CPF: 309.073.141-04

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:791A0FEB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 763/2015.

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051834/2015.
CONTRATANTE RESCINDENTE: Prefeitura Municipal de Amambai – MS
CNPJ: 03.568.433/0001-36
AUTO PEÇAS DISTAK LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 02.147.439/0001-77
OBJETO: RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 763/2015 rescindir o Contrato de Aquisição de filtros e óleos lubrificantes, pelos seguintes motivos: Os contratantes qualificados no preâmbulo e nos termos do inciso II, do artigo 79 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, nesta e na melhor forma de direito, resolvem rescindir o contrato 763/2015, no valor de R$ 49.445,17 (quarenta e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco Reais e dezessete Centavos), de forma amigável e atendendo o interesse e conveniência da administração e contando com a aquiescência da contratada, não haverá necessidade de se adquirir todo material licitado, por isso não terá que honrar o compromisso firmado no contrato, do Pregão Presencial n° 026/2015.
Dotação Orçamentária:
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. da Educ. Basica – FUNDEB.
3.3.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
12.361.0006.2041.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - Ensino Fundamental.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
26.782.0002.2037.0000 – Manutenção do Dpto. Transportes e Estradas de Rodagens.
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Departamento de Limpeza Publica.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Dpto. Rede e Vida Escolar.
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
20.606.0002.2015.0000 – Manutenção da Gerência de Agropecuária.
02.14.00 – Secretaria Mun. de Desporto e Cultura.
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.
02.05.00 – Secretaria Municipal de Fazenda.
04.123.0002.2017.0000 – Manutenção da Unidade Mun. de Cadastramento – UMC.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Dpto. de Material e Patrimônio.
02.03.03 – Fundo Municipal de Investimento Social.
08.244.0003.2043.0000 – Manutenção do FMIS.
02.08.00 – Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico.
11.334.0002.2102.0000 – Manut. Depto Executivo de Politicas Setoriais.
02.12.00 – Sec. Mun. de Meio Ambiente.
18.542.0012.2059.0000 – Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação.
02.01.00 – Gabinete do Prefeito.
04.122.0002.2190.0000 – Manutenção da Superintendência de Gov.
LOCAL E DATA: Amambai/MS, 24 de Junho de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95
Sr. Noeli Fontes Araujo – Sócio Proprietário
CPF: 407.156.201-34

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:D69DA2B2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL NO 049/2016

Processo nº: 059541/2016
Pregão Presencial nº: 049/2016.
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de produtos especiais (leites, derivados do leite, bebidas especiais, fibras alimentares, e outros), recomendados pelo nutricionista, com recursos próprios do Município, para a paciente do SUS, para um período de até 31 de dezembro de 2016.
Empresa Vencedora:
CELSO NEVES FARIAS – EPP - itens nº 01, 03, 05, 07 e 08 - R$ 85.050,00(Oitenta e cinco mil e cinquenta reais).

Local e Data: 15/07/2016

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

Gestão 2015/2016

Presidente: Antônio Ângelo Garcia dos Santos - Inocência

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

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:40545C97

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 762/2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 051834/2015.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA – Contratada.
CNPJ: 00.859.899/0001-03
Objeto: Encerramento do contrato nº 762/2015.
VALOR; R$ 22.586,39 (vinte e dois mil quinhentos e oitenta e seis Reais e trinta e nove Centavos).
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. da Educ. Basica – FUNDEB.
3.3.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
12.361.0006.2041.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - Ensino Fundamental.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
26.782.0002.2037.0000 – Manutenção do Dpto. Transportes e Estradas de Rodagens.
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Departamento de Limpeza Publica.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Dpto. Rede e Vida Escolar.
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
20.606.0002.2015.0000 – Manutenção da Gerência de Agropecuária.
02.14.00 – Secretaria Mun. de Desporto e Cultura.
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.
02.05.00 – Secretaria Municipal de Fazenda.
04.123.0002.2017.0000 – Manutenção da Unidade Mun. de Cadastramento – UMC.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Dpto. de Material e Patrimônio.
02.03.03 – Fundo Municipal de Investimento Social.
08.244.0003.2043.0000 – Manutenção do FMIS.
02.08.00 – Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico.
11.334.0002.2102.0000 – Manut. Depto Executivo de Politicas Setoriais.
02.12.00 – Sec. Mun. de Meio Ambiente.
18.542.0012.2059.0000 – Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação.
02.01.00 – Gabinete do Prefeito.
04.122.0002.2190.0000 – Manutenção da Superintendência de Gov.

Amambai - MS, Em 24 de Junho de 2016.

Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sr. Paulo Manzeppe – Sócio Proprietário
CPF: 112.238.801-25

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:0B9D364D

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
EDITAL DE COMUNIÇACÃO

Município de Amambai, pessoa jurídica de direito público interno, através do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Amambai – PREVIBAI, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente ao final identificado, vem **COMUNICAR os servidores abaixo relacionados**, para que COMPAREÇAM AO PREVIBAI PARA PERÍCIA MÉDICA NO DIA 02 DE Agosto DE 2016, a partir das 8:00 h, sendo que realização das perícias ocorrerá por ordem de chegada.
Antônio Carlos de Lima
Carmem Leticia Queiroz
Carlota Moreira Nogueira
Delza Silveira dos Santos
Denize de Deus Mateus
Edilena Cristina Sanches Diniz de Carvalho
Enilda Pereira de Arruda
Flaviano Ferreira da Silva
Gelsa Toledo Nascimento
Katy Mary Lemes Escobar
Mara Lucia Lima
Miriam de Carvalho
Nair de Fatima Machado de Oliveira
Ricardo Lopes
Rosangela Maria Peu da Silva
Seleida Schinaider Cortes
Silvana Lago Veloso Mansano
Vilma Cardoso Moreira
Zenaide Schinaider
Esclarecemos que o não comparecimento injustificado poderá ensejar o corte no ponto, com o lançamento das respectivas faltas, bem ainda, responsabilização pelo descumprimento de proibição constante do artigo 113, inciso XIX.
Nada mais.

Amambai – MS., em 29 de Julho de 2016.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:6DC56E9D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 183/2016 DE 29 DE JULHO DE 2016 - TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei Orgânica do Município de Amambai/MS, e com base na Lei Complementar 004/2004,

DECRETA:

Art. 1º Torna sem efeito a nomeação dos candidatos constantes no Anexo I e Anexo II deste Decreto, aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal do Município de Amambai/MS, em virtude de aprovação no concurso público homologado pelo Edital nº 01/24/2015, 16 de fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 1538, Ano VII, págs. 3-14, de 19 de fevereiro de 2016 e nomeados através do **Decreto nº 115/2016**, de 31 de maio de 2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 1608 Ano VII, pg. 08, em 1º de junho de 2016, em razão dos motivos mencionados nos parágrafos abaixo:

§ - 1º) Os servidores identificados no *ANEXO I* deste Decreto, não apresentaram documentos no prazo legal, especificado no Edital 01/24/16;

§ - 2º) Os servidores identificados no *ANEXO II* deste Decreto, não cumpriram com os requisitos do Edital nº 01/24/16.

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

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2016.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão.

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

ANEXO I

Cargo: 1116 – ACS – Posto de Saúde: Central – PSF Rural Assentamentos – Micro Área nº 68			
N.insc.	**Nome do Candidato**	**Nota**	**Pos.**
71596	HUGO ALEXANDRO SILVA CORTEZ	122,60	2
Cargo: 1121 - ACS – Posto de Saúde: Central – PSF Rural Assentamentos – Micro Área nº 73			
N.insc.	**Nome do Candidato**	**Nota**	**Pos.**
73918	WESLEY ARTEMAN PEREIRA	92,00	1

ANEXO II

Cargo: 1122 – ACS – Posto de Saúde: Central – PSF Rural Assentamentos – Micro Área nº 74			
N.insc.	**Nome do Candidato**	**Nota**	**Pos.**
75290	JUSSI FLORES DO NASCIMENTO ESCOBAR	**92,00**	**1**
Cargo: 3145 – Professor I – Língua Materna (Guarani) – (Aldeia Amambai)			
N.insc.	**Nome do Candidato**	**Nota**	**Pos**
75919	LEONIZIO MARTINA ORTIZ	**112,00**	**2**

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão.

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

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:E96496A9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1°, inciso I)					Em Reais
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.720.000,00	7.063.430,56	2.017.366,95	0,00	6.656.569,44
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.720.000,00	7.063.430,56	2.017.366,95	0,00	6.656.569,44
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)			-13.720.000,00 (a – d)	-7.063.430,56 (b – e)	-6.656.569,44 (c – f)
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 25/jul/2016 - 21h e 19m					
Notas:					

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:FFAF663E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO	
LRF, Art. 48 - Anexo 14	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	61.397.700,00
Previsão Atualizada	61.397.700,00
Receitas Realizadas	23.333.490,06
DESPESAS	
Déficit Orçamentário	503.988,53
RECEITAS	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	61.397.700,00
Créditos Adicionais	256.264,13
Dotação Atualizada	61.653.964,13
Despesas Empenhadas	43.853.794,44
Despesas Liquidadas	23.837.478,59
RECEITAS	
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	43.853.794,44
Despesas Liquidadas	23.837.478,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	46.356.528,46
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO(a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	1.363.756,90	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-619.441,80	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	555.280,32	0,00	447.590,83	107.689,49
Poder Executivo	555.280,32	0,00	447.590,83	107.689,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.185.646,64	0,00	292.024,20	1.893.622,44
Poder Executivo	2.185.646,64	0,00	292.024,20	1.893.622,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.740.926,96	0,00	739.615,03	2.001.311,93

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucinais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	5.750.807,48	25%	33,76 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.604.525,43	60%	58,45 %
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	7.063.430,56	6.656.569,44

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.098.635,46	15%	24,06 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Depesas / RCL (%)				0,00 %
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 25/jul/2016 - 21h e 43m				

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:7ED2867C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP - 50,15 %	23.246.018,27	50,15 %
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	25.032.525,37	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	23.780.899,10	51,30 %
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.138.326,96	-2,46 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.627.834,15	120,00 %
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.198.436,26	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00 %
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.417.044,55	16,00 %
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.244.956,99	7,00 %
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 25/jul/2016 - 16h e 52m		

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:12C448D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEC0155.16

DECRETO N.º 015516 DE 1 DE ABRIL DE 2016

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Douglas Melo Figueiredo, Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0101	CAMÂRA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO	
01.031.01.2001	- Ficha: 000010	
4490520	- Equipamentos e Material Permanente	R$ 30.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 30.000,00

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

0101	CAMÂRA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO	
01.031.01.2001	- Ficha: 000009	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 30.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 1 de abril de 2016

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:86273024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FES.0156.16

DECRETO N.º 015616 DE 11 DE ABRIL DE 2016

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Douglas Melo Figueiredo, Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 223.000,00 (duzentos e vinte e tres mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.10.2069	- Ficha: 000017	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2077	- Ficha: 000091	
3390320	- Material de Distribuição Gratuita	R$ 60.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000126	
3390320	- Material de Distribuição Gratuita	R$ 40.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000127	
3390320	- Material de Distribuição Gratuita	R$ 60.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000132	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000133	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 223.000,00
Art. 2.º) - Constituem recursos ao crédito aberto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:		
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.10.2068	- Ficha: 000008	
3350430	- Subvenções Sociais	R$ 60.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.10.2069	- Ficha: 000013	
3390320	- Material de Distribuição Gratuita	R$ 3.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2077	- Ficha: 000085	
3390300	- Material de Consumo	R$ 60.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000116	
3190940	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 30.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000122	
3390300	- Material de Consumo	R$ 30.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2102	- Ficha: 000183	

3390300	- Material de Consumo	R$ 40.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 223.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 11 de abril de 2016

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:F35D0073

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FES.0203.16

DECRETO N.º 020316 DE 4 DE MAIO DE 2016

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Douglas Melo Figueiredo, Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 807.000,00 (oitocentos e sete mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.305.14.2072	- Ficha: 000039	
3390300	- Material de Consumo	R$ 39.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2077	- Ficha: 000095	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 35.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2077	- Ficha: 000098	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 2.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000121	
3390300	- Material de Consumo	R$ 20.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000122	
3390300	- Material de Consumo	R$ 116.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000126	
3390320	- Material de Distribuição Gratuita	R$ 20.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000132	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 100.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000133	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 20.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000134	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2080	- Ficha: 000142	
3190040	- Contratação por Tempo Determinado	R$ 400.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2102	- Ficha: 000184	
3390300	- Material de Consumo	R$ 30.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2102	- Ficha: 000189	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 15.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 807.000,00

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.1024	- Ficha: 000002	
4490520	- Equipamentos e Material Permanente	R$ 20.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.10.2069	- Ficha: 000011	
3390300	- Material de Consumo	R$ 5.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.304.16.2070	- Ficha: 000025	
3390300	- Material de Consumo	R$ 9.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.305.17.2071	- Ficha: 000029	
3390300	- Material de Consumo	R$ 20.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.305.14.2072	- Ficha: 000041	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2077	- Ficha: 000071	
3190110	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 400.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2077	- Ficha: 000078	
3190130	- Obrigações Patronais	R$ 10.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2077	- Ficha: 000084	
3390300	- Material de Consumo	R$ 30.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2077	- Ficha: 000089	
3390300	- Material de Consumo	R$ 2.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2077	- Ficha: 000090	
3390320	- Material de Distribuição Gratuita	R$ 80.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2077	- Ficha: 000094	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 35.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000113	
3190110	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 15.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000114	
3190130	- Obrigações Patronais	R$ 156.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000127	
3390320	- Material de Distribuição Gratuita	R$ 5.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2102	- Ficha: 000191	
4490510	- Obras e Instalações	R$ 5.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2102	- Ficha: 000193	
4490520	- Equipamentos e Material Permanente	R$ 5.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 807.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 4 de maio de 2016

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:62D17AA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FES.0256.16

DECRETO N.º 025616 DE 7 DE JUNHO DE 2016

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Douglas Melo Figueiredo, Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte e tres mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2077	- Ficha: 000095	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 20.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000121	
3390300	- Material de Consumo	R$ 25.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000127	
3390320	- Material de Distribuição Gratuita	R$ 15.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000132	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 20.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000133	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 2.000,00

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000134	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.19.2103	- Ficha: 000196	
3390300	- Material de Consumo	R$ 11.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 123.000,00

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2077	- Ficha: 000072	
3190110	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 20.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.09.2077	- Ficha: 000083	
3390300	- Material de Consumo	R$ 30.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000114	
3190130	- Obrigações Patronais	R$ 25.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000115	
3190130	- Obrigações Patronais	R$ 10.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000117	
3190940	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 5.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000134	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 2.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079 -	Ficha: 000136	
4490510	- Obras e Instalações	R$ 10.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.18.2079	- Ficha: 000139	
4490520	- Equipamentos e Material Permanente	R$ 10.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.19.2103	- Ficha: 000199	
3390320	- Material de Distribuição Gratuita	R$ 11.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 123.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 7 de junho de 2016

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:A5E04AFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FIS.0159.16

DECRETO N.º 015916 DE 11 DE ABRIL DE 2016

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Douglas Melo Figueiredo, Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0804	FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS	
08.244.26.2048	- Ficha: 000002	
3390300	- Material de Consumo	R$ 20.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 20.000,00

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

0804	FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS	
08.244.26.2048	- Ficha: 000003	
3390320	- Material de Distribuição Gratuita	R$ 20.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 20.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 11 de abril de 2016

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:7E2584AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FIS.0257.16

DECRETO N.º 025716 DE 7 DE JUNHO DE 2016

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Douglas Melo Figueiredo, Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0804	FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS	
08.244.26.2048	- Ficha: 000002	
3390300	- Material de Consumo	R$ 20.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES		R$ 20.000,00

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

0804	FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS	
08.244.26.2048	- Ficha: 000003	
3390320	- Material de Distribuição Gratuita	R$ 20.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 20.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 7 de junho de 2016

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:7C02B5AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FMAS.0158.16

DECRETO N.º 015816 DE 11 DE ABRIL DE 2016

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Douglas Melo Figueiredo, Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e tres mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.28.2035	- Ficha: 000009	
3350430	- Subvenções Sociais	R$ 10.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.28.2035	- Ficha: 000010	
3350430	- Subvenções Sociais	R$ 33.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 43.000,00

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

0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.241.27.2034	- Ficha: 000003	
3350430	- Subvenções Sociais	R$ 20.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.28.2035	- Ficha: 000012	
3390300	- Material de Consumo	R$ 10.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.28.2035	- Ficha: 000013	
3390300	- Material de Consumo	R$ 5.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.26.2090	- Ficha: 000085	
3390300	- Material de Consumo	R$ 8.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 43.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 11 de abril de 2016

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:8C19114C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS FMAS.0201.16

DECRETO N.º 020116 DE 4 DE MAIO DE 2016

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Douglas Melo Figueiredo, Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.28.2035	- Ficha: 000008	
3350430	- Subvenções Sociais	R$ 30.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
14.422.29.2038	- Ficha: 000052	
3390300	- Material de Consumo	R$ 195.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
14.422.29.2038	- Ficha: 000053	
3390300	- Material de Consumo	R$ 15.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
14.422.29.2038	- Ficha: 000057	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 16.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
14.422.29.2038	- Ficha: 000058	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 261.000,00

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

0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.241.27.2034	- Ficha: 000001	
3350430	- Subvenções Sociais	R$ 5.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.28.2035	- Ficha: 000008	
3350430	- Subvenções Sociais	R$ 20.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.28.2035	- Ficha: 000011	
3390300	- Material de Consumo	R$ 5.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.28.2035	- Ficha: 000015	
3390360	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.28.2035	- Ficha: 000016	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 40.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
11.334.28.2036	- Ficha: 000022	
3390300	- Material de Consumo	R$ 1.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
11.334.28.2036	- Ficha: 000025	
3390320	- Material de Distribuição Gratuita	R$ 2.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.28.2037	- Ficha: 000033	
3190130	- Obrigações Patronais	R$ 5.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.28.2037	- Ficha: 000041	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 1.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
14.422.29.2038	- Ficha: 000046	
3190110	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 10.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
14.422.29.2038	- Ficha: 000049	
3190940	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 2.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
14.422.29.2038	- Ficha: 000051	
3390300	- Material de Consumo	R$ 97.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
14.422.29.2038	- Ficha: 000055	
3390320	- Material de Distribuição Gratuita	R$ 10.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
14.422.29.2038	- Ficha: 000058	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
14.422.29.2038	- Ficha: 000061	
3390480	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 1.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
14.422.29.2038	- Ficha: 000062	
3390480	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 5.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.241.27.2039	- Ficha: 000066	
3390300	- Material de Consumo	R$ 5.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.241.27.2040	- Ficha: 000070	
3390300	- Material de Consumo	R$ 5.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.241.27.2040	- Ficha: 000074	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.26.2090	- Ficha: 000089	
3390480	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 2.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.26.2091	- Ficha: 000094	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 2.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.26.2091	- Ficha: 000096	
3390480	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 5.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.26.2101	- Ficha: 000098	
3390300	- Material de Consumo	R$ 5.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.26.2101	- Ficha: 000099	
3390300	- Material de Consumo	R$ 3.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.26.2101	- Ficha: 000101	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.30.2105	- Ficha: 000105	
3390140	- Diárias - Civil	R$ 2.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.30.2105	- Ficha: 000107	
3390300	- Material de Consumo	R$ 3.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 261.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 4 de maio de 2016

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:2EA8170C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS FMAS.0258.16

DECRETO N.º 025816 DE 7 DE JUNHO DE 2016

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Douglas Melo Figueiredo, Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
14.422.29.2038	- Ficha: 000052	
3390300	- Material de Consumo	R$ 59.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 59.000,00

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

0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.28.2035	- Ficha: 000011	
3390300	- Material de Consumo	R$ 10.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.28.2037	- Ficha: 000036	
3390300	- Material de Consumo	R$ 30.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.28.2037	- Ficha: 000038	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
14.422.29.2038	- Ficha: 000046	
3190110	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 2.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
14.422.29.2038	- Ficha: 000048	
3190130	- Obrigações Patronais	R$ 1.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.26.2091	- Ficha: 000092	
3390300	- Material de Consumo	R$ 2.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.26.2101	- Ficha: 000103	
3390480	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$ 4.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 59.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 7 de junho de 2016

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:84A0F5A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDEB.0160.16

DECRETO N.º 016016 DE 11 DE ABRIL DE 2016

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Douglas Melo Figueiredo, Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.361.20.2065	- Ficha: 000006	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 9.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 9.000,00

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

0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.361.20.2065	- Ficha: 000004	
3390300	- Material de Consumo	R$ 6.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.361.20.2065	- Ficha: 000007	
4490510	- Obras e Instalações	R$ 3.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 9.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 11 de abril de 2016

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:FE276241

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDEB.0200.16

DECRETO N.º 020016 DE 4 DE MAIO DE 2016

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Douglas Melo Figueiredo, Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.361.20.2065	- Ficha: 000003	
3190940	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 7.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.361.20.2065	- Ficha: 000004	
3390300	- Material de Consumo	R$ 50.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.361.20.2065	- Ficha: 000006	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 35.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.361.20.2065	- Ficha: 000007	
4490510	- Obras e Instalações	R$ 25.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.361.20.2066	- Ficha: 000012	
3190940	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 3.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.365.20.2092	- Ficha: 000016	
3190940	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 2.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.365.20.2093	- Ficha: 000025	
3190940	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 13.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 135.000,00

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

0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.361.20.2065	- Ficha: 000004	
3390300	- Material de Consumo	R$ 30.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.365.20.2092	- Ficha: 000017	
3390300	- Material de Consumo	R$ 50.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.365.20.2093	- Ficha: 000023	
3190110	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 55.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 135.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 4 de maio de 2016

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:ED59A541

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDEB.0259.16

DECRETO N.º 025916 DE 7 DE JUNHO DE 2016

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Douglas Melo Figueiredo, Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.

DECRETA

Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.361.20.2065	- Ficha: 000004	
3390300	- Material de Consumo	R$ 37.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.361.20.2065	- Ficha: 000006	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 2.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.361.20.2066	- Ficha: 000012	
3190940	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 20.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.365.20.2093	- Ficha: 000024	
3190130	- Obrigações Patronais	R$ 40.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 99.000,00

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

0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.361.20.2065	- Ficha: 000004	
3390300	- Material de Consumo	R$ 2.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.361.20.2066	- Ficha: 000010	
3190110	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 57.000,00
0602	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC BÁSICA VAL. PROF. EDUC.-	
12.365.20.2093	- Ficha: 000023	
3190110	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 40.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 99.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 7 de junho de 2016

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:781692B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PMA.0157.16

DECRETO N.º 015716 DE 11 DE ABRIL DE 2016

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Douglas Melo Figueiredo, Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.

DECRETA

Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 402.200,00 (quatrocentos e dois mil e duzentos reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0201	GABINETE DO PREFEITO	
04.131.02.2003	- Ficha: 000012	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.05.2010	- Ficha: 000037	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 100.000,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
14.422.30.2042	- Ficha: 000147	
3190040	- Contratação por Tempo Determinado	R$ 130.000,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
15.451.35.1013	- Ficha: 000174	
4490510	- Obras e Instalações	R$ 46.000,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	
20.605.32.2020	- Ficha: 000283	
3390360	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.200,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13.392.24.2061	- Ficha: 000324	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 60.000,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13.392.24.2087	- Ficha: 000338	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 402.200,00

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

0301	PROCURADORIA JURÍDICA	
02.061.05.2005	- Ficha: 000021	
3390910	- Sentenças Judiciais	R$ 80.000,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
04.122.35.2026	- Ficha: 000207	
3190130	- Obrigações Patronais	R$ 130.000,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
04.122.35.2026	- Ficha: 000212	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 46.000,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	
20.601.40.2300	- Ficha: 000306	
3390300	- Material de Consumo	R$ 6.200,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13.392.24.2087	- Ficha: 000338	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 60.000,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	
04.129.08.4005	- Ficha: 000348	
3390300	- Material de Consumo	R$ 80.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 402.200,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 11 de abril de 2016

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:5F9D2BB1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PMA.0202.16

DECRETO N.º 020216 DE 4 DE MAIO DE 2016

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Douglas Melo Figueiredo, Prefeito do Município de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0201	GABINETE DO PREFEITO	
04.122.02.2002	- Ficha: 000008	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 20.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.05.2010	- Ficha: 000037	

3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.365.20.2057	- Ficha: 000079	
3190040	- Contratação por Tempo Determinado	R$ 3.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.366.21.2058	- Ficha: 000088	
3190130	- Obrigações Patronais	R$ 26.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.367.23.2059	- Ficha: 000092	
3190130	- Obrigações Patronais	R$ 20.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.20.2085	- Ficha: 000109	
3190940	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 20.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.20.2094	- Ficha: 000121	
3390300	- Material de Consumo	R$ 15.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.20.2094	- Ficha: 000126	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.20.2094	- Ficha: 000128	
4490520	- Equipamentos e Material Permanente	R$ 3.000,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
04.122.35.2026	- Ficha: 000208	
3190940	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 8.000,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	
20.122.03.2016	- Ficha: 000271	
3390300	- Material de Consumo	R$ 10.000,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13.392.24.2061	- Ficha: 000324	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.000,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	
04.121.03.4004	- Ficha: 000346	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 101.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 239.000,00

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

0201	GABINETE DO PREFEITO	
04.122.02.2002	- Ficha: 000006	
3390330	- Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 20.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.05.2010	- Ficha: 000030	
3190130	- Obrigações Patronais	R$ 46.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.05.2010	- Ficha: 000034	
3390300	- Material de Consumo	R$ 4.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.365.20.2057	- Ficha: 000084	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.20.2085	- Ficha: 000107	
3190110	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 20.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.20.2085	- Ficha: 000111	
3390300	- Material de Consumo	R$ 5.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.20.2094	- Ficha: 000119	
3390300	- Material de Consumo	R$ 3.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.20.2094	- Ficha: 000123	
3390360	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.20.2097	- Ficha: 000135	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
04.122.35.2026	- Ficha: 000210	
3390300	- Material de Consumo	R$ 8.000,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	
20.122.03.2016	- Ficha: 000275	
4490520	- Equipamentos e Material Permanente	R$ 10.000,00
1102	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLANF	
28.843.05.2084	- Ficha: 000315	
4690710	- Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$ 11.000,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13.392.24.2061	- Ficha: 000322	
3390300	- Material de Consumo	R$ 4.000,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	
04.129.08.4005	- Ficha: 000348	
3390300	- Material de Consumo	R$ 30.000,00
1501	SEC. MUN. DE GESTÃO ESTRATÉGICA E	
04.122.05.4006	- Ficha: 000354	
3390300	- Material de Consumo	R$ 10.000,00
1501	SEC. MUN. DE GESTÃO ESTRATÉGICA E	
04.122.05.4006	- Ficha: 000355	
3390350	- Serviços de Consultoria	R$ 10.000,00
1501	SEC. MUN. DE GESTÃO ESTRATÉGICA E	
04.122.05.4006	- Ficha: 000357	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
1601	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
04.127.04.4007	- Ficha: 000372	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 239.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 4 de maio de 2016

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:61C814CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PMA.0260.16

DECRETO N.º 026016 DE 7 DE JUNHO DE 2016

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Douglas Melo Figueiredo, Prefeito do Municipío de ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) - Fica aberto no Orçamento Municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, um crédito adicional no valor de R$ 276.300,00 (duzentos e setenta e seis mil e trezentos reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

0201	GABINETE DO PREFEITO	
04.122.02.2002	- Ficha: 000003	
3190940	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 2.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	
04.122.02.2002	- Ficha: 000009	
4490520	- Equipamentos e Material Permanente	R$ 4.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.05.2010	- Ficha: 000032	
3190940	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 20.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.05.2010	- Ficha: 000037	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 30.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.365.20.2057	- Ficha: 000079	
3190040	- Contratação por Tempo Determinado	R$ 21.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.20.2094	- Ficha: 000121	
3390300	- Material de Consumo	R$ 20.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.20.2094	- Ficha: 000126	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.20.2098	- Ficha: 000136	
3390300	- Material de Consumo	R$ 10.000,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
14.422.30.2042	- Ficha: 000147	
3190040	- Contratação por Tempo Determinado	R$ 13.000,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
14.422.30.2042	- Ficha: 000155	
3390360	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.000,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
26.782.33.2032	- Ficha: 000240	
4490510	- Obras e Instalações	R$ 70.000,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
15.451.35.2033	- Ficha: 000241	
3390300	- Material de Consumo	R$ 34.000,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	
20.605.32.2020	- Ficha: 000283	
3390360	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.300,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13.392.24.2061	- Ficha: 000324	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	
04.121.03.4004	- Ficha: 000346	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 2.000,00
1601	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
04.127.04.4007	- Ficha: 000372	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
1701	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	

27.812.37.4002	- Ficha: 000383	
3390300	- Material de Consumo	R$ 3.000,00
1701	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
27.812.37.4002	- Ficha: 000384	
3390310	- Prem. Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras	R$ 15.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 276.300,00

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

0201	GABINETE DO PREFEITO	
04.122.02.2002	- Ficha: 000001	
3190110	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 23.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	
04.131.02.2003	- Ficha: 000010	
3390300	- Material de Consumo	R$ 4.000,00
0301	PROCURADORIA JURÍDICA	
02.061.05.2005	- Ficha: 000021	
3390910	- Sentenças Judiciais	R$ 10.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.05.2010	- Ficha: 000030	
3190130	- Obrigações Patronais	R$ 20.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.05.2010	- Ficha: 000035	
3390330	- Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 5.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.05.2010	- Ficha: 000038	
3390920	- Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 5.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.05.2010	- Ficha: 000039	
4430420	- Auxilios	R$ 5.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.06.2011	- Ficha: 000042	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.25.1019	- Ficha: 000056	
4490520	- Equipamentos e Material Permanente	R$ 20.000,00
0601	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.20.2085	- Ficha: 000107	
3190110	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 6.000,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
14.422.30.2042	- Ficha: 000149	
3190130	- Obrigações Patronais	R$ 13.000,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
14.422.30.2042	- Ficha: 000154	
3390330	- Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 4.000,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
27.812.37.1051	- Ficha: 000196	
4490510	- Obras e Instalações	R$ 70.000,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
26.782.33.2031	- Ficha: 000229	
3390300	- Material de Consumo	R$ 34.000,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	
20.605.32.2020	- Ficha: 000284	
3390390	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 2.300,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13.392.24.2061	- Ficha: 000322	
3390300	- Material de Consumo	R$ 10.000,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	
04.121.03.4004	- Ficha: 000343	
3390300	- Material de Consumo	R$ 2.000,00
1601	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
04.127.04.4007	- Ficha: 000370	
3390350	- Serviços de Consultoria	R$ 10.000,00
1701	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
27.812.37.4001	- Ficha: 000377	
3390300	- Material de Consumo	R$ 4.000,00
1701	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
27.812.37.4002	- Ficha: 000385	
3390320	- Material de Distribuição Gratuita	R$ 18.000,00
1701	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
27.813.37.4003	- Ficha: 000390	
3390320	- Material de Distribuição Gratuita	R$ 5.000,00
1701	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
27.813.37.4003	- Ficha: 000391	
3390360	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 276.300,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, 7 de junho de 2016

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:8B495E05

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Ata de Registro de Preços nº 011/2015
Objeto – A Empresa **L.P. BELASCO HABES –ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 20.945.273/0001-16, vem comunicar que ocorreu alteração da razão social da empresa, como segue:
Em 21 de março de 2016, o Tipo Juridico da empresa foi transformado em EMPRESA INCIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.
Face a isto, a razão social passou a ter a seguinte denominação: ***WORK NUTRI – EIRELI – ME*** - CNPJ/MF sob n.º 20.945.273/0001-16, permanecendo as demais condições da presente Ata de Registro de Preços acima.

Processo ratificado em 29 de julho de 2016.

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:9532FE17

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICA-SE POR INCORREÇÃO DA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA - ATA Nº 005/2016

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016, originada no Processo de Licitação Pública n.º 110/2015, na modalidade de Pregão Presencial n.º 079/2015, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de janeiro de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, para fins de atendimento ao paragrafo 2º, do artigo 15, da Lei nº 8.666/93, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 25 de julho de 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016
O objeto da presente Ata de Registro de Preços é destinado para aquisições futuras de materiais odontológicos, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, nas seguintes condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 079/2015, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Item	Produto	Especificação	Valor Un.
1	**CIMENTO ENDODÔNTICO (tipo Endofill)**-cimento obturador endodôntico pó (oxido de zinco resina hidrogenada sulfato de daptsubcarbonato de bismuto borato de sódio] e líquido (eugenol, óleo de amêndoa doce) ([endofill], identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA, descrição do material e modo de utilização.	Caixa com pó (12g) e líquido (10ml)	R$ 68,95
2	**GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 12** – grampo para isolamento nº 12, grampo de inox para endodontia apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Unidade	R$ 18,71
3	**GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº14 –** grampo para isolamento nº 14, grampo de inox para endodontia apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Unidade	R$ 18,71
4	**GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 200 –** grampo para isolamento nº 200, grampo de inox para endodontia apresentar registro dos produtos na ANVISA.	Unidade	R$ 18,71
5	**LIMA TIPO SELDIM OSSO Nº 11 EM AÇO INOXIDÁVEL.**	unidades	R$ 51,25
6	**PEDRA DE ARKANSAS – PEDRA PARA AFIAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DE PERIODONTIA**	Unidades	R$ 58,70
7	**PORTA MATRIZ PRISMA** – em aço inox, para adaptação	Unidade	R$ 46,36

	de matriz de aço de 5mm ou 7mm, para conformação de restaurações, com dois dispositivos de regulagem, que permita perfeito ajuste ao dente, autoclavável.		
8	**REVELADOR PARA RX ODONTOLÓGICO –** solução reveladorapara radiografia pronta para uso em processo manual, contendo água, hidroquinona na concentração de 2 a3% embalado em frasco leitoso com aproximadamente 475ml. Devera constar externamente os dados de identificação e procedência do produto, data de validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega, numero e lote no registro no Ministério da Saúde	Frasco com 475ml	R$ 20,28
9	**SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL –** selante, uso odontológico, para fóssulas e fissuras, fotopolimerizável, com ataque ácido, por luz visível, embalagem: caixa com 05 tubos de selante de 05 g cada e 01bloco de papel, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, apresentar registro dos produtos na ANVISA e boas práticas de fabricação.	Caixa	R$ 224,31
10	**SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL (tipo Prime &Bond)** - Kit de adesivo dentinário monofrasco (primer e adesivo em umúnico frasco) fotopolimerizável à base de 2-hidroxietilmetacrilato, com PH ácido, frasco na cor laranja para barrar ação fotopolimerizadora indesejada de qualquer fonte luminosa contra o adesivo presente no frasco e este com design que permita ao operador abrir, manipular e fechar o frasco do produto com uma mão apenas, cada frasco contendo seis mililitros de adesivo e com dispersante de sílica coloidal de cinco nanômetros de diâmetro. Baseado nas especificações doadesiso. singlebond II 3M. apresentar registro dos produtos na ANVISA. Validade 12 meses a contar da entrega.	Frasco	R$ 138,85

Aparecida do Taboado (MS), 25 de julho de 2016.

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

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:0E89D5CA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1784/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2087/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP.
OBJETO: Aquisição de medicamentos da farmácia básica, não pactuados e ação judicial.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0038.2.108.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 047/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 4.490,00 (Quatro mil quatrocentos e noventa reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 18 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saude

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D3B8AF1B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1724/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1982/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP.
OBJETO: Aquisição de medicamentos da farmácia básica, não pactuados e ação judicial.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 047/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 110,00 (Cento e dez reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 12 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saude

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:799B716E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1781/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2088/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e DIMASTER-COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos da farmácia básica, não pactuados e ação judicial.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0038.2.108.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 047/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 12.587,60 (Doze mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 18 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saude

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7B05DB74

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1723/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1983/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e DIMASTER-COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos da farmácia básica, não pactuados e ação judicial.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0038.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 047/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Julho do ano de

2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 2.942,00 (Dois mil novecentos e quarenta e dois reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 12 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saude

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C9973E4B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1782/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2089/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos da farmácia básica, não pactuados e ação judicial.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0038.2.108.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 047/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 10.264,00 (Dez mil duzentos e sessenta e quatro reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 18 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saude

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7E6CA135

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1753/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1986/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos da farmácia básica, não pactuados e ação judicial.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0038.2.108.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 047/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 841,82 (Oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saude

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FE4A92BA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1725/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1985/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos da farmácia básica, não pactuados e ação judicial.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0031
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 047/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 12.065,00 (Doze mil e sessenta e cinco reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 12 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saude

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:88BE679A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1783/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2090/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e VENANCIO & SAMARA LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos da farmácia básica, não pactuados e ação judicial.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0038.2.108.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 047/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 3.050,00 (Três mil e cinquenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 18 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saude

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0B004D56

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1754/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1987/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e VENANCIO & SAMARA LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos da farmácia básica, não pactuados e ação judicial.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0038.2.108.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 047/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 26.553,60 (Vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saude

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5F17389E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1722/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1984/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e VENANCIO & SAMARA LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos da farmácia básica, não pactuados e ação judicial.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 047/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 5.235,00 (Cinco mil duzentos e trinta e cinco reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 12 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saude

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:96E990FB

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1741/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2023/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS – EPP.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para E.S.F. Jardim do Lago.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.097.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 77,66 (Setenta e sete reais e sessenta e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:05414433

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1742/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2017/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS – EPP.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para E.S.F. Vila Pereira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.095.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 88,66 (Oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:09D417CE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1710/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1977/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS – EPP.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para E.S.F. Central.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.092.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente

homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 71,20 (Setenta e um reais e vinte centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 12 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:12373926

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1717/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1976/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para E.S.F. Central.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.092.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 606,82 (Seiscentos e seis reais e oitenta e dois centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 12 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CA3D8525

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1718/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1990/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para E.S.F. Jardim das Flores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.093.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 527,92 (Quinhentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 12 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:26BCCB98

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1751/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2016/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para E.S.F. Vila Pereira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.095.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.015,54 (Um mil e quinze reais e cinquenta e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6CF3CD6C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1752/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2022/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para E.S.F. Jardim do Lago.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.097.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 682,93 (Seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4E6CFC5A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1715/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1980/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para E.S.F. Central.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.092.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 91,72 (noventa e um reais e setenta e dois centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 12 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:9929D06A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1716/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1993/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para E.S.F. Jardim das Flores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.093.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 60,62 (Sessenta reais e sessenta e dois centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 12 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AE313BFE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1749/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2020/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para E.S.F. Vila Pereira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.095.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 119,66 (Cento e dezenove reais e sessenta e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8F3DF73D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1750/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2026/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para E.S.F. Jardim do Lago.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.097.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 88,56 (Oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D5EDB617

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1743/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2018/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para E.S.F. Vila Pereira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.095.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 456,46 (Quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D516BB11

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1744/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2024/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para E.S.F. Jardim do Lago.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.097.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 442,58 (Quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:82C5249F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1745/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1995/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para E.S.F. Vila Barbosa.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.094.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 404,41 (Quatrocentos e quatro reais e quarenta e um centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D640DA7B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1711/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1978/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para E.S.F. Central.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.092.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 439,92 (Quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 12 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DA1A2A9D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1712/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1991/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para E.S.F. Jardim das Flores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.093.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 223,12 (Duzentos e vinte e três reais e doze centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 12 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C3AAA4F9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1775/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2055/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.

OBJETO: Fornecimento de água mineral sem gás, para manutenção do E.S.F. Jardim das Flores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.093.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 70/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 500,00 (Quinhentos reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:320EB0B9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1774/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2054/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de gás de cozinha P13, para manutenção do E.S.F. Central.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.092.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 70/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 195,00 (Cento e noventa e cinco reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:66C8536C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1773/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2064/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de gás de cozinha P13, para manutenção do E.S.F. Vila Barbosa.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.094.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 70/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 130,00 (Cento e trinta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0123BE4E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1772/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2071/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de água mineral sem gás, para manutenção do E.S.F. Vila São Jerônimo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.096.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 70/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 300,00 (Trezentos reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:627A56A2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1771/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2072/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de água mineral sem gás, para manutenção do E.S.F. Jardim do Lago.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.097.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 70/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 500,00 (Quinhentos reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:45B090B9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1769/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2073/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de gás de cozinha P13, para manutenção do E.S.F. Jardim do Lago.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.097.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 70/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 130,00 (Cento e trinta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:20502412

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1770/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2053/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de água mineral sem gás, para manutenção do E.S.F. Central.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.092.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 70/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 500,00 (Quinhentos reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CF8EA66F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1768/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2066/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de gás de cozinha P13, para manutenção do E.S.F. Vila Pereira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.095.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 70/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 130,00 (Cento e trinta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AA7CA58C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1776/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2065/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de água mineral sem gás, para manutenção do E.S.F. Vila Pereira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.095.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 70/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 500,00 (Quinhentos reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:9092233F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1785/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2086/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para o Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 117/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 084/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 20 dias do mês de Janeiro do ano de

2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 18 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:9A59F62F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1786/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2085/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e DIMENSÃO COM. DE ART. MED. HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica para o Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0037.2.106.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 117/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 084/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 20 dias do mês de Janeiro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 465,00 (Quatrocentos e sessenta e cinco reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 18 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:EBA3C581

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1721/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2029/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e RENOME AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição de peças, para manutenção do veículo Peugeot Boxer, placa OOH-9323.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 049/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 055/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 13 dias do mês de Julho do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 3.829,00 (Três mil oitocentos e vinte e nove reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 12 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FCE88A7C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1832/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2168/2016
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Sebastião Taboas - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante semissintético, filtro de combustível e filtro de óleo para manutenção do veículo SPIN, placa NRZ-3074.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.098.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 39/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 121,86 (Cento e vinte e um reais e oitenta e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C4D50B20

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1833/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2134/2016
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Sebastião Taboas - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante semissintético, filtro de combustível e filtro de óleo e filtro de ar para manutenção do veículo Fiesta, placa NRZ-3075.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.098.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 39/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 166,92 (Cento e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:93A9D7E9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1834/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2131/2016
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Sebastião Taboas - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante semissintético, filtro de combustível e filtro de óleo para manutenção do veículo SPIN, placa NRZ-3078.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.098.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 39/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 121,86 (Cento e vinte e um reais e oitenta e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D1EA3388

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1837/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2148/2016
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Sebastião Taboas - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante semissintético, filtro de combustível, filtro de ar e filtro de óleo para manutenção do veículo Prisma, placa HSH-2254.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 39/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 137,69 (Cento e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E03377E3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1838/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2145/2016
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Sebastião Taboas - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante semissintético, filtro de combustível, filtro de ar e filtro de óleo para manutenção do veículo Siena, placa HSH-3576.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 39/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 145,53 (Cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AEE09625

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1839/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2143/2016
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Sebastião Taboas - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante semissintético, filtro de combustível e filtro de óleo para manutenção do veículo Ford Ranger, placa NRZ-3076.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 39/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 142,66 (Cento e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7DF0A7EA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1840/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2150/2016
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Sebastião Taboas - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante semissintético, óleo de direção, filtro de combustível, filtro de ar e filtro de óleo para manutenção do veículo Fiorino, placa HSH-2247.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 39/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 182,94 (Cento e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F2D37C28

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1841/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2141/2016
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Sebastião Taboas - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante semissintético, filtro de combustível, filtro de ar e filtro de óleo para manutenção do veículo UNO, placa HQH-6967.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 39/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 128,94 (Cento e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:606EDA35

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1842/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2151/2016
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Sebastião Taboas - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante semissintético, óleo de direção, filtro de combustível, filtro de ar e filtro de óleo para manutenção do veículo doblo, placa HSH-2252.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 39/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 244,90 (Duzentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2191A107

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1843/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2152/2016
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Sebastião Taboas - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante semissintético, filtro de combustível, filtro de ar e filtro de óleo para manutenção do veículo courrier, placa HQH-8370.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 39/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 166,33 (Cento e sessenta e seis reais e trinta e três centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5814C45E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1844/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2146/2016
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Sebastião Taboas - EPP.

OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante semissintético, filtro de combustível, filtro de ar e filtro de óleo para manutenção do veículo S-10 Ambulância, placa HSH-2249.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 39/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 231,41 (Duzentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8DBF2F2D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1845/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2137/2016
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Sebastião Taboas - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante semissintético, filtro de combustível, filtro de óleo para manutenção do veículo doblo, placa NRL-8740.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 39/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 135,58 (Cento e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CE715710

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1846/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2139/2016
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Sebastião Taboas - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo brutus, filtro de combustível, filtro de óleo p/ manut. do veículo Van, placa OOH-9323.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 39/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 663,40 (Seiscentos e sessenta e três reais e quarenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CADB234D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1847/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2135/2016
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Sebastião Taboas - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante semissintético, filtro de combustível, filtro de ar e filtro de óleo para manutenção do veículo Strada, placa HQH-8506.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.304.0039.2.110.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 39/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 128,94 (Cento e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:054CC38A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1848/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2154/2016
PARTES: Fundo Municipal de Saúde – FMS e Sebastião Taboas - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo brutus, filtro de combustível, filtro de ar e filtro de óleo para manutenção do veículo S-10, placa HTO-2193.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.305.0040.2.112.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 39/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17

de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 384,27 (Trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DFEC6970

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1894/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 – **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº** 012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2159/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GLEICE PONTEL - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de lavagem do veículo Fiesta, placa NRZ-3075, da frota do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.02.12.10.301.0035.2.098.33.90.39.19.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 020/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 014/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de Março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 69,00 (Sessenta e nove reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DC5AE235

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1850/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 – **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº** 012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2157/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GLEICE PONTEL - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de lavagem do veículo Spin, placa NRZ-3075, da frota do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.02.12.10.301.0035.2.098.33.90.39.19.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 020/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 014/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de Março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 56,00 (Cinquenta e seis reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:46504E29

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1851/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 – **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº** 012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2158/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GLEICE PONTEL - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de lavagem do veículo Spin, placa NRZ-3074- da frota do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.02.12.10.301.0035.2.098.33.90.39.19.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 020/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 014/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de Março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 28,00 (Vinte e oito reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:468AB3E9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1852/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 – **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº** 012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2156/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GLEICE PONTEL - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de lavagem do veículo Caminhonete S-10, placa HTO-2193, da frota do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.02.12.10.305.0040.2.112.33.90.39.19.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 020/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 014/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de Março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 70,00 (Setenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F9DF8643

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1853/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 – **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº** 012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2167/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GLEICE PONTEL - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de lavagem do veículo Doblo Ambulância, placa NRL-8740, da frota do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.39.19.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 020/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 014/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de Março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 68,00 (Sessenta e oito reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:785C5CF4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1854/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 – **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº** 012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2166/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GLEICE PONTEL - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de lavagem do veículo Doblo Ambulância, placa NRL-8741, da frota do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.39.19.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 020/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 014/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de Março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 68,00 (Sessenta e oito reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7C9E5D83

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1855/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 – **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº** 012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2162/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GLEICE PONTEL - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de lavagem do veículo Ranger, placa NRZ-3076, da frota do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.39.19.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 020/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 014/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de Março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 70,00 (Setenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:58375B02

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1856/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 – **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº** 012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2161/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GLEICE PONTEL - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de lavagem do veículo S-10 Ambulância, placa HSH-2249, da frota do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.39.19.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 020/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 014/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de Março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 70,00 (Setenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:034863B1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1857/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 – **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº** 012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2160/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GLEICE PONTEL - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de lavagem do veículo Prisma, placa HSH-2254, da frota do Fundo Municipal de Saúde.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.39.19.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 020/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 014/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de Março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 46,00 (Quarenta e seis reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:201DDBA9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1858/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 – **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº** 012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2164/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GLEICE PONTEL - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de lavagem do veículo Siena, placa HSH-3576, da frota do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.39.19.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 020/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 014/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de Março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 46,00 (Quarenta e seis reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F4194D3A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1859/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 – **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº** 012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2163/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GLEICE PONTEL - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de lavagem do veículo Van, placa OOH-9323, da frota do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.39.19.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 020/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 014/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de Março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 68,00 (Sessenta e oito reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:239B8298

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1860/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 – **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº** 012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2165/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GLEICE PONTEL - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de lavagem do veículo micro ônibus, placa OOH-9290, da frota do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.39.19.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 020/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 014/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de Março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 120,00 (Cento e vinte reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:BD1B4127

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1861/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 – **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº** 012/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2155/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e GLEICE PONTEL - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de lavagem do veículo saveiro, placa HSH-7095, da frota do Fundo Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.02.12.10.305.0040.2.112.33.90.39.19.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 020/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 014/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de Março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 46,00 (Quarenta e seis reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6E0806DA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1826/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2125/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de elétrica para manutenção do veículo saveiro, placa HQH-7095.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.305.0040.2.112.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Julho do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 314,00 (Trezentos e quatorze reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saude

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A110F764

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1827/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2133/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de elétrica para manutenção do veículo Ford Fiesta, placa NRZ-3075.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.098.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Julho do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.036,20 (Um mil e trinta e seis reais e vinte centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saude

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:99DC9922

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1828/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2136/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de elétrica para manutenção do veículo Spin, placa NRZ-3078.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.098.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Julho do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 863,50 (Oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saude

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2E58A60B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1829/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2138/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de elétrica para manutenção do veículo Corrier, placa HQH-8370.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Julho do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 894,90 (Oitocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saude

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F0AC8F33

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1830/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2015

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2140/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de elétrica para manutenção do veículo Boxer UTI, placa HTO-3692.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Julho do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 800,74 (Oitocentos reais e setenta e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saude

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6862F1D8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1831/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2144/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de elétrica para manutenção do veículo micro ônibus, placa OOH-9290.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 074/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Julho do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.067,60 (um mil e sessenta e sete reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saude

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D54A1615

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1864/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2126/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME.
OBJETO: Serviços de Manutenção de Ar Condicionado do E.S.F. Central.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.092.3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 115/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 082/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Janeiro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 67,36 (Sessenta e sete reais e trinta e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FFE43F19

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1865/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2127/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME.
OBJETO: Serviços de Manutenção de Ar Condicionado do E.S.F. Vila Barbosa.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.094.3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 115/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 082/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Janeiro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 67,36 (Sessenta e sete reais e trinta e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E9A7B0ED

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1866/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2128/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME.
OBJETO: Serviços de Manutenção de Ar Condicionado do E.S.F. Vila São Jerônimo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.096.3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 115/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 082/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Janeiro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 67,36 (Sessenta e sete reais e trinta e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.

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

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E5C63C51

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1868/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2129/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME.
OBJETO: Serviços de Manutenção de Ar Condicionado do C.E.M.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.100.3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 115/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 082/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Janeiro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 118,73 (Cento e dezoito reais e setenta e três centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:18B3A8DA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1867/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2130/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e ALPHA ELETRIC ELETRONICA LTDA - ME.
OBJETO: Serviços de Manutenção de Ar Condicionado do C.E.M.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.100.3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 115/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 082/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 08 dias do mês de Janeiro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 182,02 (Cento e oitenta e dois reais e dois centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor
Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3E7804AD

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1869/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2142/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME.
OBJETO: Prestação de serviços elétricos para manutenção do veículo Ranger, placa NRZ-3076.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 053/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 041/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 03 dias do mês de Agosto do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 737,90 (Setecentos e trinta e sete reais e noventa centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A1D5054F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1870/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2147/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e LUZIA FERREIRA DA SILVA LIMA - ME.
OBJETO: Prestação de serviços de mecânica para manutenção do veículo Peugeot/Boxer, placa OOH-9323.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 053/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 041/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 03 dias do mês de Agosto do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 2.747,70 (Dois mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:BBEB18E0

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1871/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2149/2016
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e LUZIA FERREIRA DA SILVA LIMA - ME.
OBJETO: Prestação de serviços de mecânica para manutenção do veículo Prisma, placa HSH-2254.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 053/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 041/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 03 dias do mês de Agosto do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 600,60 (Seiscentos reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 26 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:28C76E9F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1717/2016

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1717/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2114/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para manutenção da Secretaria de Educação "Merenda Escolar do Ensino Fundamental".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 141,45 (Cento e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 25 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A94CD0BC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1133/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1193/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e ROBERTO DEMEU PEREIRA - ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para manutenção da Secretaria de Educação "Merenda Escolar do Ensino Fundamental".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 3.542,05 (três mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:9D61F170

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 869/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 774/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e ROBERTO DEMEU PEREIRA – ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para manutenção da Secretaria de Educação "Merenda Escolar do Ensino Fundamental".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 5.119,99 (Cinco mil cento e dezenove reais e noventa e nove centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6AF9306B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1675/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2014/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS e ROBERTO DEMEU PEREIRA -ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para manutenção da Secretaria de Obras – Almoxarifado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.10.15.452.0023.2.065.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente

homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 911,68 (Novecentos e onze reais e sessenta e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:1E852B74

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1686/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2077/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para manutenção da Secretaria de Educação "Merenda Escolar do Ensino Infantil".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 1.563,06 (Um mil quinhentos e sessenta e três reais e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AE91AE92

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1685/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2078/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para manutenção da Secretaria de Educação "Merenda Escolar do Ensino Fundamental".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 3.215,23 (Três mil duzentos e quinze reais e vinte e três centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:EDEB9787

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1694/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2063/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WORK NUTRI - EIRELI -ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para manutenção da Secretaria de Educação "Merenda Escolar do Ensino Fundamental".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 5.571,30 (Cinco mil quinhentos e setenta e um reais e trinta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:61A1E5BB

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1691/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2057/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WORK NUTRI - EIRELI -ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para manutenção da Secretaria de Educação "Merenda Escolar do Ensino Fundamental".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 3.391,15 (Três mil trezentos e noventa e um reais e quinze centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:9D790536

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1692/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2056/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WORK NUTRI - EIRELI -ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para manutenção da Secretaria de Educação "Merenda Escolar do Ensino Infantil".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 1.315,99 (Um mil trezentos e quinze reais e noventa e nove centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:739D9E8F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1693/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2062/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WORK NUTRI - EIRELI -ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para manutenção da Secretaria de Educação "Merenda Escolar do Ensino Infantil".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 1.581,48 (Um mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:EC617660

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1684/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2075/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e ROBERTO DEMEU PEREIRA -ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para manutenção da Secretaria de Educação "Merenda Escolar do Ensino Infantil".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 2.082,46 (Dois mil e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:731F185E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1683/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2084/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e ROBERTO DEMEU PEREIRA -ME.
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para manutenção da Secretaria de Educação "Merenda Escolar do Ensino Fundamental".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.33.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 24/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 018/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de março de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 4.941,67 (Quatro mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:568DAEA0

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1707/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2115/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e DEMEU CONVENIENCIA EIRELI- ME.

OBJETO: Fornecimento de materiais de papelaria, expediente e escolar, para a Secretaria de Administração.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.04.04.122.0006.2.015.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 079/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 049/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 20 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 9.956,00 (Nove mil novecentos e cinquenta e seis reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 25 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E54EF5E2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1708/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2124/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e DEMEU CONVENIENCIA EIRELI- ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais de papelaria, expediente e escolar, para a Escola Municipal Prof. Jesus Jose de Souza.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.040.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 079/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 049/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 20 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.493,40 (Um mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 25 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C808C2B0

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1709/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2123/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e DEMEU CONVENIENCIA EIRELI- ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais de papelaria, expediente e escolar, para a Escola Municipal João Luiz Pereira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.039.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 079/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 049/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 20 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.742,30 (Um mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 25 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:18E2B40A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1710/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2122/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e DEMEU CONVENIENCIA EIRELI- ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais de papelaria, expediente e escolar, para a Escola Municipal João Chama.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.038.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 079/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 049/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 20 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 2.489,00 (Dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 25 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:29021382

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1711/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2120/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e DEMEU CONVENIENCIA EIRELI- ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais de papelaria, expediente e escolar, para a Escola Municipal CEL João Alves Lara.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.036.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 079/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 049/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 20 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.493,40 (Um mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 25 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:82ED6808

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1712/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2119/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e DEMEU CONVENIENCIA EIRELI- ME.
OBJETO: Fornec. de materiais de papelaria, expediente e escolar, para a Escola Municipal Ana Maria do Nascimento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.028.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 079/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 049/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 20 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.493,40 (Um mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 25 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F72B850F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1713/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2118/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e DEMEU CONVENIENCIA EIRELI- ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais de papelaria, expediente e escolar, para o CMEI Menino Jesus.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.027.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 079/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 049/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 20 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 995,60 (Novecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 25 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DD5F724E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1714/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2117/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e DEMEU CONVENIENCIA EIRELI- ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais de papelaria, expediente e escolar, para o CMEI Prof. Rosália Q. de Oliveira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.026.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 079/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 049/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 20 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 995,60 (Novecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 25 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8F682EC1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1715/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2116/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e DEMEU CONVENIENCIA EIRELI- ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais de papelaria, expediente e escolar, para o CMEI Adelice B. de Melo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.025.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 079/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 049/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 20 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 995,60 (Novecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 25 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C7D354BC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1716/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2121/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e DEMEU CONVENIENCIA EIRELI- ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais de papelaria, expediente e escolar, para a Escola Municipal São Jerônimo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.037.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 079/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 049/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 20 dias do mês de Julho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 995,60 (Novecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 25 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:28B18AE1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1681/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2058/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de água mineral sem gás, para manutenção da Secretaria de Assistência Social.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.08.08.122.0014.2.054.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 070/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 300,00 (Trezentos reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:79A486EE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1680/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2067/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de gás de cozinha, para manutenção da Secretaria de Assistência Social.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.08.08.122.0014.2.054.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 070/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 325,00 (Trezentos e vinte e cinco reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E519EEE7

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1661/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1999/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de água mineral sem gás, para manutenção da Secretaria de Administração – Paço Municipal.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.04.04.122.0006.2.015.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 070/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 2.000,00 (Dois mil reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7DDF8C72

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1660/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1998/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de gás de cozinha P13, para manutenção da Secretaria de Obras - Almoxarifado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.10.15.452.0023.2.065.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 070/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 325,00 (Trezentos e vinte e cinco reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:53C2E470

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1659/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1997/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de gás de cozinha P13, para manutenção da Secretaria de Administração – Paço Municipal.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.04.04.122.0006.2.015.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 070/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6947B59E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1665/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2011/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de gás de cozinha P13, para manutenção da Secretaria de Educação, "Escola Municipal CEL João Alves Lara".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.036.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 070/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AF372C1A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1664/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2010/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de gás de cozinha P13, para manutenção da Secretaria de Educação, "Escola Municipal Ana Maria do Nascimento".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.028.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 070/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A8F8FB59

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1670/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2009/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de gás de cozinha P13, para manutenção da Secretaria de Educação, "Ensino Infantil CMEI Adelice B. de Melo".
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.025.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 070/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:62792301

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1663/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2012/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME.
OBJETO: Fornecimento de gás de cozinha P13, para manutenção da Secretaria de Educação, "Escola Municipal João Chama".

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.038.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 070/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 044/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0F7FE6F4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1689/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2080/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Aquis. de gêneros aliment. p/ manut. da Secretaria de Educação – Merenda Escolar Ensino Fundamental.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.029.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 047/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 034/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Maio do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 726,84 (Setecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:940979FC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1690/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2079/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e G.A. MORIS FILHO – ME.
OBJETO: Aquis. de gêneros aliment. p/ manut. da Secretaria de Educação – Merenda Escolar Ensino Infantil.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 047/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 034/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Maio do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 464,25 (Quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 15 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FA807BA5

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1706/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2113/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e GRIMAR CAMARGO DE SOUZA.
OBJETO: Aquis. de gêneros aliment. p/ manut. da Secretaria de Educação – Merenda Escolar Ensino Infantil.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.306.0009.2.023.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 047/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 034/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Maio do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 58,66 (Cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 25 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B0DA3FE8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1674/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2008/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Administração.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.10.04.122.0006.2.015.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 139,70 (Cento e trinta e nove reais e setenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:045F6137

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1673/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2006/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Administração.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.10.04.122.0006.2.015.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 764,30 (Setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:395FAA95

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1671/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2005/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS - EPP.
OBJETO: Aquisição de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos para a Secretaria de Administração.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.10.04.122.0006.2.015.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 276,30 (duzentos e setenta e seis reais e trinta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:62B1DD5A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1676/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2013/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS e RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Secretaria de Obras - Almoxarifado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.10.15.452.0023.2.065.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 3.997,00 (Três mil novecentos e noventa e sete reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B808F2A9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1655/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1927/2016
PARTES: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo brutus T5 15W40, para manutenção dos veículos do Almoxarifado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.10.26.782.0024.2.073.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0080
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 039/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 029/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 25 dias do mês de Abril do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 480,72 (Quatrocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 12 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5EDE2FDF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1724/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2169/2016
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME.
OBJETO: Fornecimento de pneus, para veículo Celta, placa NRL-8738.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.08.08.122.0014.2.054.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0070

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 036/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 026/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 06 dias do mês de Maio do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 419,62 (Quatrocentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 27 de Julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:BA78CE40

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2016

EDITAL N.º 094/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2016

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2016**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto Municipal n.º 045 de 23 de maio de 2013 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, objetivando o registro de preços para fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos para futuras aquisições, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado/MS.

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

A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 15 de agosto de 2016, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 29 de julho de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:0854729E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 633/2016–RH

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

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO, Prefeito do Município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

ART. 1º NOMEAR, o servidor **Jose Gomes da Silva,** para exercer o Cargo Comissionado de Coordenador do Centro de Zoonose, Símbolo ADI - 2, lotar na Secretaria Municipal de Saúde, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº. 095, de 26 de junho de 2013, alterada pela Lei 107 de 24 de fevereiro de 2015.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos **a partir de 01.07.2016.**

Bonito-MS, 28 de julho de 2016.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:E10454AE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 121 DE, 22 DE JULHO DE 2016.

ALTERA A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

Art. 1°. Nomeia os seguintes representantes da Sociedade Civil e Governamentais para compor o Conselho Municipal de Assistência Social, por indicação das entidades representativas e Poder Público Municipal, os seguintes membros:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
titular –Cláudia Márcia Braff Denes;
suplente –Mirelle Monteiro Falcão Mello.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
titular – Marta Aparecida Assis;
suplente – Elenir Cáceres Galeano.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
titular – Rita Conceição Machado Vargas Cossetim;
suplente –Tânia Regina Paim Cavalheiro.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:
titular – Jose Eduardo Mündel;
suplente – Greyk Goulart Sanches Morales

SECRETARIA DE ESPORTE:
titular – Flávio Humberto de Carvalho Matos;
suplente – Roni Dávalos Baes.

Entidades Prestadoras de Serviços e Organizações da Assistência Social:

Instituto Internacional Visão de Vida:
titular – Claylton Castilho Gomes;
suplente – Juliana Ximenes Marques .

Fundação Vida Bonito:
titular – Maria Waldeth Caimar Battaglin;
suplente – Elizabeth de Marco Coutinho.

Associação Pestalozzi de Bonito/MS:
titular –Sueli Moreira da Silveira;
suplente –Fabiano Justino da Silveira.

Trabalhadores do SUAS (Resolução CNAS nº 17/2011):
titular – Maria Auta de Souza - Assistente Social;

suplente – Adriana de Almeida Martins - pedagoga..

Representante dos usuários ou organizações de usuários:
a)titular – Maria Socorro Lacerda - SCFV Idosos;
b)titular - Analu Akerley Costa Silva - PAIF/PBF.

Art. 2º. O mandato dos conselheiros compreende o Biênio 2015/2017

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91,§ 1º, da Lei Orgânica Municipal, revogadas as disposições em contrário existentes.

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline dos Santos Sutil
Código Identificador:83BB3E2E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 008/2016
Processo Administrativo nº 059/2016
Processo Licitatório nº 059/2016

Em face ao julgamento e classificação das propostas constantes da Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Convite nº 008/2016, que tem por objeto à contratação de empresa especializada para construção de uma UBS Rural na Região do Cachoeira, em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, **HOMOLOGO** os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Camapuã – MS, bem como, **ADJUDICO** o objeto, do referido Convite a favor empresa **Alexandre Rezende da Costa ME** apresentou sua proposta no valor global de R$ 73.654,23 (setenta e três mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Camapuã – MS, 27 de julho de 2016.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:D00F4F03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 87/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Pak Tecnologia & Construção Eireli
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização contida no Processo nº 081/2014, Pregão Presencial nº 027/2014, e previsão legal do artigo 65, II, d, §1º da Lei 8.666/93 e modificações posteriores.
Prazo: Altera-se a Cláusula Quarta, quanto ao prazo de vigência do contrato, prorrogando-se o mesmo pelo período de 02 de junho de 2016 até 18 de dezembro de 2016.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira, quanto ao valor, acrescentando-se o valor de R$35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais).
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Paulo Nantes Abuchaim
Data: 30 de maio de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:8358F3C5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO OITAVO TERMO

ADITIVO DE VALOR E PRAZO AO CONTRATO Nº 098/2013
PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caracol/MS.
Partes: Prefeitura Municipal de Caracol – MS – Contratante
CNPJ: 03.217.924/0001-32
QUALITY SISTEMAS LTDA – Contratada.
CNPJ: 05.373.364/0001-30
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 098/2013 QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO COM TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARACOL MS.
VALOR DO ADITIVO: R$ 13.000,00 (treze mil Reais) Mensais.
VIGENCIA: 10 (dez) meses,
DOTAÇÃO:
04.01.00 – Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
10.122.0006.2017 – Gerenciamento das Politicas de Saúde
05.01.00 – Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
12.361.0007.2029 – Gerenciamento das Politicas Educacionais
03.01.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
04.122.0003.2007 – Gerenciamento da Estrutura Administrativa
FORO: Comarca de Bela Vista/MS
Local e Data: Caracol, 04 de julho 2016.
Assinam: Manoel dos Santos Viais – Prefeito Municipal.
CPF: 033.970.748-86
Quality SistemasLtda
CNJ: 05.373.364/0001-30

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:2C23124F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 155/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 097/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 042/2015
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA – MS.
CNPJ: 01.988.914/0001-75 - CONTRATANTE
CONTRATADA: PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL EIRELI
CNPJ-MF SOB O Nº 09.200.303/0001-22 - CONTRATADA
OBJETO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 155/2015
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS
DOTAÇÃO
5 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.07.02. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0502.2139.0000 – GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
5 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.07.02. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0503.2107.000 – GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

CORONEL SAPUCAIA - MS, EM 27 DE MAIO DE 2016.

ASSINAM: NILCEIA ALVES DE SOUZA – PREFEITA MUNICIPAL. CPF: 407.229.701-10.

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:5078FC95

LICITAÇÃO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 107.2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: -01.988.914/0001-75
CONTRATADA: ADILSON SCARPINI-MEI.
CNPJ: 17.593.227/0001-90.
OBJETO: ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 107/2015.
VALOR: R$ 7.125,00 (SETE MIL CENTO E VINTE CINCO REAIS).
LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA – MS, 14 DE JULHO DE 2016.
ASSINA: SRº EDER ALBERTO AREVALO, SECRETÁRIO MUNIC. DE DES. E INFRAESTRUTURA, CONFORME DECRETO Nº 010/2014, SRº JOSE RAIMUNDO DA CRUZ, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DECRETO Nº 014/2014, , SR.ª ROSENI MARTINS DE FREITAS
ADILSON SCARPINI - CPF: 506.478.901-78

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:0CD94B20

LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 703

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS
CNPJ: 01.988.914/0001-74
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF: 26.921.908/0002-02
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOPOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, COM ENTREGA TOTAL E IMEDIATA. POR MOTIVO DA NECESSIDADE COM URGÊNCIA DOS MATERIAIS, POIS A PACIENTE NÃO PODE SOFRER DESCONTINUIDADE DO TRATAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
LICITAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2016
VALOR: R$ 5.465,00 (CINCO MIL QUATROCENTOS SESSENTA CINCO).
DOTAÇÃO:
5 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0502.2139.0000– GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.32.00– MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EMISSÃO: EMPENHO Nº 703 - DE 22/07/2016

CORONEL SAPUCAIA – MS, 29/07/2016

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Ord. Despesas

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:F07290D0

LICITAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 679

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS
CNPJ: 01.988.914/0001-75
SPL CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 17.178.400/0001-94
OBJETO: Prestação de serviço de reforma de Ponte localizada sobre o córrego NHÚ-VERA, nas proximidades da ETA (Estação de Tratamento de Água) - Sanesul, que liga a Zona Urbana do município a Colônia Brasil, para atender a situação emergencial, com recurso do Fundersul, despesa realizada através do Decreto nº 039/2016.
LICITAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2016
VALOR: R$ 12.901,89 (DOZE MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).
DOTAÇÃO:
2 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26.782.0704.2154.0000 – CONSTRUÇÃO/MANUT. E RECUPERAÇÃO DE PONTES/ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
EMISSÃO: EMPENHO Nº 679 - DE 30/06/2016

CORONEL SAPUCAIA – MS, DE 30 DE JUNHO DE 2016

Ord. Despesas:
EDER ALBERTO AREVALO
Sec. Mun de Desenvolvimento e Infraestrutura
Decreto Nº 010/2014.

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:AD56C6E7

LICITAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 126/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
CNPJ: -01.988.914/0001-75
CONTRATADA: OSCAR SCHNEIDER NETO EIRELI – ME
CNPJ/MF Nº. 20.031.640/0001-76
OBJETO: ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 126.2015
VALOR: R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
LOCAL E DATA: CORONEL SAPUCAIA – MS, 07 DE JULHO DE 2016.
ASSINA: SR.º ANTONIO ALBERTO MARIANO MARTINS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DECRETO Nº 079/2015, SRº ELEONOR DE JESUS XIMENES, SECRETARIO MUN. DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 008/2014, SRº EDER ALBERTO AREVALO, SECRETÁRIO MUNIC. DE DES. E INFRAESTRUTURA, CONFORME DECRETO Nº 010/2014, SRº JOSE RAIMUNDO DA CRUZ, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DECRETO Nº 014/2014, SRª MARINALVA VIEIRA - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL, CONFORME DECRETO Nº 024/2015, SR.ª ROSENI MARTINS DE FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DECRETO 053/2015, E O SRº LUIS ALBERTO DE ALENCAR - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, CONFORME DECRETO Nº 020/2014
OSCAR SCHNEIDER NETO, CPF N.º 026.859.351-50.

Publicado por:
Ariane Gonzalez Pereira
Código Identificador:F5FE9B21

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESOLUÇÃO Nº 023

29 de julho de 2016

Dispõe sobre a Aprovação do Regimento Interno do Fórum Municipal de Educação – FME.

A Secretária Municipal de Educação e Cultura do Município de Coronel Sapucaia - MS no uso de suas atribuições legais Considerando a Lei nº.13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e tendo em vista o que determina a Lei Municipal 1221 de 17 de junho de 2015 que aprova o Plano Municipal de Educação cria o presente Regimento Interno, a fim de estabelecer suas normas de funcionamento e organização.
RESOLVE:
Art.1º. Fica aprovado o Regimento Interno do Fórum Municipal de Educação – FME do Município de Coronel Sapucaia/MS aprovado por unanimidade em Plenária realizada no dia 07 de julho de 2016 e lavrada na ata nº 001/2016.

TÍTULO I
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES

CAPÍTULO I
DA NATUREZA

Art. 1° O Fórum Municipal de Educação – FME de Coronel Sapucaia/MS é órgão de consulta, de assessoramento e de deliberação de propostas para implantação, implementação e avaliação de políticas educacionais.

Art. 2º O FME é instância consultiva, propositiva, indicadora, fomentadora e de acompanhamento das ações nas áreas de educação básica e de educação superior.

Art. 3º O FME é constituído de forma colegiada por representantes da sociedade civil organizada, órgãos públicos, movimentos sociais e segmentos da comunidade educacional.
Parágrafo único. São considerados segmentos da comunidade educacional: estudantes, pais/responsáveis e profissionais da educação.

Art. 4º O FME caracteriza-se por ser:
I - órgão do Sistema Municipal de Ensino, quando houver.
II - instância de articulação entre governo e sociedade civil organizada;
III - espaço de consulta pública e de articulação horizontal com organismos da sociedade civil identificados com a educação;
IV - instância de deliberação de propostas de políticas municipais de educação;
V - órgão permanente;
VI - órgão de Município.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES
Art. 5º O Fórum tem por finalidade:
I - Promover estudos e debates sobre a política municipal de educação;
II - Mobilizar a sociedade para a discussão de políticas educacionais;
III - acompanhar a implantação e implementação da legislação específica da educação básica e da educação superior no município;
IV - Promover a articulação entre os órgãos e segmentos da sociedade civil envolvidos com a educação no município;
V - Participar do processo de concepção, implementação e avaliação da política nacional, estadual e municipal de educação;
VI - Promover as articulações necessárias com o Fórum Estadual de Educação de MS - FEEMS e com o Fórum Nacional de Educação - FNE;
VII - planejar e coordenar a realização da Conferência Municipal de Educação - COMED, em consonância com a Conferência Estadual de Educação – COEED e com a Conferência Nacional de Educação – CONAE e divulgar as suas deliberações;
VIII - acompanhar e avaliar o processo de implementação das deliberações da COEED e da CONAE;
IX – Implantar e/ou implementar, acompanhar e avaliar o Plano Municipal de Educação – PME;
X - Acompanhar e avaliar a implementação do Plano Nacional de Educação - PNE e do Plano Estadual de Educação - PEE;
XI - acompanhar a tramitação de projetos legislativos referentes à política nacional, estadual e municipal de educação;
XII - colaborar com os sistemas de ensino na formulação e implementação de políticas de educação;
XIII - participar de estudos e discussões da elaboração de normas dos sistemas de ensino.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

Art. 6° O FME é organizado por meio de:
I - Plenária;
II - Comissões;
III - *Grupos de Trabalho Permanentes (GTPs);
IV - *Grupos de Trabalho Temporários (GTTs).

Art. 7º O FME é composto por:
I - Coordenação-Geral e Coordenação Adjunta;
II - Coordenação de Comissões;
III - Coordenação dos GTPs
IV -Coordenação de GTTs
V - Secretaria Executiva.

CAPÍTULO I
DA PLENÁRIA

Art. 8° A Plenária, instância máxima de decisão do FME, é constituída por todos os seus membros.

Art. 9º O FME reúne-se em Plenária bimestralmente, conforme calendário aprovado, e extraordinariamente, quando matéria de urgência assim o exigir.
§ 1º O calendário anual será previamente aprovado pela Plenária.
§ 2º A Plenária é convocada pela Coordenação-Geral com, no mínimo, cinco dias úteis de antecedência para as reuniões ordinárias e três dias úteis, para as extraordinárias.

Art. 10. Compete à Plenária:
I - Reformular e aprovar o Regimento Interno;
II - Eleger o Coordenador-Geral e o Coordenador Adjunto;
III - aprovar o plano de trabalho anual do Fórum;
IV- discutir e decidir sobre propostas ou matérias submetidas pelas Comissões e GTPs;
V -Apreciar o relatório anual de atividades do Fórum;
VI-Indicar representantes para encontros municipal, estadual e nacional de educação;
VII - criar GTT, quando necessário;
VIII - decidir sobre os casos omissos neste Regimento.

CAPÍTULO II
DAS COMISSÕES

Art. 11. Constituem Comissões do FME:
I - Comissão de Monitoramento e Sistematização - CMS; e
II - Comissão de Mobilização e Divulgação - CMD.

Art. 12. A coordenação de cada Comissão será realizada por um coordenador e um coordenador adjunto, escolhidos dentre os seus integrantes e legitimados em Plenária, para um mandato de dois anos, com direito a uma recondução.

Art. 13. Compete ao coordenador de cada Comissão:
Apresentar, para aprovação, o plano de trabalho, na primeira reunião ordinária anual;
Encaminhar o plano de trabalho da Comissão à Coordenação-Geral para subsidiar o plano de trabalho anual do FME, a ser apresentado na primeira reunião Plenária, para aprovação;
Viabilizar, junto aos integrantes da Comissão, local para a realização das reuniões;
Encaminhar convite aos integrantes da Comissão com, no mínimo, cinco dias úteis de antecedência, divulgando a pauta da reunião;
Coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias;

Promover estudos, discussões e avaliações de temas de interesse da Comissão;
Encaminhar propostas da Comissão para apreciação e decisão da Plenária;
Articular-se com os coordenadores de GTPs e com a Coordenação-Geral do FME para fortalecimento do Fórum;
Acompanhar e registrar a presença dos integrantes da Comissão nas reuniões, incentivando a sua participação;
Constituir GTTs com finalidades específicas;
Providenciar o registro em ata das reuniões;
Apresentar relatório anual das atividades realizadas, conforme plano de trabalho anual, na última reunião ordinária;
Encaminhar o relatório anual da Comissão à Coordenação-Geral para ser avaliado na última reunião de Plenária do Fórum e subsidiar o planejamento do ano subsequente.

Art. 14. Compete ao coordenador adjunto de cada Comissão:
I - Auxiliar o coordenador nas atribuições pertinentes à função; e
II - Assumir as funções de coordenador, quando da sua ausência ou impedimento.

Art. 15. As Comissões reúnem-se ordinariamente, conforme calendário anual aprovado, e extraordinariamente, quando houver necessidade.
Parágrafo único. No caso de ausências consecutivas do integrante, sem justificativa, a coordenação da Comissão fará articulação com a instituição responsável pela indicação.

Seção I
Da Comissão de Monitoramento e Sistematização

Art. 16. A Comissão de Monitoramento e Sistematização - CMS, de caráter permanente, é instância responsável, dentre outras ações, pelo planejamento, orientação e acompanhamento da conferência municipal de educação e do fórum municipal de educação.

Art. 17. São atribuições da Comissão de Monitoramento e Sistematização:
I - Elaborar o Regimento Interno do Fórum e das demais normas de seu funcionamento;
II - Coordenar a discussão e sistematizar as contribuições sobre Regimento Interno e demais documentos disciplinadores de funcionamento do FME;
III - promover estudos e debates sobre resultados e desafios da política nacional, estadual e municipal de educação;
IV - Planejar e organizar a Conferência Municipal e Intermunicipal de Educação - COMED em consonância com as orientações do FEEMS e do FNE;
V - Promover debates sobre conteúdo da política municipal, estadual e nacional de educação;
VI - Encaminhar à Comissão Estadual da COEED as deliberações resultantes da COMED;
VII - acompanhar a implementação das deliberações emanadas da COEED e da CONAE;
VIII - monitorar o processo de implementação, avaliação e revisão do PNE, do PEE, do PME e dos planos decenais subsequentes;
IX - Oferecer subsídios teóricos e informações para o acompanhamento da tramitação, implantação e/ou implementação dos planos decenais de educação;
XII - articular com a Comissão de Mobilização e Divulgação para o planejamento e execução da realização da conferência municipal e/ou intermunicipal;
XIII - acompanhar os seguintes indicadores educacionais:
a) indicadores de acesso e permanência referentes à educação básica e educação superior;
b) indicadores de qualidade da educação básica e da educação superior;
c) indicadores de equidade educacional (renda, etnia, gênero, geracional, condições físicas, sensoriais e intelectuais e campo/cidade e outros).

Seção II
Da Comissão de Mobilização e Divulgação

Art. 18. A Comissão de Mobilização e Divulgação - CMD, de caráter permanente, é instância responsável, dentre outras ações, pela articulação e mobilização dos órgãos e segmentos do município para a realização da conferência municipal/intermunicipais de educação e para a implantação e/ou implementação de seu fórum.

Art. 19. São atribuições da Comissão de Mobilização e Divulgação:
I - Articular com os órgãos e segmentos da comunidade educacional do município mobilizando-os para a organização de seu fórum e conferência de educação;
II - Colaborar com a organização e para o fortalecimento do fórum municipal de educação;
III - articular com o FEEMS e com a coordenação da COEED com vistas a viabilizar a realização da conferência municipal e/ou intermunicipal de educação;
IV - Planejar e acompanhar a logística para a realização da conferência municipal e/ou intermunicipal de educação:
V - Mobilizar órgãos e segmentos para a viabilização da COMED;
VI - Planejar o suporte técnico e responsabilizar-se pela logística da COMED;
VII - avaliar a execução das formas de cooperação técnica e financeira;
VIII - acompanhar e divulgar as publicações relativas ao FME, FEEMS e ao FNE;
IX - Articular com a Comissão de Monitoramento e Sistematização para o planejamento e execução da realização da conferência municipal/intermunicipal de educação.

CAPÍTULO III
DOS GRUPOS DE TRABALHO PERMANENTES

Art. 20. Grupos de Trabalho Permanentes (GTPs) são instâncias de pesquisas, estudos, debates sobre questões educacionais, e de elaboração de propostas para subsidiar as políticas de educação a serem analisadas e votadas pela Plenária.
§ 1º Os GTPs são constituídos por representantes de instituições e segmentos da sociedade civil, que podem participar de um ou mais grupos.
§ 2º Os GTPs podem, se necessário, ser divididos em subgrupos para a execução de tarefas específicas.
§ 3º Os GTPs são, mediante portaria, criados, reconstituídos, extintos ou incorporados de acordo com as necessidades do FME e de decisão da maioria presente em Plenária ordinária.

Art. 21. Os GTPs abrangem a educação básica e modalidades e a educação superior.

Art. 22. A coordenação de cada GTP será realizada por um coordenador geral e um coordenador adjunto, escolhidos entre os seus integrantes e legitimados em Plenária, para um mandato de dois anos, com direito a uma recondução.

Art. 23. Compete ao coordenador de GTP:
I - Apresentar, para aprovação, o plano de trabalho, na primeira reunião ordinária anual do GTP;
II - Encaminhar o plano de trabalho do GTP à Coordenação-Geral para subsidiar o plano de trabalho anual do FME a ser apresentado na primeira reunião de Plenária do Fórum para aprovação;
III - viabilizar, junto aos integrantes do GTP, local para a realização das reuniões do grupo;
IV - Encaminhar convite aos integrantes do GTP com, no mínimo, cinco dias úteis de antecedência, divulgando a pauta da reunião;
V - Coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do GTP;
VI - Promover estudos, discussões e avaliações de temas de interesse do grupo, mediante realização de seminários, debates, oficinas, leitura de textos, e outras atividades propostas pelo grupo;
VII - encaminhar propostas do GTP para apreciação e decisão da Plenária do FME;
VIII - articular-se com os demais coordenadores de Comissões e de GTPs e com a Coordenação-Geral do FME para fortalecimento do Fórum;

IX - Acompanhar e registrar a presença dos integrantes do GTP, incentivando a sua participação;
X - Constituir GTTs com finalidades específicas;
XI - providenciar o registro em ata das reuniões da Comissão;
XII - apresentar relatório anual das atividades realizadas, conforme plano de trabalho anual, na última reunião ordinária do GTP;
XIII - encaminhar o relatório anual do GTP à Coordenação-Geral para ser avaliado na última reunião Plenária do Fórum e subsidiar o planejamento do ano subsequente.

Art. 24. Compete ao coordenador adjunto de GTP:
I - Auxiliar o coordenador nas atribuições pertinentes à função; e
II - Assumir as funções de coordenador, quando da sua ausência ou impedimento.

Art. 25. Os GTPs reúnem-se ordinariamente conforme calendário anual aprovado, e extraordinariamente, quando houver necessidade.
Parágrafo único. No caso de ausências 2(duas) consecutivas ou 3(três) alternadas do integrante, sem justificativa, a coordenação do GTP fará articulação com a instituição responsável pela indicação.

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 26. São atribuições da Secretaria Executiva do FME:
I - Promover apoio técnico-administrativo;
II - Colaborar na execução das atividades;
III - tornar públicas as deliberações;
IV - Manter, sob a guarda da secretaria municipal de educação ou do conselho municipal de educação, atas, relatórios, legislações, folhas de frequência e demais documentos do Fórum, organizando-os e disponibilizando-os para os seus integrantes e comunidade em geral;
V - Manter atualizado o cadastro dos membros do Fórum;
VI - Organizar cadastro de palestrantes e/ou especialistas nas diferentes áreas da educação;
VII - acompanhar e assessorar o recolhimento e o processamento de dados estratégicos referentes às políticas públicas da educação;
VIII - divulgar atividades, produções e informações do Fórum;
IX - Registrar em ata as reuniões Plenárias.
Parágrafo único. O Coordenador-Geral eleito conduzirá o processo de escolha do secretário executivo do FME.

CAPÍTULO V
DA COMPOSIÇÃO

Art. 28. É assegurada a participação de representantes da sociedade civil, órgãos públicos e segmentos da comunidade educacional no FME por meio de representação de um titular e de um suplente indicados para integrarem as Comissões e os Grupos de Trabalho Permanentes (GTPs).
§ 1º Poderá ser ampliada a participação de integrantes nas Comissões e nos GTPs caso a instituição ou segmento tenha interesse.
§ 2º A representação deverá ser indicada formalmente à Coordenação-Geral do FME.
§ 3º Fica assegurada a participação do segmento de pais nas Comissões e GTPs, como colaboradores ou convidados especiais.

Art. 29. O FME será integrado por representantes de órgãos públicos, sociedade civil organizada, instituições educacionais, movimentos sociais, fundações, sindicatos, fóruns, federações, associações, segmentos da comunidade educacional, ONGs, entre outros.
Parágrafo único. Os representantes e seus respectivos suplentes serão nomeados por ato próprio, publicado (em diário oficial ou jornal de circulação do município)

Art. 30. A critério da Plenária, a composição do FME poderá ser ampliada com a inclusão de outros órgãos, movimentos sociais e segmentos da sociedade.
§ 1º A solicitação de inclusão a que se refere o *caput* deverá ser feita por meio de ofício encaminhado à Coordenação-Geral, durante os meses de outubro e novembro de cada ano.
§ 2º A referida inclusão será deliberada em reunião extraordinária marcada com esse objetivo, com presença da maioria simples mais um dos representantes das instituições do FME.

Art. 31. Participam das Plenárias do FME os representantes titulares ou suplentes em exercício de titularidade e convidados especiais.
Parágrafo único. Poderão participar das reuniões do FME, como convidados especiais, a critério da Plenária, sem direito a voto, personalidades, pesquisadores, presidentes de entidades, órgãos e movimentos, representantes de organismos internacionais, técnicos e representantes de instituições de direito público ou privado e representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Art. 32. São direitos e deveres dos integrantes do FME:
I - Participar com direito a voz e voto das reuniões do Fórum e deliberar sobre os assuntos constantes da pauta;
II - Zelar pelo cumprimento das finalidades e atribuições do Fórum;
III - sugerir conteúdos para a agenda das reuniões do FME, mediante o envio, com antecedência de 5 dias da reunião, à Coordenação-Geral de assuntos relacionados às suas finalidades.
Parágrafo único. Terá direito a voto o titular ou o suplente em exercício de titularidade.

TÍTULO III
DA COORDENAÇÃO-GERAL E DA ELEIÇÃO

CAPÍTULO I
DA COORDENAÇÃO-GERAL E COORDENAÇÃO ADJUNTA

Art. 33. A Coordenação-Geral do FME é composta por um Coordenador-Geral e Coordenador Adjunto, que presidem e coordenam as suas atividades, eleitos entre os representantes titulares dos órgãos e segmentos que compõem as Comissões e os GTPs.

Art. 34. A Coordenação-Geral do FME, com apoio do órgão ou segmento que representa, deverá disponibilizar ou viabilizar espaço físico para a realização das Plenárias, recursos humanos e materiais para suporte às suas atividades administrativas e garantir o princípio da acessibilidade.

Art. 35. Compete ao Coordenador-Geral:
Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do FME;
Apresentar o plano de trabalho anual do FME, elaborado com subsídios das Comissões e dos GTPs, para aprovação em Plenária;
Convocar as Plenárias ordinárias e extraordinárias, divulgando previamente as respectivas pautas;
Coordenar as Plenárias ordinárias e extraordinárias;
Constituir as Comissões e os GTPs e participar da reunião da escolha dos respectivos coordenadores e coordenadores adjuntos;
Participar, sempre que possível, das reuniões mensais das Comissões e dos GTPs;
Articular-se com os coordenadores de Comissões e de GTPs para fortalecimento do FME;
Constituir GTT, conforme solicitação da Plenária, para finalidades específicas;
Propor, coordenar e avaliar a realização de encontros, seminários, conferências e outros eventos promovidos pelo Fórum;
Encaminhar, quando necessário, as proposições deliberadas em Plenária às instituições educacionais do Município, ao FEEMS e a outros órgãos;
Convidar órgãos e ou segmentos da sociedade civil que atuam na área educacional ou que fazem interface com ela para compor o FME;
Realizar parcerias para a promoção de eventos, celebrar convênios, manter intercâmbios e colaborar com instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e estrangeiras;
Apresentar relatório anual das atividades do FME, elaborado em consonância com os relatórios das Comissões e dos GTPs em reunião ordinária da Plenária;
Divulgar planos, relatórios, pesquisas, legislações e outras matérias de interesse do FME;
Submeter à aprovação do Fórum as atas das reuniões realizadas;
Representar oficialmente o FME.

Art. 36. Compete ao Coordenador Adjunto:
Auxiliar o Coordenador-Geral nas atribuições pertinentes à função;
Assumir as funções de Coordenador-Geral, quando da sua ausência ou impedimento.

Art. 37. Ocorrendo vaga do cargo de Coordenador-Geral, a qualquer tempo, por solicitação do mesmo ou por outros motivos, assumirá o Coordenador Adjunto, para o término de mandato.
§ 1º Para o preenchimento do cargo de Coordenador Adjunto deverá ser realizada nova eleição, em Plenária, ordinária ou extraordinária, desde que o período de vacância exceda sessenta dias.
§ 2º Na vacância dos dois cargos, a Plenária, convocada pela Secretaria Executiva ou por um coordenador de GTP ou Comissão, elegerá um Coordenador-Geral interino que convocará nova eleição.

CAPÍTULO II
DA ELEIÇÃO DA COORDENAÇÃO-GERAL E COORDENAÇÃO ADJUNTA

Art. 38. O Coordenador-Geral e o Coordenador Adjunto serão eleitos, para um período de dois anos, pelos titulares representantes dos órgãos e segmentos que compõem as Comissões e os GTPs, convocados no prazo mínimo de vinte dias.
Parágrafo único. O Coordenador-Geral e Coordenador Adjunto poderão ser reeleitos para mais 1 mandato de igual período.

Art. 39. A Plenária constituirá Comissão Eleitoral que adotará as providências necessárias para o processo eletivo do FME.

Art. 40. Os candidatos a Coordenador-Geral e a Coordenador Adjunto deverão ser membros titulares e ter suas candidaturas respaldadas por meio de Termo de Compromisso assinado pelo titular responsável do órgão ou do segmento que representam, observando-se o que dispõe o Art. 34 deste Regimento Interno.
§ 1º Os candidatos deverão encaminhar à Comissão Eleitoral do FME o Termo de Compromisso de seus respectivos órgãos ou segmentos, com, no mínimo, dez dias de antecedência à data da eleição.
§ 2º O Termo de Compromisso deverá ser protocolado e disponibilizado aos membros do FME.
§ 3º As candidaturas à Coordenação-Geral do FME deverão ser homologadas pela Plenária e lavradas em ata com assinatura dos presentes.
§ 4º Caso não sejam apresentados Termos de Compromisso de candidatos em tempo hábil para a eleição, a Plenária tem a autonomia de eleger o Coordenador-Geral e o Coordenador Adjunto entre os membros titulares presentes, condicionada à confirmação dos respectivos órgãos ou segmentos representados pelos eleitos por meio de Termo de Compromisso assinado, a ser entregue na Plenária seguinte.

Art. 41. O processo eletivo far-se-á em Plenária por voto secreto ou aclamação.
§ 1º Para a realização do processo eletivo é exigida a presença da maioria simples mais um dos órgãos e segmentos que compõem o FME.
§ 2° Não havendo *quorum* para se realizar o processo eletivo em seu tempo regulamentar, após 30 (trinta) minutos realizar-se-á a segunda chamada para o processo eletivo, independentemente do número de órgãos e segmentos que compõem o Fórum.
§ 3º Serão eleitos os candidatos a Coordenador-Geral e Coordenador Adjunto que obtiverem os votos da maioria simples dos órgãos e segmentos presentes na Plenária convocada para eleição.

Art. 42. A perda do mandato dar-se-á por:
Manifestação própria de desistência;
Desligamento do candidato eleito do órgão ou do segmento que representava;
Ausências consecutivas sem prévia justificativa em três reuniões Plenárias.
Parágrafo único. O não cumprimento das competências relativas à Coordenação-Geral do FME, previstas neste Regimento Interno, poderá, mediante aprovação da Plenária, acarretar a perda do mandato.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 43. O FME tem a sua sede e acervo na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 44. A participação no FME será considerada de relevante interesse público e não será remunerada.
Art. 45. Fica a critério dos órgãos e dos segmentos da sociedade a retirada ou substituição de sua representação no FME, formalizando o procedimento à Coordenação-Geral do FME.
Art. 46. O Regimento Interno do FME poderá ser alterado em Plenária específica, desde que, ao tempo de sua convocação, conste como item da pauta.
Parágrafo único. Para a modificação do Regimento Interno é necessário o voto favorável da maioria simples dos integrantes do Fórum.

Art. 47. O Fórum Municipal de Educação de Coronel Sapucaia organiza-se seguindo as orientações e os procedimentos estabelecidos pelo FNE e FEEMS.

Art. 48. Os casos omissos serão apreciados e decididos pela Plenária do FME.
Art. 49. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pela Plenária, devendo ser encaminhado para publicação em diário oficial.

Coronel Sapucaia/MS, 29 de julho de 2016

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Carlos Junior da Silva Tavares
Código Identificador:FAE727E8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO 031

DECRETO Nº031 /2016 DE 29 DE JULHO DE 2016.

"Dispõe sobre delegação de competência para ordenadores de despesas e dá outras providências."

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA, Prefeita Municipal de DEODAPOLIS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere o inciso xx do art. xx da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica delegada a competência de Ordenador de Despesa a Gerência Municipal de Assistência Social a Sr. EVERTON ALVES DA SILVEIRA a competência para assinar empenhos e ordens de pagamento, assinar cheques e autorizar a emissão de ordens bancárias do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Investimento Social – FIS, Fundo de Infância e Adolescência e Fundo Municipal de Habitação e Integração Social em conjunto com a Prefeita Municipal.
Art. 2º Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas o Sr. ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO Gerente Municipal de Saúde a competência para assinar empenhos e ordens de pagamento, assinar cheques e autorizar a emissão de ordens bancárias do Fundo Municipal de Saúde, em conjunto com a Prefeita Municipal.
Art. 3º Fica delegada a competência de Ordenador de Despesa a Sra. JELCINEDE NITA DOS SANTOS, Gerência Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer a competência para assinar empenhos e ordens de pagamento, assinar cheques e autorizar a emissão de ordens bancárias do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, em conjunto com a Prefeita Municipal.
Art. 4º Fica delegada a competência de Ordenador de Despesa com a competência de autorizar despesa em conjunto com a Prefeita Municipal ao Sra. JELCINEDE NITA DOS SANTOS, Gerência Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer e FUNDEB; ao Sr. ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO, Fundo Municipal de Saúde; ao Sr. EVERTON ALVES DA SILVEIRA Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Investimento Social – FIS,

Fundo de Infância e Adolescência e Fundo Municipal de Habitação e Integração Social; a Sra. ROSANGELLY CAMPOS DE MORAIS, Gerente Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; Sra. JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE, Gerente Municipal de Adm, Finanças e Planejamento, ficando a Gerencia de Infraestrutura sob responsabilidade da Prefeita Municipal.
Art. 5º Os Ordenadores de Despesa exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da nomeação de cada Gestor.

Gabinete da Prefeita Municipal de Deodápolis, aos 29 de julho de 2016.

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA VIANA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Synara Fernanda de Almeida
Código Identificador:FC449AA2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 091/2014

Processo Nº 036/2014 – Tomada de Preços Nº 007/2014
PARTES: Prefeitura Municipal de Eldorado e a empresa CONSTRUTORA ROVER & SCHIMITZ LTDA - EPP.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de 01 (uma) quadra esportiva com vestiário, na Escola Municipal M.Boeiro Tava Okara Rendy, localizada na Aldeia Cerrito, com Recursos Procedentes do Termo de Compromisso PAC nº 208303/2014 e contrapartida do Município.
VIGÊNCIA ADITADA: 01/08/2016 A 31/03/2017
DATA DA ASSINATURA: 28/07/2016
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, Inciso II, Alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93
Assinam: Marta Maria de Araujo – Prefeita Municipal e Cleimar Schimitz.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:C5580CC4

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 123/2016

“CONVOCA EM CARÁTER TEMPORÁRIO PROFESSOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I - Convocar, **CLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA PRIMÃO**,em caráter temporário, para exercer a Função de PROFESSORA NÍVEL I, na Escola Sebastião de Paula,ano letivo de**2016**, pelo período compreendido entre**10/06/2016 - 09/07/2016 e 25/07/2016 – 10/08/2016** , com carga horária de**24 [vinte] Aulas Semanais**, período em substituição à professora Vanessa Leite da Silva, que se encontra em Licença Médica,com fulcro no artigo 23, da Lei Municipal nº. 968/2012, de 20 de dezembro de 2012,

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

MARTA MARIA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriel Trindade Custódio
Código Identificador:0B3BB447

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO N.0221/16

DECRETO N.º 022116

"Dispõe sobre abertura Crédito Suplementar autorizado pela Lei 1089/15".

MARTA MARIA DE ARAÚJO, Prefeita Municipal de ELDORADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atibuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Artigo 1.º - Fica aberto na Diretoria da Fazenda Municipal, nos termos da Lei Municipal n.º 1089/15, um Crédito no valor de um milhão seiscentos e cinquenta e oito mil reais ás seguintes dotações do Orçamento vigente:

...0..0.0..3..0....0..3..0..1..-..0..4...-..1.2..2....-..3..0.1....-..2..0..0.5....-..3..3.9..0..3..6..0.0.....	50.000,00
...0..0.0..3..1....0..3..0..1..-..0..4...-..1.2..2....-..3..0.1....-..2..0..0.5....-..3..3.9..0..3..9..0.0.....	1.020.000,00
...0..0.0..6..3....0..4..0..1..-..2..5....-..7.5..2....-..5..0.2....-..2..0..1.1....-..3..3.9..0..3..0..0.0.....	130.000,00
...0..0.0..6..9....0..5..0..1..-..1..2....-..4.5..1....-..4..0.2....-..1..0..1.0....-..4..4.9..0..5..1..0.0.....	144.000,00
...0..0.0..7..4....0..5..0..1..-..1..2....-..3.6..1....-..4..0.2....-..2..0..1.4....-..3..3.9..0..3..0..0.0.....	170.000,00
...0..0.0..7..8....0..5..0..1..-..1..2....-..3.6..1....-..4..0.2....-..2..0..1.4....-..3..3.9..0..9..3..0.0.....	144.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	1.658.000,00

Artigo 2.º - O valor do presente crédito será coberto com os recursos providientes da transposição das seguintes dotações orçamentárias fixadas no orçamento vigente:

...0..0.0..0..8....0..2..0..1..-..0..4...-..1.2..2....-..2..0.1....-..2..0..0.2....-..3..3.9..0..3..9..0.0.....	100.000,00
...0..0.0..4..1....0..4..0..1..-..1..5....-..4.5..1....-..5..0.2....-..1..0..0.4....-..4..4.9..0..5..1..0.0.....	630.000,00
...0..0.0..4..3....0..4..0..1..-..1..5....-..4.5..1....-..5..0.2....-..1..0..1.1....-..4..4.9..0..5..1..0.0.....	470.000,00
...0..0.0..8..1....0..5..0..1..-..1..2....-..3.6..1....-..4..0.2....-..2..0..1.5....-..3..3.9..0..3..0..0.0.....	50.000,00
...0..0.0..8..2....0..5..0..1..-..1..2....-..3.6..1....-..4..0.2....-..2..0..1.5....-..3..3.9..0..3..0..0.0.....	50.000,00
...0..0.0..8..4....0..5..0..1..-..1..2....-..3.6..1....-..4..0.2....-..2..0..1.5....-..3..3.9..0..3..9..0.0.....	80.000,00
...0..0.0..8..5....0..5..0..1..-..1..2....-..3.6..1....-..4..0.2....-..2..0..1.5....-..4..4.9..0..5..2..0.0.....	50.000,00
...0..0.0..8..6....0..5..0..1..-..1..2....-..3.6..1....-..4..0.2....-..2..0..1.6....-..3..3.9..0..3..0..0.0.....	120.000,00
...0..0.0..8..9....0..5..0..1..-..1..2....-..3.6..5....-..4..0.2....-..2..0..1.7....-..3..1.9..1..1..3..0.0.....	2.500,00
...0..0.0..9..7....0..5..0..1..-..2..7....-..8.1..2....-..4..0.2....-..2..0..2.0....-..3..1.9..0..1..1..0.0.....	50.000,00
...0..0.0..9..9....0..5..0..1..-..2..7....-..8.1..2....-..4..0.2....-..2..0..2.0....-..3..3.5..0..4..3..0.0.....	50.000,00
...0..0.1..0..0....0..5..0..1..-..2..7....-..8.1..2....-..4..0.2....-..2..0..2.0....-..3..3.9..0..1..4..0.0.....	3.000,00
...0..0.1..1..1....0..5..0..1..-..1..2....-..3.6..5....-..4..0.2....-..2..0..4.1....-..3..3.9..0..1..4..0.0.....	2.500,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	1.658.000,00

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

ELDORADO-MS, 1 de abril de 2016

MARTA MARIA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:F773FB66

SECRETARIA DE GOVERNO
01 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) [1]
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.640.131,60	0,00
PESSOAL ATIVO	15.249.619,05	0,00

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	390.512,55	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (§ 1º DO ART. 18 DA LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 DA LRF) (II)	57.682,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	57.682,00	0,00
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.582.449,60	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.663.513,95	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	15.582.449,60	50,82
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.558.297,53	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.730.382,65	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.902.467,78	48,60
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 13h e 39m		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:EE7B06AC

SECRETARIA DE GOVERNO
02 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.173.151,98	1.167.793,02	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.173.151,98	1.167.793,02	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	4.072.229,47	5.825.857,89	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.795.393,00	6.568.615,82	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.723.163,53	742.757,93	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-2.899.077,49	-4.658.064,87	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.371.949,76	30.663.513,95	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,13	3,81	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	10,22	15,19	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	34.046.339,71	36.796.216,74	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	30.641.705,74	33.116.595,07	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.173.151,98	1.167.793,02	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.173.151,98	1.167.793,02	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 13h e 40m			
Nota: [1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "–" (traço) nessa linha.			

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:72844DF7

SECRETARIA DE GOVERNO
03 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO/2016			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS(II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.371.949,76	30.663.513,95	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.241.828,95	6.745.973,07	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	5.617.646,05	6.071.375,76	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS(VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 13h e 41m			
Nota:			
[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:F75DCA1F

SECRETARIA DE GOVERNO
04 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2016

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas(LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Tipo de Operação	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.663.513,95	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00 %
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00 %
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.906.162,23	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	4.415.546,01	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.146.445,98	7,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00 %
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 13h e 41m		
Notas:		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:ABFC5691

SECRETARIA DE GOVERNO
06 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.

PODER - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP - 50,82 %	15.582.449,60	50,82 %
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	16.558.297,53	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	15.730.382,65	51,30 %
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.658.064,87	-15,19 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.796.216,74	120,00 %
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.745.973,07	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00 %
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.906.162,23	16,00 %
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.146.445,98	7,00 %
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 15h e 40m		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:B9E14A75

SECRETARIA DE GOVERNO
05 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/Abr/2016 (b)	Em 30/Jun/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.173.151,98	1.169.963,01	1.167.793,02
DEDUÇÕES (II)	4.072.229,47	5.860.350,02	5.825.857,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.795.393,00	6.712.650,00	6.568.615,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.723.163,53	852.299,98	742.757,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-2.899.077,49	-4.690.387,01	-4.658.064,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.899.077,49	-4.690.387,01	-4.658.064,87
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		32.322,14	-1.758.987,38
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/Abr/2016 (b)	Em 30/Jun/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 13h e 21m			

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:326E8B0D

SECRETARIA DE GOVERNO
06 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	34.096.063,62	16.501.910,19	14.462.977,99
Receitas Tributárias	4.322.610,62	1.914.790,95	1.320.753,29
IPTU	1.623.610,62	645.339,93	663.220,92
ISS	1.367.000,00	1.068.795,94	452.937,96
ITBI	700.000,00	95.206,34	93.622,98
IRRF	430.000,00	20.776,47	27.813,37
Outras Receitas Tributárias	202.000,00	84.672,27	83.158,06
Receitas de Contribuições	1.297.000,00	381.313,27	476.625,66
Receitas Previdenciárias	847.000,00	381.313,27	361.414,38
Contribuição para custeio de iluminação pública	450.000,00	0,00	115.211,28
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	25.000,00	0,00	4.070,00
Receita Patrimonial	516.000,00	481.069,51	212.608,63
(-) Aplicações Financeiras	-491.000,00	-481.069,51	-208.538,63
Transferências Correntes	27.943.453,00	13.892.006,09	12.440.192,06
FPM	8.258.077,00	4.062.026,00	4.139.895,18
ICMS	8.440.000,00	4.181.939,53	3.990.685,25
IPVA	420.000,00	601.588,90	402.567,06
Convênios	300.000,00	321.927,00	20.011,22
Outras Transferências Correntes	10.525.376,00	4.724.524,66	3.887.033,35
Demais Receitas Correntes	508.000,00	313.799,88	221.336,98
Dívida Ativa	360.000,00	198.246,92	84.628,23
Diversas Receitas Correntes	148.000,00	115.552,96	136.708,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.140.000,00	304.678,88	300.582,22
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.140.000,00	304.678,88	300.582,22
Convênios	9.140.000,00	304.678,88	300.582,22
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	9.140.000,00	304.678,88	300.582,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	43.236.063,62	16.806.589,07	14.763.560,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.531.266,84	27.262.910,42	24.321.528,68	14.816.339,75	13.616.334,25
Pessoal e Encargos Sociais	18.307.200,50	12.666.462,63	11.068.874,55	8.161.028,21	8.066.253,54
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.220.066,34	14.596.447,79	13.252.654,13	6.655.311,54	5.550.080,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	39.527.266,84	27.262.910,42	24.321.528,68	14.816.339,75	13.616.334,25
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.582.796,78	2.328.620,69	3.634.249,42	1.384.572,85	855.089,20
Investimentos	3.537.796,78	2.315.975,33	3.523.894,72	1.379.213,89	749.591,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	45.000,00	12.645,36	110.354,70	5.358,96	105.497,61
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.537.796,78	2.315.975,33	3.523.894,72	1.379.213,89	749.591,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	44.988.063,62	29.578.885,75	27.845.423,40	16.195.553,64	14.365.925,84
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.752.000,00	- 12.772.296,68	-13.081.863,19	611.035,43	397.634,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.0-12.492,68	- 0,00	-	-	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE REFERÊNCIA					0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 15h e 30m					

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:B286CCA8

SECRETARIA DE GOVERNO
10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1°, inciso I)					Em Reais
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.582.796,78	2.328.620,69	1.384.572,85	0,00	1.254.176,09
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.582.796,78	2.328.620,69	1.384.572,85	0,00	1.254.176,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.582.796,78	-2.328.620,69			-1.254.176,09
	(a – d)	(b – e)			(c – f)
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 13h e 28m					
Notas:					

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:9F9BF121

SECRETARIA DE GOVERNO
14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	45.037.063,62
Previsão Atualizada	45.037.063,62
Receitas Realizadas	17.791.536,66
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	45.037.063,62
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	45.037.063,62
Despesas Empenhadas	29.591.531,11
Despesas Liquidadas	16.200.912,60
Superavit Orçamentário	1.590.624,06
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	29.591.531,11
Despesas Liquidadas	16.200.912,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.663.513,95
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-1.758.987,38	0,00 %
Resultado Primário		0,00	611.035,43	0,00 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.723.163,53	0,00	980.405,60	742.757,93
Poder Executivo	1.723.163,53	0,00	980.405,60	742.757,93
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	29.117,09	0,00	16.350,00	12.767,09
Poder Executivo	29.117,09	0,00	16.350,00	12.767,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.752.280,62	0,00	996.755,60	755.525,02

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucinais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.953.964,74	25%	22,15 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	991.130,81	60%	47,49 %
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.384.572,85	2.198.223,93

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.267.604,11	15%	31,99 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Depesas / RCL (%)	0,00 %
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 15h e 37m	

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:50265030

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 55/2016

CARTA CONVITE N° 13/2016
PROCESSO N° 627/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa V. S. – Serviços de Engenharia Ambiental EIRELI – ME, CNPJ: 23.429.785/0001-18.
OBJETO: contratação de pessoa física ou jurídica para execução de serviços técnicos especializados na elaboração de Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade dos cargos e/ou funções da Prefeitura Municipal de Figueirão/MS, de acordo com as especificações e o Termo de Referência que acompanham este Edital.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
24 – 03001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.0.100
VALOR: R$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 04/07/2016 a 03/09/2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Victor Suzini de Paula.
DATA DA ASSINATURA: 04/07/2016.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:087BC81E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 66/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2016
PROCESSO N° 70/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa Briato Comercio Médico-hospitalar e Serviços EIRELI - EPP, CNPJ: 03.321.370/0001-19.
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades da Sala de Fisioterapia do Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, cujo os recursos são oriundos da Secretaria de Estado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
31-06.002-10302.0010.1024-4.4.90.52.00.0.102 R$ 740,00
87-06.002-10302.0010.1024-4.4.90.52.00.0.125 R$ 6.586,09
VALOR: R$ 7.326,09 (Sete mil trezentos e vinte e seis reais e nove centavos).
VIGÊNCIA: 25/07/2016 A 31/12/2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Darlan de Souza.
DATA DA ASSINATURA: 25/07/2016.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:7C054203

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 67/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2016
PROCESSO N° 70/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa Casa do Atleta LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.999.969/0001-31.
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades da Sala de Fisioterapia do Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, cujo os recursos são oriundos da Secretaria de Estado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
31-06.002-10302.0010.1024-4.4.90.52.00.0.102 R$ 490,00
87-06.002-10302.0010.1024-4.4.90.52.00.0.125 R$ 4.333,90
VALOR: R$ 4.823,90 (Quatro mil oitocentos e vinte e três reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA: 25/07/2016 A 31/12/2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Carlos Alberto Vilalba.
DATA DA ASSINATURA: 25/07/2016.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:A204226D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 68/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2016
PROCESSO N° 70/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa MC Produtos Medico Hospitalares EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.870.007/0001-34.
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades da Sala de Fisioterapia do Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, cujo os recursos são oriundos da Secretaria de Estado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
31-06.002-10302.0010.1024-4.4.90.52.00.0.102 R$ 804,36
87-06.002-10302.0010.1024-4.4.90.52.00.0.125 R$ 7.100,00,
VALOR: R$ 7.904,36 (Sete mil novecentos e quatro reais e trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: 25/07/2016 A 31/12/2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Antonio Marcos Vieira da Silva.
DATA DA ASSINATURA: 25/07/2016.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:56A60827

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 69/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2016
PROCESSO N° 70/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa Rafael Arantes Bispo - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.396.394/0001-00.
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades da Sala de Fisioterapia do Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, cujo os recursos são oriundos da Secretaria de Estado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
31-06.002-10302.0010.1024-4.4.90.52.00.0.102 R$ 806,00
87-06.002-10302.0010.1024-4.4.90.52.00.0.125 R$ 7.230,00
VALOR: R$ 8.036,00 (Oito mil trinta e seis reais).
VIGÊNCIA: 25/07/2016 A 31/12/2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Marcelo Amorim Correa.
DATA DA ASSINATURA: 25/07/2016.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:F4E3EBC3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 70/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2016
PROCESSO N° 70/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa Blu Equipamentos EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.583.381/0001-11.
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades da Sala de Fisioterapia do Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, cujo os recursos são oriundos da Secretaria de Estado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
31-06.002-10302.0010.1024-4.4.90.52.00.0.102 R$ 380,00
87-06.002-10302.0010.1024-4.4.90.52.00.0.125 R$ 3.330,00
VALOR: R$ 3.710,00 (Três mil setecentos e dez reais).
VIGÊNCIA: 25/07/2016 A 31/12/2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Sandra Mara Duron Pazzeto Paolone.
DATA DA ASSINATURA: 25/07/2016.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:A75AEBC6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 868/2016
PROCESSO Nº 2237/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO E GIVANILDO FURTADO DE LIMA-MEI.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 13/2016.
VALOR: R$ 90,00 (NOVENTA REAIS)
DOTAÇÃO:
372.08.001.21.122.0012.2090
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2016**
DATA DO EMPENHO: 29 DE JULHO DE 2016
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KENEDE BARBOSA DE AMORIM.

Publicado por:
Deborah Cristina Lacerda de Souza
Código Identificador:71325CAE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 113/2016
MODALIDADE/Nº: CC Nº 008/2016
OBJETO: Contratação de empresa para Confecção de Uniformes, em atendimento às solicitações das Secretarias Municipais deste Município, de acordo com as especificações e quantidades constantes da Proposta de Preço – Anexo I que é parte integrante deste Convite.

Vencedor(es): J. C. QUINHONE ATACADISTA EPP, no Anexo I - itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, totalizando R$ 34.655,70 (trinta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos);

Iguatemi/MS, 29 de julho de 2016.

MAURICELIO BARROS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatórios apresentado pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) supra-relacionada(s).

Iguatemi/MS, 29 de julho de 2016.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:C4EA2780

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 152/2016
Processo nº 110/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa M. N. R. EL KADRI - ME
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição de Urnas Mortuárias e Ornamentos para Velório, bem como a contratação de empresa especializada no serviço de Translado de Cadáveres, atendendo as solicitações da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com as especificações e quantidades descritas no ANEXO I – Proposta de Preços do Edital de Licitação.
Dotação Orçamentária:
5 - 02-06.01-08.122.0600-2009-3.3.90.39.00-0.1.00-000
6 - 02-06.04-08.244.0601-2038-3.3.90.32.00-0.1.81-503
Valor: R$ 37.174,18 (trinta e sete mil e cento e setenta e quatro reais e dezoito centavos)
Vigência: 29/07/2016 à 31/12/2016
Data da Assinatura: 29/07/2016
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Mariam Nagerri Robusti El Kadri, pela contratada

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:8E14ECD5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 150/2016
Processo nº 105/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa F. R. DA CRUZ - EPP
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição com entrega parcelada de utensílios de cozinha diversos a serem utilizados pelas Secretarias do Município, em conformidade com as especificações e quantidades descritas no ANEXO I – Proposta de Preços do Edital de Licitação.
Dotação Orçamentária:
1 - 02-07.01-15.122.0900-2010-3.3.90.30.00-0.1.00-000
4 - 02-09.02-10.305.0704-2081-3.3.90.30.00-0.1.14-012
5 - 02-06.03-08.241.0601-2045-3.3.90.30.00-0.1.82-504
5 - 02-06.03-08.243.0601-2030-3.3.90.30.00-0.1.82-504
5 - 02-06.03-08.244.0601-2031-3.3.90.30.00-0.1.29-000
Valor: R$ 9.199,89 (nove mil e cento e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos)
Vigência: 25/07/2016 à 31/12/2016
Data da Assinatura: 25/07/2016
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Fatima Regina da Cruz, pela contratada

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:0814DD62

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 110/2016
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 054/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição de Urnas Mortuárias e Ornamentos para Velório, bem como a contratação de empresa especializada no serviço de Translado de Cadáveres, atendendo as solicitações da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com as especificações e quantidades descritas no ANEXO I – Proposta de Preços do Edital de Licitação.
Vencedor(es): M. N. R. EL KADRI - ME, no Anexo I - lote: 1, totalizando R$ 37.174,18 (trinta e sete mil e cento e setenta e quatro reais e dezoito centavos);

Iguatemi/MS, 29 de julho de 2016.

MAURICELIO BARROS
Pregoeiro Oficial

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

Iguatemi/MS, 29 de julho de 2016.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:4925E992

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
ATA DIGITAL Nº 046 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUARI/MS

Jaraguari/MS, 28 de junho de 2016.

Ao Vigésimo oitavo dia do mês de junho de Dois Mil e Dezesseis, reuniram-se às dezenove horas e quinze minutos na sala de reuniões do ESF – Estratégia da Saúde e da Família, situado na Rua Amércio Ferreira, nº 80, centro, Jaraguari MS os seguintes membros do Conselho Municipal de Saúde.Trabalhador em Saúde: Luiz do Nascimento Silva - Titular, seguimentos usuários: Durval Ferreira Filho – Titular, Jonas Batista – suplente, José Claudio Gasparetto – Titular, Sidinéia Lima do Espírito Santo – Titular, seguimento Prestadores de serviço: Rosa Helena Borges da Silva – Titular, Francieli Charão Palácio – Suplente, Romário Lima de Oliveira – Suplente. Convidados: Secretário Municipal de Saúde, Natalina Castro da Silva e sua secretária Claudia Ana Delmones, para tratarem das seguintes pautas: 1º - Aprovação e Parecer do Relatório do Ano de 2015- devido a altos valores constante nas prestações de contas do ano de 2015, para a manutenção da caminhonete Hillux de placa NRL-8622, na Campai Motors LTDA, que surgiram duvidas quanto aos serviços executados. Portanto os conselheiros presentes decidiram aprovar, mais com ressalva. 2º - XI Plenária Estadual de Saúde que teve a eleição dos representantes da Regional para o Conselho Estadual, Pastor, Conselheiro de Campo Grande.Foi decidido também que a partir da presente data as reuniões do conselho municipal de Saúde passaram a ser realizada no ESF, nas datas previstas a partir das 18h30min, foi decidido que não será permitido o transporte de pacientes na cabine das ambulâncias bem como parentes e amigos em geral, outro sim que não sejam funcionários no desempenho de suas atividades, foi sugerido que seja feito um controle de quilometragem e com especificação da quantidade de combustível gasto nos veículos da saúde em geral. Sugeriram também que seja feito um Decreto proibindo as saídas desnecessárias das Ambulâncias dos seus locais, outro assunto foi a demora da entrega dos balancetes trimensal, foi solicitado a Secretaria de Saúde que seja entregue ao conselho para a devida apreciação, também foi levantado a necessidade de fazer a Portaria de nomeação da Secretaria Executiva deste conselho Municipal de saúde. Nada a mais tendo a tratar, o Presidente agradece a presença de todos e encerra a reunião. Foi determinada a lavratura da ata, que depois de lida e aprovada pelos conselheiros e por mim Gésica Marques Dornelles Machado será redigida e assinada com os demais presentes.

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:CC6825C7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 090/2016

Processo Administrativo Licitatório De N°. 084/2016. Pregão Presencial Para Registro De Preço De N°. 017/2016. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: **COMERCIAL DE ALIMENTOS L&E COMERCIAL**, inscrita no CNPJ de nº. **11.749.963/0001-09**, no valor global de **R$ 92.407,90 (NOVENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme especificações descritas no ANEXO II do edital, visando atender os seguintes órgãos Fundo Municipal De Assistência Social, Secretaria Municipal De Assistência Social e Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança e Do Adolescente**, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. **VIGÊNCIA: 20/07/2016 Á 31/12/2016.**

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:355F0618

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 091/2016

Processo Administrativo Licitatório De N°. 084/2016. Pregão Presencial Para Registro De Preço De N°. 017/2016. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: **COMERCIAL T&C LTDA**, inscrita no CNPJ de nº. **03.527.705/0001-50**, no valor global de **R$ 42.156,88 (QUARENTA E DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme especificações descritas no ANEXO II do edital, visando atender os seguintes órgãos Fundo Municipal De Assistência Social, Secretaria Municipal De Assistência Social e Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança e Do Adolescente**, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. **VIGÊNCIA: 20/07/2016 Á 31/12/2016.**

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:DF12AB28

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 092/2016

Processo Administrativo Licitatório De N°. 084/2016. Pregão Presencial Para Registro De Preço De N°. 017/2016. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: **I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ de nº. **06.298.377/0001-55**, no valor global de **R$ 40.076,20 (QUARENTA MIL SETENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme especificações descritas no ANEXO II do edital, visando atender os seguintes órgãos Fundo Municipal De Assistência Social, Secretaria Municipal De Assistência Social e Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança e Do Adolescente**, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. **VIGÊNCIA: 20/07/2016 Á 31/12/2016.**

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:B48ADEED

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 093/2016

Processo Administrativo Licitatório De N°. 084/2016. Pregão Presencial Para Registro De Preço De N°. 017/2016. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: **TAVARES E SOARES LTDA**, inscrita no CNPJ de nº. **00.641.325/0001-53**, no valor global de **R$ 58.843,10 (CINQUENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS)**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme especificações descritas no ANEXO II do edital, visando atender os seguintes órgãos Fundo Municipal De Assistência Social, Secretaria Municipal De Assistência Social e Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança e Do Adolescente**, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. **VIGÊNCIA: 20/07/2016 Á 31/12/2016.**

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:7D6F3AB0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 094/2016

Processo Administrativo Licitatório De N°. 084/2016. Pregão Presencial Para Registro De Preço De N°. 017/2016. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: **VALMOR PEDRO RODIGHERO ME**, inscrita no CNPJ de nº. **10.911.067/0001-31**, no valor global de **R$ 36.934,50 (TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme especificações descritas no ANEXO II do edital, visando atender os seguintes órgãos Fundo Municipal De Assistência Social, Secretaria Municipal De Assistência Social e Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança e Do Adolescente**, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. **VIGÊNCIA: 20/07/2016 Á 31/12/2016.**

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:E5D83F25

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS DE N°. 008/2016

A Sra. Pregoeira e sua Equipe de Apoio, ao 29° (vigésimo nono) dia do mês de Julho de 2016, torna público o Resultado de Julgamento das amostras dos itens **68, 136, 151, 152, 153, 154, 157 e 170** apresentadas pela empresa **BRIATO COM. MED. HOSP. E SERV. EIRELI**, CNPJ nº 03.321.370/0001-19, **107, 156, 166, 167 e 172** apresentadas pela empresa **DU BOM DISTRIB DE PROD MED-HOSP EIRELI**, CNPJ Nº 18.483.775/0001-20, **159, 160 e 171** apresentadas pela empresa **CIRUMED COMERCIO LTDA**, CNPJ sob o n°. 26.853.028/0001-65 , do Processo Administrativo Licitatório de n°. 050/2016, que trata da **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com o Edital e seus anexos**. Foram **APROVADAS TODAS AS AMOSTRAS** apresentadas.

CRISTIANE UESATO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:99E9F967

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 078, DE 28 DE JULHO DE 2014. NOMEIA A COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 799/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA N° 078, DE 28 DE JULHO DE 2014.

NOMEIA A COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 799/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, VAGNER GOMES VILELA, no uso das atribuições legais constante da Lei Municipal nº 799, de 14 de dezembro de 2012, bem como, o que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal, e.

Considerando o disposto no Oficio nº 234/2016/GP, de 28 de julho de 2016;

Considerando, o dever de garantir o acesso às informações da administração pública municipal;

Considerando, o disposto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II, do § 3º, do art. 37 e no § 2º, do art. 216, da vigente Constituição da República;

Considerando, por fim, as disposições da Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear e os servidores públicos municipais:

I - DEISELEI IVO DE OLIVEIRA– Contadora;
II - VANDERLEI FERRARI – Assessor de Execução Contratual;
III - MARCIO MARTINS MEDEIROS – Procurador;
IV - JAIRO PEREIRA DA SILVA – Secretário Municipal de Administração, sob a presidência da primeira, e os demais atuando como membros efetivos.

§ 1º. O servidor **JAIRO PEREIRA DA SILVA** é nomeado na condição de membro suplente.

§ 2º. As pessoas ora nomeadas compõem a Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos termos da Lei Municipal nº 799, de 14 de dezembro de 2012.

Art. 2º. Cabe à Comissão Mista de Reavaliação de Informações:

I - manter registro dos titulares de cada órgão e entidade do Poder Executivo Municipal, para decisão quanto ao acesso a informações e dados sigilosos ou reservados da respectiva área;

II - requisitar da autoridade que classificar informação como sigilosa, esclarecimentos ou acesso ao conteúdo, parcial ou integral da informação;

III - rever a classificação de informações sigilosas, de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada observada o disposto na legislação federal sobre essa classificação;

IV - recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários à implementação esta Lei;

V - manifestar-se sobre reclamação apresentada contra omissão ou recusa de autoridade municipal, quanto ao acesso às informações.

Art. 2º. Ao Presidente da Comissão Mista de Reavaliação de Informações cabe:

I - presidir os trabalhos da Comissão;

II - aprovar a pauta das reuniões ordinárias e as ordens do dia das respectivas sessões;

III - dirigir, intermediar as discussões, de forma que todos participem e coordenar os debates, interferindo para esclarecimentos;

IV - designar o membro secretário, para lavratura das atas de reunião;

V - convocar reuniões extraordinárias e as respectivas sessões; e

VI - remeter ao Secretário de Administração a ata com as decisões tomadas pelo colegiado, para serem encaminhadas ao Prefeito Municipal.

§ 1º. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações reunir-se-á, sempre que convocada pelo presidente.

§ 2º. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações atuará junto à Secretaria Municipal de Administração.

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

Jaraguari - MS, 28 de julho de 2016.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:7522CA01

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

GABINETE
PORTARIA Nº. 269/2016

Dispõe sobre nomeação de Assessor II.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere o inciso VIII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no Art. 60, da Lei Complementar nº 49, de 23 de março de 2.010;

R E S O L V E:

Nomear a Srª. **ELAINE GLACY HEYN DE ARRUDA**, para exercer o cargo em comissão de Assessor II – DGA 09, lotando-a na Secretaria Municipal de Educação.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 19 de julho de 2016.

Ladário - MS, 28 de Julho de 2016.

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:65E6A812

GABINETE
PORTARIA Nº. 253/2016

Dispõe sobre nomeação de Assessor Executivo I.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere o inciso VIII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no Art. 60, da Lei Complementar nº 49, de 23 de março de 2.010;

R E S O L V E:

Nomear a Srª. **CRISTIANE DA CUNHA ALVES**, para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo I – DGA 03, lotando-a no Gabinete do Prefeito.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 12 de julho de 2016.

Ladário - MS, 15 de Julho de 2016.

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:037E5CA2

GABINETE
PORTARIA Nº. 268/2016

Dispõe sobre Exoneração, a pedido, de Servidor Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, **JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA,** usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

R E S O L V E:

Exonerar, a pedido, o Sr. **MAXIMO CEDRÃO RAMOS**, do cargo efetivo de Profissional de Educação, Matrícula 4693, lotado na Secretaria Municipal de Educação – Escola Municipal Professor João Baptista.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 26 de julho de 2016.

Ladário-MS, 27 de Julho de 2016.

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:B05EDF09

GABINETE
ERRATA A PORTARIA Nº. 108/2016

Errata a Portaria Nº 108/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul em 12/04/2016 – ANO VI Edição: 1574.

Onde se lê:

Servidor		Cargo	Ônus	A partir de
Matr	Nome			
1082	Angelica Maria Vaz Arce	Profissional de Educação	Com	01/01/2016
3498	Caroline Monaco Ferreira	Profissional de Educação	Com	01/01/2016
2354	Marinez dos Santos Ricco	Assistente de Apoio Educacional II	Com	01/01/2016
1077	Mirian Bastos de Oliveira da Cruz	Profissional de Educação	Com	01/01/2016
2591	Tarissa Marques Rodrigues dos Santos	Profissional de Educação	Com	01/01/2016

Lê-se:

Servidor		Cargo	Ônus	A partir de
Matr	Nome			
1082	Angelica Maria Vaz Arce	Profissional de Educação	Com	01/01/2016
3498	Caroline Monaco Ferreira	Profissional de Educação	Com	01/01/2016
1077	Mirian Bastos de Oliveira da Cruz	Profissional de Educação	Com	01/01/2016
2591	Tarissa Marques Rodrigues dos Santos	Profissional de Educação	Com	01/01/2016

Ladário-MS, 27 de julho de 2016.

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:E94D0A87

GABINETE
PORTARIA Nº. 266/2016

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. **JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA**, no uso da atribuição que lhe é conferida no artigo 47 da Lei Complementar n° 49, de 25 de março de 2010;

R E S O L V E:

Tornar sem efeito a nomeação das servidoras abaixo mencionadas para os cargos efetivos, provido pela Portaria N° 144/2016 e convocadas pelo Edital N° **025/2016**:

NOME	CARGO	FUNÇÃO
Swara Germiniana Virginio Barbosa	Gestor de Atividades Educacionais	Psicólogo
Andrea Karine Victorio Martinez	Profissional de Educação	Professor de Educação Infantil Regente de Sala

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Ladário-MS, 27 de Julho de 2016.

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:7831F4C8

GABINETE
PORTARIA Nº. 267/2016

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. **JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA**, no uso da atribuição que lhe é conferida no artigo 47 da Lei Complementar n°49, de 25 de março de 2010;

RESOLVE:

Tornar sem efeito a nomeação da servidora abaixo mencionada para o cargo efetivo, provido pela Portaria N° 183/2016 e convocada pelo edital N° **027/2016**:

NOME	CARGO	FUNÇÃO
Flavia Rodrigues da Silva	Técnico de Serviços de Saúde I	Auxiliar de Consultório Dentário

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Ladário-MS, 25 de Julho de 2016.

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:1104A6B6

GABINETE
NOTIFICAÇÃO - CARLOS ALEXANDRE DENIZ FERNANDES

NOTIFICAÇÃO

O Município de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, em inspeção de rotina realizada pela sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel abaixo, não o está mantendo limpo conforme determina o **Artigo 34 da Lei Complementar 029/2007 e Art. 23 da Lei Municipal 753/2003.** Pelo fato do mesmo não ter sido encontrado pelos servidores da Fiscalização nos endereços registrados no sistema

cadastro imobiliário do município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

INSCRICAO	RUA	LOTE	CONTRIBUINTE
01.03.034.191.1	DOM AQUINO CORREA	18	CARLOS ALEXANDRE DENIZ FERNANDES

Conforme a **Lei Complementar 078/2014, Art. 296, § 1º e 2º**, o não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 10 (dez) dias corridos não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa.** Será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para compensação à vista aos cofres da Fazenda Pública Municipal. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não sejam efetuados aos cofres da Fazenda Pública o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente fiscal responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

Publique-se

Ladário, em 29 de julho de 2016.

Gabinete do Prefeito

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:790F58DF

GABINETE
NOTIFICAÇÃO - CARLOS DEODALTO SALLES

NOTIFICAÇÃO

O Município de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, em inspeção de rotina realizada pela sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel abaixo, não o está mantendo limpo conforme determina o **Artigo 34 da Lei Complementar 029/2007 e Art. 23 da Lei Municipal 753/2003.** Pelo fato do mesmo não ter sido encontrado pelos servidores da Fiscalização nos endereços registrados no sistema cadastro imobiliário do município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

INSCRICAO	RUA	LOTE	CONTRIBUINTE
01.05.001.246.1	RUI BARBOSA	33	CARLOS DEODALTO SALLES

Conforme a **Lei Complementar 078/2014, Art. 296, § 1º e 2º**, o não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 10 (dez) dias corridos não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa.** Será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para compensação à vista aos cofres da Fazenda Pública Municipal. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não sejam efetuados aos cofres da Fazenda Pública o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente fiscal responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

Publique-se

Ladário, em 29 de julho de 2016.

Gabinete do Prefeito

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:223EFF7F

GABINETE
NOTIFICAÇÃO - EURY LISBOA DE MACEDO

NOTIFICAÇÃO

O Município de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, em inspeção de rotina realizada pela sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel abaixo, não o está mantendo limpo conforme determina o **Artigo 34 da Lei Complementar 029/2007 e Art. 23 da Lei Municipal 753/2003.** Pelo fato do mesmo não ter sido encontrado pelos servidores da Fiscalização nos endereços registrados no sistema cadastro imobiliário do município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

INSCRICAO	RUA	LOTE	CONTRIBUINTE
01.07.003.089.1	Pio XII	2	Eury Lisboa de Macedo

Conforme a **Lei Complementar 078/2014, Art. 296, § 1º e 2º**, o não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 10 (dez) dias corridos não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa.** Será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para compensação à vista aos cofres da Fazenda Pública Municipal. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não sejam efetuados aos cofres da Fazenda Pública o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente fiscal responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

Publique-se

Ladário, em 29 de julho de 2016.

Gabinete do Prefeito

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:176E505E

GABINETE
NOTIFICAÇÃO - FABIOLA DE MATTOS LOPES

NOTIFICAÇÃO

O Município de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, em inspeção de rotina realizada pela sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel abaixo, não o está mantendo limpo conforme determina o **Artigo 34 da Lei Complementar 029/2007 e Art. 23 da Lei Municipal 753/2003.** Pelo fato do mesmo não ter sido encontrado pelos servidores da Fiscalização nos endereços registrados no sistema cadastro imobiliário do município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

INSCRICAO	RUA	LOTE	CONTRIBUINTE
01.05.009.356.1	BARÃO DE LADÁRIO	6A	FABIOLA DE MATTOS LOPES

Conforme a **Lei Complementar 078/2014, Art. 296, § 1º e 2º**, o não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 10 (dez) dias corridos não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa.** Será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para compensação à vista aos cofres da Fazenda Pública Municipal. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não sejam efetuados aos cofres da Fazenda Pública o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente fiscal responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

Publique-se

Ladário, em 29 de julho de 2016.

Gabinete do Prefeito

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:977F1ED8

GABINETE
NOTIFICAÇÃO- JULIO TADEU DOS SANTOS

NOTIFICAÇÃO

O Município de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, em inspeção de rotina realizada pela sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel abaixo, não o está mantendo limpo conforme determina o **Artigo 34 da Lei Complementar 029/2007 e Art. 23 da Lei Municipal 753/2003.** Pelo fato do mesmo não ter sido encontrado pelos servidores da Fiscalização nos endereços registrados no sistema cadastro imobiliário do município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

INSCRICAO	RUA	LOTE	CONTRIBUINTE
01.05.008.151.1	JULIO MULLER	23	JULIO TADEU DOS SANTOS

Conforme a **Lei Complementar 078/2014, Art. 296, § 1º e 2º**, o não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 10 (dez) dias corridos não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa.** Será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para compensação à vista aos cofres da Fazenda Pública Municipal. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não sejam efetuados aos cofres da Fazenda Pública o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente fiscal responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

Publique-se

Ladário, em 29 de julho de 2016.

Gabinete do Prefeito

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:981939D9

GABINETE
NOTIFICAÇÃO - LOURIVAL SANTANA SALLES - ESPÓLIO

NOTIFICAÇÃO

O Município de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, em inspeção de rotina realizada pela sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel abaixo, não o está mantendo limpo conforme determina o **Artigo 34 da Lei Complementar 029/2007 e Art. 23 da Lei Municipal 753/2003.** Pelo fato do mesmo não ter sido encontrado pelos servidores da Fiscalização nos endereços registrados no sistema cadastro imobiliário do município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

INSCRICAO	RUA	LOTE	CONTRIBUINTE
01.05.001.061.1	ALAN KARDEC	42	LOURIVAL SANTANA SALLES - ESPÓLIO
01.05.001.136.1	ALAN KARDEC	36	LOURIVAL SANTANA SALLES - ESPÓLIO
01.05.001.166.1	ALAN KARDEC	32	LOURIVAL SANTANA SALLES - ESPÓLIO
01.05.001.181.1	ALAN KARDEC	30	LOURIVAL SANTANA SALLES - ESPÓLIO
01.05.001.226.1	RUI BARBOSA	35	LOURIVAL SANTANA SALLES - ESPÓLIO

Conforme a **Lei Complementar 078/2014, Art. 296, § 1º e 2º**, o não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 10 (dez) dias corridos não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa.** Será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para compensação à vista aos cofres da Fazenda Pública Municipal. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não sejam efetuados aos cofres da Fazenda Pública o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente fiscal responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

Publique-se

Ladário, em 29 de julho de 2016.

Gabinete do Prefeito

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:99433764

GABINETE
NOTIFICAÇÃO - LUIZ FERREIRA ORTIZ

NOTIFICAÇÃO

O Município de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, em inspeção de rotina realizada pela sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel abaixo, não o está mantendo limpo conforme determina o **Artigo 34 da Lei Complementar 029/2007 e Art. 23 da Lei Municipal 753/2003.** Pelo fato do mesmo não ter sido encontrado pelos servidores da Fiscalização nos endereços registrados no sistema cadastro imobiliário do município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

INSCRICAO	RUA	LOTE	CONTRIBUINTE
01.05.009.341.1	BARÃO DE LADÁRIO	8	LUIZ FERREIRA ORTIZ

Conforme a **Lei Complementar 078/2014, Art. 296, § 1º e 2º**, o não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 10 (dez) dias corridos não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa.** Será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para compensação à vista aos cofres da Fazenda Pública Municipal. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não sejam efetuados aos cofres da Fazenda Pública o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente fiscal responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

Publique-se

Ladário, em 29 de julho de 2016.

Gabinete do Prefeito

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:05E42415

GABINETE
NOTIFICAÇÃO- NIOMAR MORLA

NOTIFICAÇÃO

O Município de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, em inspeção de rotina realizada pela sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel abaixo, não o está mantendo limpo conforme determina o **Artigo 34 da Lei Complementar 029/2007 e Art. 23 da Lei Municipal 753/2003.** Pelo fato do mesmo não ter sido encontrado pelos servidores da Fiscalização nos endereços registrados no sistema cadastro imobiliário do município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

INSCRICAO	RUA	LOTE	CONTRIBUINTE
01.05.005.371.1	BARÃO DE LADÁRIO	4	NIOMAR MORLA

Conforme a **Lei Complementar 078/2014, Art. 296, § 1º e 2º**, o não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 10 (dez) dias corridos não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa.** Será concedido prazo de

5 (cinco) dias úteis para compensação à vista aos cofres da Fazenda Pública Municipal. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não sejam efetuados aos cofres da Fazenda Pública o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente fiscal responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

Publique-se

Ladário, em 29 de julho de 2016.

Gabinete do Prefeito

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:E5E23B01

GABINETE
NOTIFICAÇÃO - ROSA PEREIRA

NOTIFICAÇÃO

O Município de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, em inspeção de rotina realizada pela sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel abaixo, não o está mantendo limpo conforme determina o **Artigo 34 da Lei Complementar 029/2007 e Art. 23 da Lei Municipal 753/2003.** Pelo fato do mesmo não ter sido encontrado pelos servidores da Fiscalização nos endereços registrados no sistema cadastro imobiliário do município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

INSCRICAO	RUA	LOTE	CONTRIBUINTE
01.05.009.360.1	BARÃO DE LADÁRIO	6	ROSA PEREIRA

Conforme a **Lei Complementar 078/2014, Art. 296, § 1º e 2º**, o não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 10 (dez) dias corridos não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa.** Será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para compensação à vista aos cofres da Fazenda Pública Municipal. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não sejam efetuados aos cofres da Fazenda Pública o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente fiscal responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

Publique-se

Ladário, em 29 de julho de 2016.

Gabinete do Prefeito

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:33D81B85

GABINETE
NOTIFICAÇÃO - SEBASTIÃO DUARTE

NOTIFICAÇÃO

O Município de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, em inspeção de rotina realizada pela sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel abaixo, não o está mantendo limpo conforme determina o **Artigo 34 da Lei Complementar 029/2007 e Art. 23 da Lei Municipal 753/2003.** Pelo fato do mesmo não ter sido encontrado pelos servidores da Fiscalização nos endereços registrados no sistema cadastro imobiliário do município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

INSCRICAO	RUA	LOTE	CONTRIBUINTE
01.05.003.136.1	ALAN KARDEC	8	SEBASTIÃO DUARTE

Conforme a **Lei Complementar 078/2014, Art. 296, § 1º e 2º**, o não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 10 (dez) dias corridos não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa.** Será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para compensação à vista aos cofres da Fazenda Pública Municipal. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não sejam efetuados aos cofres da Fazenda Pública o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente fiscal responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

Publique-se

Ladário, em 29 de julho de 2016.

Gabinete do Prefeito

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:218A995E

GABINETE
NOTIFICAÇÃO - TIMIN EGA S FLORES - ESPOLIO

NOTIFICAÇÃO

O Município de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, em inspeção de rotina realizada pela sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel abaixo, não o está mantendo limpo conforme determina o **Artigo 34 da Lei Complementar 029/2007 e Art. 23 da Lei Municipal 753/2003.** Pelo fato do mesmo não ter sido encontrado pelos servidores da Fiscalização nos endereços registrados no sistema cadastro imobiliário do município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.

INSCRICAO	RUA	LOTE	CONTRIBUINTE
01.05.009.371.1	BARÃO DE LADÁRIO	4	TIMIN EGA S FLORES - ESPOLIO

Conforme a **Lei Complementar 078/2014, Art. 296, § 1º e 2º**, o não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 10 (dez) dias corridos não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em **Auto de Multa.** Será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para compensação à vista aos cofres da Fazenda Pública Municipal. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não sejam efetuados aos cofres da Fazenda Pública o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente fiscal responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

Publique-se

Ladário, em 29 de julho de 2016.

Gabinete do Prefeito

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:94A80F9E

GABINETE
RGF ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS	Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A JUNHO/2016	
RGF - ANEXO IV (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS

	No Semestre	Até o Semestre (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Tipo de Operação	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outas Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.794.099,95	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO (ARO) - 6,3% DA RCL	3.074.028,30	6,30
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
Fonte:		

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:819000AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS			Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO			
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 3.º Bimestre/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	6.369.056,50	6.289.962,29	6.250.819,63
DEDUÇÕES(II)	10.225.999,20	12.856.559,85	13.513.993,45
Disponibilidade de Caixa bruta	11.838.042,90	14.042.734,59	14.153.178,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.612.043,70	1.186.174,74	639.184,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.856.942,70	-6.566.597,56	-7.263.173,82
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.856.942,70	-6.566.597,56	-7.263.173,82
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR		-696.576,26	-3.406.231,12

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERÊNCIA			-938.430,91
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 3.º Bimestre/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	4.997.998,23	6.896.939,44	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.997.998,23	6.896.939,44	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-4.997.998,23	-6.896.939,44	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-4.997.998,23	-6.896.939,44	0,00

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:DF7F1219

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS			Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO A JUNHO			
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	57.263.200,00	26.050.047,18	24.348.240,63
Receitas Tributárias	4.029.000,00	1.610.465,36	1.604.803,59
IPTU	360.000,00	67.354,00	313.337,47
ISS	2.910.000,00	1.132.138,10	895.918,01
ITBI	80.000,00	21.517,85	34.105,64
IRRF	510.000,00	320.685,63	268.262,42
Taxas	169.000,00	68.769,78	93.180,05
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outas Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	4.384.000,00	2.137.553,97	1.397.078,42
Receitas Previdenciárias	3.634.000,00	1.499.694,40	1.268.827,04
Outras Receitas de Contribuições	750.000,00	637.859,57	128.251,38
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.005.000,00	942.676,86	592.330,09
(-) Aplicações Financeiras	1.005.000,00	942.676,86	592.330,09
Transferências Correntes	48.488.700,00	21.937.515,97	21.270.981,31
LC 61/89	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	17.600,00	9.476,22	8.532,44
Convênios	130.000,00	54.664,98	13.274,36
FPM	12.800.000,00	6.093.038,85	6.209.965,97
ICMS	5.360.000,00	2.830.767,89	2.451.246,39
IPVA	480.000,00	591.323,34	414.974,05
ITR	28.000,00	1.880,52	2.005,53
Outras Transferências Correntes	29.673.100,00	12.356.364,17	12.170.982,57
Demais Receitas Correntes	361.500,00	364.511,88	75.377,31
Dívida Ativa	208.500,00	128.474,84	67.453,89
Diversas Receitas Correntes	153.000,00	236.037,04	7.923,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.866.800,00	69.277,38	190.241,46
Operações de Crédito (III)	2.500,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.864.300,00	69.277,38	190.241,46
Convênios	2.361.300,00	69.277,38	190.241,46
Outras Transferências de Capital	503.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.864.300,00	69.277,38	190.241,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	60.127.500,00	26.119.324,56	24.538.482,09
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o bimestre/2016	Até o bimestre/2015	Até o bimestre/2016	Até o bimestre/2015

DESPESAS CORRENTES (VII)	47.266.634,58	26.383.508,91	22.073.056,86	20.893.195,03	19.306.407,04
Pessoal e Encargos Sociais	27.193.180,00	12.465.378,06	11.579.087,81	12.465.378,06	11.579.087,81
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.063.454,58	13.918.130,85	10.493.969,05	8.427.816,97	7.727.319,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	47.256.634,58	26.383.508,91	22.073.056,86	20.893.195,03	19.306.407,04
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.384.865,42	3.346.374,96	2.868.740,08	1.462.105,23	1.497.745,49
Investimentos	7.654.865,42	3.046.374,96	2.438.578,27	1.343.868,36	1.253.901,41
Inversões Financeiras	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	480.000,00	300.000,00	430.161,81	118.236,87	243.844,08
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.904.865,42	3.046.374,96	2.438.578,27	1.343.868,36	1.253.901,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	58.846.000,00	29.429.883,87	24.511.635,13	22.237.063,39	20.560.308,45
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.281.500,00	3.310.559,31	26.846,96	3.882.261,17	3.978.173,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	845.939,00

Fonte:

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:AADACC60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Demonstrativo Simplificado do Relatório da Execução Orçamentária		
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social		
Balanço Orçamentário		
Janeiro à Junho de 2016 / 3º Bimestre		
Balanço Orçamentário		Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	61.000.000,00
3	Previsão Atualizada	61.000.000,00
4	Receitas Realizadas	27.041.873,87
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	59.200.000,00
9	Créditos Adicionais	136.000,00
10	Dotação Atualizada	59.336.000,00
11	Despesas Empenhadas	29.729.883,87
12	Despesas Liquidadas	22.355.300,26
13	Despesas Pagas	21.442.620,40
14	Superávit Orçamentário	4.686.573,61
Despesas por Função / Subfunção		Até o Bimestre
15	Despesas Empenhadas	29.729.883,87
16	Despesas Liquidadas	22.355.300,26
Receita Corrente Líquida - RCL		Até o Bimestre
17	Receita Corrente Líquida	48.794.099,95
Receitas / Despesas dos Regimes de Previdência		Até o Bimestre
18	Regime Geral de Previdência Social	0,00
19	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
20	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
21	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
22	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	3.990.778,14
23	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	2.071.709,38
24	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	152.640,62
25	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	1.919.068,76

Resultado Nominal e Primário		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
26	Resultado Nominal	-696.576,26	-7.263.173,82	10,43
27	Resultado Primário	696.568,56	3.882.261,17	5,57

Movimentação dos Restos à Pagar Por Poder e Ministério Público		Inscrição	Canc. Apurado Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.486.945,14	0,00	1.213.450,26	273.494,88
29	Poder Executivo	1.486.945,14	0,00	1.213.450,26	273.494,88
30	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.305.328,50	38.348,70	1.063.020,48	203.959,32
32	Poder Executivo	1.305.328,50	38.348,70	1.063.020,48	203.959,32
33	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOTAL	2.792.273,64	38.348,70	2.276.470,74	477.454,20

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Contitucionais Anuais	
			% Mínimo a Apl. no Exerc.	% Aplic. Até o Bimestre
35	Mínimo Anual de 18 / 25 das Receitas de Impostos em MDE	2.405.693,31	25,00	17,66
36	Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.443.077,51	60,00	33,97
37	Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.009.154,68	60,00	14,03
38	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10,00	0,00

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
39	Receitas de Operações de Crédito	0,00	2.500,00
40	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
41	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	4.818.149,92	9.122.421,92	14.467.952,54	4.067.253,88
46	Receitas Previdenciárias (IV)	2.409.074,96	4.561.210,96	7.233.976,27	2.033.626,94
47	Despesas Previdenciárias (V)	736.730,73	2.401.288,67	5.320.006,62	8.275.844,48
48	Resultado Previdenciário (IV - V)	1.672.344,23	2.159.922,29	1.913.969,65	-6.242.217,54

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
49	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
50	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Contitucionais Anual	
			% Mínimo a Apl. no Exerc.	% Aplic. Até o semestre
51	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	560.918,01	15,00	14,54

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente
52	Total das Despesas/RCL	0,00

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:57B6D975

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
RGF ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA		
Executivo		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO/2016		
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.274.616,25	0,00
Pessoal Ativo	25.051.785,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	222.830,60	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização (art. 18, Inc. 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, Inc. 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	25.274.616,25	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.794.099,95	100,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100)	25.274.616,25	51,80
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54.00%	26.348.813,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51.30% DA RCL	25.031.373,27	51,30
LIMITE DE ALERTA -inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48.60% DA RCL	23.713.932,58	48,60
FONTE:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:26AF3BB1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
RGF ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS			Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO/2016			
RGF ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.369.056,50	6.250.819,63	6.231.248,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.389.310,93	5.271.074,06	5.251.502,73
Interna	5.389.310,93	5.271.074,06	5.251.502,73
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	979.745,57	979.745,57	979.745,57
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	10.225.999,20	13.240.498,57	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.838.042,90	14.153.178,43	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.612.043,70	912.679,86	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-3.856.942,70	-6.989.678,94	6.231.248,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.971.322,26	48.794.099,95	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (I/RCL)	13,56	12,81	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-8,21	-14,32	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	56.365.586,71	58.552.919,94	0,00
LIMITE DE ALERTA - 108%	50.729.028,04	52.697.627,95	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII +VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP(V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciarias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	203.959,32	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	4.997.998,23	6.896.939,44	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.997.998,23	6.896.939,44	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-4.997.998,23	-6.896.939,44	0,00
FONTE:			

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:01F8FE34

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
RGF ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS			Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA			
RELATÓRIO DE GESTAL FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO / 2016			
RGF Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, parágrafo 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.221.798,58	48.794.099,95	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.828.795,68	10.734.701,98	0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso IIF do § 1° do art. 59 da LRF) - 19,8% da RCL	9.745.916,12	9.661.231,79	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
Fonte:			

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:9144F196

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
RGF ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA		
Executivo		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO/2016		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		48.794.099,95
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	25.274.616,25	51,80
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54.00%	26.348.813,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51.30% DA RCL	25.031.373,27	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-6.989.678,94	-6,98
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	58.552.919,94	0,83
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	10.734.701,98	4,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSC. EM RP. NÃO PROC. DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	7.327.133,61	5.339.656,30

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:15793729

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo nº 064/2015 – Tomada de Preços003/2015 – Processo nº 057/2015 cujo objeto trata-se de **"Contratação de empresa de engenharia para construção de muro de divisa, alambrado com tela metálica, passarela coberta e drenagem de água pluvial na Escola Municipal Nelson Mangabeira, Bairro Alta Floresta II", em Ladário/MS,** que entre si celebram o Município de Ladário, representado pela Secretaria Municipal de Educação e a empresa Chafic Lotfi Filho Ltda.- EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o valor pactuado na cláusula terceira do Contrato Administrativo nº 064/2015, integrante a Tomada de Preços nº 003/2015 – Processo nº 057/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR O presente Termo Aditivo visa acrescentar o valor de R$ 44.442,44 (Quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) ao contrato administrativo nº 064/2015..

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais firmadas, que não contrariarem as disposições deste 1º Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo é celebrado de acordo com o que dispõe o Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA – CONCORDÂNCIA
E por estarem assim concordes, firmam o presente 1º Termo Aditivo, os representantes, Assinam: Maria Eulina Rocha dos Santos – Contratante e Chafic Lotfi Filho Ltda. - Contratada.

Ladário - MS, 29 de Julho de 2016.

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:44891105

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo nº 066/2015 – Convite 018/2015 – Processo nº 094/2015 cujo objeto trata-se de **"Contratação de empresa para construção de despensa e salas de depósitos na Escola Municipal Professor João Baptista, Rua Saldanha da Gama esquina com a Rua Barão de Ladário, Bairro Almirante Tamandaré", em Ladário/MS,** que entre si celebram o Município de Ladário, representado pela Secretaria Municipal de Educação e a empresa Chafic Lotfi Filho Ltda.- EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar prazo e valor pactuados nas cláusulas terceira e quarta do Contrato Administrativo nº 066/2015, integrante ao Convite nº 018/2015 – Processo nº 094/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
O presente Termo Aditivo visa acrescer ao contrato nº 066/2015 mais 90(trinta) dias, postergando seu término para 06 de Agosto de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O presente Termo Aditivo visa acrescentar o valor de R$ 22.638,84 (Vinte e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos) ao contrato administrativo nº 066/2015.

CLAÚSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais firmadas, que não contrariarem as disposições deste 1º Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo é celebrado de acordo com o que dispõe os Art.57,§1º inciso II e Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA – CONCORDÂNCIA
E por estarem assim concordes, firmam o presente 1º Termo Aditivo, retroagindo sua data a 06 de maio de 2016,os representantes. Assinam: Maria Eulina Rocha dos Santos – Contratante e Chafic Lotfi Filho Ltda. - Contratada.

Ladário - MS, 29 de Julho de 2016.

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:74D2BAE4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EDITAL Nº 043/2016 – POSSE

EDITAL Nº 043/2016 – POSSE

A Secretária Municipal de Finanças e Planejamento do Município de Ladário, Sr.ª MARIA EMILIA DA SILVA ANDRADE no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos aptos na entrega de seus documentos, para posse, conforme abaixo:
LOCAL: Prefeitura Municipal de Ladário – Rua Corumbá, 500, Centro Ladário-MS. (Sala de reunião)
DATA: 01/08/2016
HORÁRIO: Às 8h.

Ladário – MS, 29 de julho de 2016.

MARIA EMILIA DA SILVA ANDRADE
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

ANEXO AO EDITAL Nº 043/2016

NOME	RG	CARGO	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	LOTAÇÃO
RAPHAELA CRISTINA SILVA CARVALHO	621779-6 MM/RJ	Profissional de Saúde Pública	Enfermeiro	3ª	Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Laura Alexandre Delgado
Código Identificador:65CCF409

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS N. 010/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 031/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTÍCIO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ.A CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que o evento supracitado, resultou DESERTO.

Naviraí - MS, 26 de julho de 2016.

KÁTIA LÚCIA MARTINS TALON
Presidente da CPL

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:5DDA6DE4

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N.º 005/2016

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, LEANDRO PERES DE MATOS, Estado de Mato Grosso do Sul no uso de suas atribuições, torna pública, a inclusão da graduação Biomedicina com habilitação em Análises Ambientais no Requisitos/Escolaridades dos cargos de Analista Ambiental e Fiscal Ambiental no anexo I do Edital de abertura n.º 001/2016 do Concurso Público de Provas e Títulos para o Quadro de Pessoal do Poder Executivo do Município de Naviraí, e permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital de Abertura e seus anexos (Edital nº. (001/2016, de 30/06/2016).

NAVIRAÍ/MS, 28 DE JULHO DE 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:871021A0

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 030/2016-NAVIRAÍPREV

Concede Aposentadoria por Invalidez - ao Sr. JOSÉ JANUÁRIO NASCIMENTO, e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-NAVIRAÍPREV, no uso de suas atribuições, atendendo ao parecer jurídico favorável do Dr. Elço Brasil Pavão de Arruda OAB/MS 7.450 expedido em 13 de julho de 2016.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder Aposentadoria por Invalidez ao Sr. **José Januário Nascimento**, casado, natural de Guaraçai/SP, nascido em 23/03/1953, efetivo no cargo de Operador de Motoniveladora, símbolo OMN, matrícula 2099/0, lotado na Gerência de Serviços Públicos, admitido em 01/07/2002 e com posse no seu cargo efetivo em 01/09/2003, com efeito a partir do dia 1º (primeiro) de agosto do ano de 2016, com fulcro no que preceitua o Artigo 33, § 3°, da Lei Municipal nº.1629 de 16 de maio de 2012 e Artigo 40, Parágrafo 1º, alínea I, da CF/1988.
Parágrafo único: Conforme apostila, os proventos na implantação deste benefício são de R$ 2.025,68 (dois mil e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) sendo reajustado de acordo o que dispõe o Art. 40, § 7ºº da CF/88 e § único do Art. 6º da EC 41/2003, sendo revisto na mesma proporção e data que os servidores em atividade.

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

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2016.

MOISÉS BENTO DA SILVA JUNIOR
Diretor Presidente

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:8817C585

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESOLUÇÃO GEMED/GAB Nº 31, DE 29 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre Remoção de Servidor, e dá outras providências.

O Gerente Municipal de Educação e Cultura de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso III, do art. 45, da Lei Complementar nº 110, de 15 de dezembro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Remover a ex-officio a Assistente de Agente de Serviço Escolar **Sandra Aparecida dos Santos,** matrícula nº 6383-5, lotada no CIEI Professora Zenaide Nunes dos Santos, para o CMEI Irmã Evanete dos Santos - **Extensão Paraíso Infantil,** a partir do dia 29 de julho de 2016.

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

Naviraí/MS, 29 de julho de 2016.

CÉSAR MARTINS DA FONSECA
Gerente Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:26EC583E

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Gerência Municipal de Saúde
Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 20/01/2016.
Autuado: Vitória Gutierrez
Data da Autuação: 20/01/2016
Data da Decisão:23/02/2016
CPF:614.752.701-00
Processo n.:19.126/2016
Localidade: Rua Abílio Moraes de Andrade, n° 282
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário, determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:8A54650E

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Gerência Municipal de Saúde
Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 01/03/2016.
Autuado: Edson Rodrigues da Silva
Data da Autuação: 01/03/2016
Data da Decisão:12/04/2016
CPF:448.155.141-00
Processo n.:20.098/2016
Localidade: Rua Cantidio Ferreira, n° 426
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário, determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:22DCC2E6

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Gerência Municipal de Saúde
Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 06/07/2015.
Autuado: Luzia do Amaral
Data da Autuação: 06/07/2015
Data da Decisão:11/01/2016
CPF: 838.927.881-20
Processo n.:14.780/2015
Localidade: Rua Tim Maia, n° 109
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário, determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:CA9061B8

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Gerência Municipal de Saúde
Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 29/02/2016.
Autuado: Civaldo Barreto da Silva
Data da Autuação: 29/02/2016
Data da Decisão:12/04/2016
CPF: 001.450.751-09
Processo n.:20.106/2016
Localidade: Rua Severino Gomes, n° 820
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário, determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:F8A15FC3

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Gerência Municipal de Saúde
Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 21/12/2015.
Autuado: Nair Pereira de Souza
Data da Autuação: 21/12/2015
Data da Decisão:12/04/2016
CPF: 466.109.109-44
Processo n.:19.134/2015
Localidade: Rua Valdemar Buss, n° 64 – Harry Amorim Costa
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:B0077661

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Gerência Municipal de Saúde
Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 18/02/2016.
Autuado: Everton Jhonatan Batista de Souza
Data da Autuação: 18/02/2016
Data da Decisão:18/05/2016
CPF:016.030.731-75
Processo n.:20.075/2016
Localidade: Rua Carinae, Quadra 39 Lote 02 – Sol Nascente
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário, determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:A9BBF479

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Gerência Municipal de Saúde
Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 11/02/2016.
Autuado: Sueli Cristina Clemente dos Santos Peres
Data da Autuação: 11/02/2016
Data da Decisão:05/05/2016
CPF:604.713.301-25
Processo n.:20.047/2016
Localidade: Rua Orquideas, Quadra 28 Lote 07 A
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário, determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:E6154DA3

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Gerência Municipal de Saúde
Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 16/02/2016.
Autuado: Angela Maria da Silva
Data da Autuação: 16/02/2016
Data da Decisão:05/05/2016
CPF: 501.465.481-91
Processo n.:20.034/2016
Localidade: Rua Meteoro, Quadra 40 Lote 13
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário, determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:35981C50

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Gerência Municipal de Saúde
Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 10/11/2015.
Autuado: Elenice Moreira
Data da Autuação: 10/11/2015
Data da Decisão:14/03/2016
CPF:007.810.601-09
Processo n.:19.078/2015
Localidade: Rua Perseu, n° 86
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário, determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:152E5577

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Gerência Municipal de Saúde
Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 23/06/2015.
Autuado: Maria do Socorro Cavalcante
Data da Autuação: 23/06/2015
Data da Decisão:11/01/2016
CPF: 876.032.251-91
Processo n.:14.762/2016
Localidade: Rua Belírio P. Souza, n° 229
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:F6319918

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 16/02/2016.
Autuado: Maria Cristine de Souza Macedo Tonini
Data da Autuação: 16/02/2016
Data da Decisão:18/05/2016
CPF:838.156.431-04
Processo n.:20.038/2016
Localidade: Rua Meteoro, Quadra 38 Lote 06 – Sol Nascente
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:E8A51682

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 18/12/2015.
Autuado: Wilmar Moreira Bezerra
Data da Autuação: 18/12/2015
Data da Decisão:07/03/2016
CPF:631.600.661-88
Processo n.:19.048/2015
Localidade: Rua Giane Caroline , n° 113
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário, determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:FBB3692F

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 17/12/2015.
Autuado: Wilson Ribeiro Francisco
Data da Autuação: 17/12/2015
Data da Decisão:19/04/2016
CPF: 005.002.668-24
Processo n.:19.044/2015
Localidade: Rua Irene B. Rogonati, n°442

Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário, determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:25FEF09A

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 10/06/2015.
Autuado: Claudio Jordano da Silva
Data da Autuação: 10/06/2015
Data da Decisão:14/01/2016
CPF:873.502.031-87
Processo n.:14.748/2015
Localidade: Rua Rio Grande do Norte, n° 222
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário, determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:5998EACC

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 14/03/2016.
Autuado: Robson dos Santos Moura
Data da Autuação: 14/03/2016
Data da Decisão:19/05/2016
CPF:960.894.071-00
Processo n.:20.147/2016
Localidade: Avenida Vicente Marques, Quadra 19 Lote 06A
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário, determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:766F9B29

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 09/03/2016.
Autuado: Aparecido Ribeiro Viana
Data da Autuação: 09/03/2016
Data da Decisão:03/05/2016
CPF:614.582.441-72
Processo n.:20.160/2016
Localidade: Rua Brasil, Quadra 05 Lote 03
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário, determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:74D900F2

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 10/07/2015.
Autuado: Lourdes Aparecida Berto Pierim de Almada
Data da Autuação: 10/07/2015
Data da Decisão:19/01/2016
CPF:950.468.958-20
Processo n.:19.119/2015
Localidade: Rua Isaias A. Pereira, n° 127
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário, determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:E67C41A5

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 10/12/2015.
Autuado: Tatiane Volpato Alves
Data da Autuação: 10/12/2015
Data da Decisão:19/04/2016
CPF: 723.750.861-04
Processo n.:19.107/2015
Localidade: Rua Sebastião Finotto, n°584
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário, determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:DF04FABA

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 22/05/2015.
Autuado: Vanderlei Renato Haag
Data da Autuação: 22/05/2015
Data da Decisão:14/01/2016
CPF:305.166.59-37
Processo n.:14.717/2015
Localidade: Rua Gerânio , n°273
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário, determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:121CAFD2

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 3° da Lei Municipal n° 1.800/13; Código de Postura n° 062/2006 Coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO

FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 10/06/2015.
Autuado: Mauro Francisco Rigonatt
Data da Autuação: 10/06/2015
Data da Decisão:11/01/2016
CPF: 970.094.151-53
Processo n.:14.749/2015
Localidade: Rua José Bonifacio, n° 182
Tipificação da Inflação: Artigo 7° da Lei 1.800/13
Decisão Final: Por ser infrator primário determino ADVERTÊNCIA desse processo administrativo.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:48030F19

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3857/2016

PROCESSO Nº. 395/2015 – PREGÃO Nº. 139/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 107/2015. FAVORECIDO: SERIEMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE. – VALOR: R$ 2.857,80 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.39.00.00 - DATA: 11/07/2016.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:8E2ED3C2

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3958/2016

PROCESSO Nº. 424/2015 – PREGÃO Nº. 157/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 005/2016. FAVORECIDO: UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA DE SAÚDE. – VALOR: R$ 440,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.39.00.00 - DATA: 19/07/2016.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:9C397FD0

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 3979/2016

PROCESSO Nº. 165/2016 – PREGÃO Nº. 060/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 049/2016. FAVORECIDO: MARIA APARECIDA ALEIXO - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM SISTEMA SELF-SERVICE PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE DOURADOS/MS. – VALOR: R$ 9.600,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.027.3390.39.00.00 - DATA: 20/07/2016.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:02505262

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 112/2016

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

PROCESSO: 308/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 112/2016
OBJETO: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DISPLASIA DE DESENVOLVIMENTO DOS QUADRIS, COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA PEDIÁTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 2295/2016/GESAU, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE ANA BEATRIZ DA SILVA MARQUES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 0800929-44.2016.8.12.0029, MANDADO Nº. 029.2016/004338-0, PODER JUDICIÁRIO, VARA CRIMINAL, COMARCA DE NAVIRAÍ – MS.
EMPRESA VENCEDORA: SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL DR BEZERRA DE MENEZES.
CNPJ: 70.524.178/0001-17.
ITEM: 001.
VALOR TOTAL: R$ 67.248,70 (sessenta e sete mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3388).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 27/07/2016

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

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:4551D1CD

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 113/2016

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

PROCESSO: 309/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 113/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VACINA DESSENSIBILIZANTE IMUNO-ALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 250/2016/GESAU, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE VITOR CESAR LIMA DOS SANTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 0802288-97.2014.8.12.0029, MANDADO Nº. 029.2014/009860-0, PODER JUDICIÁRIO, VARA CRIMINAL, COMARCA DE NAVIRAÍ – MS.
EMPRESA VENCEDORA: NASSER, FIGUEIREDO & GARCIA LTDA - ME
CNPJ: 19.870.233/0001-73
ITEM: 001.
VALOR TOTAL: R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO:
10.01.10.122.0511.2.001-33.90.30 (R 794).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 27/07/2016

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

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:C598618D

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE Nº. 052/2016

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

PROCESSO: 310/2016 – **DISPENSA POR LIMITE:** 052/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 237/2016/LM/GESAU, PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL E LABORATÓRIO INTERNO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS – VIROTE, DE NAVIRAÍ – MS.
EMPRESA VENCEDORA: M.S. DIAGNOSTICA LTDA.
CNPJ: 00.970.175/0001-21.
ITEM: 001.
VALOR TOTAL: R$ 6.122,40 (seis mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO:
10.01.10.302.0504.2.035-33.90.30 (R 1870).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 27/07/2016

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

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:D6DB1E0C

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE Nº. 053/2016

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

PROCESSO: 312/2016 – **DISPENSA POR LIMITE:** 053/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA A REESTRUTURAÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DE DISTRIBUIÇÃO DE ICMS, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.
EMPRESA VENCEDORA: SUZINI & DE PAULA, SERVIÇOS DE ADVOCACIA S/S - ME
CNPJ: 10.850.226/0001-35.
ITEM: 001.
VALOR TOTAL: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE FINANÇAS – DOTAÇÃO:
01.03.04.123.0302.2.006-33.90.39 (R 2547)
DATA DA RATIFICAÇÃO: 27/07/2016

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS,
Gerente de Finanças e Ordenador de Despesas
Conf. Decreto Nº 009/2013

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:4D1DCEE9

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº. 016/2016

Ratifico e Homologo a Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. **25**, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no:

PROCESSO: 311/2016 – **INEXIGIBILIDADE:** 016/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (REAGENTES), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 151/2016/LM/GESAU, PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO INTERNO QUE ATENDE O HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS – VIROTE, DE NAVIRAÍ – MS.
EMPRESA VENCEDORA: RAFAEL ARANTES BISPO – ME.
CNPJ: 10.396.394/0001-00.
ITEM: 001.
VALOR TOTAL: R$ 10.935,00 (dez mil novecentos e trinta e cinco reais)
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO:
10.01.10.302.0504.2.035-33.90.30 (R 1871).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 27/07/2016

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

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:6FBF6605

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2016

PROCESSO Nº. 218/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 085/2016

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de seu Pregoeiro, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE VEÍCULOS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**. Empresas Vencedoras: **NAVICAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA**, com o item: 001. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° **072/2016**, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br. O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão das 07h:00min as 12h:00min.

Naviraí – MS, 29 de julho de 2016.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:E08C8710

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO NO EXERCÍCIO DE 2016

Nº do Contrato	Nome	CARGO	Ultimo dia de Trabalho	Assinatura do Distrato
32	Claudionor da Silva Oliveira	Agente de Serviços Especializado II	24/07/2016	25/07/2016

Pedro Gomes/MS, 26 de julho de 2016.

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Ferreira Noronha
Código Identificador:5A749F98

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2016

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira, torna público que no evento supracitado, o qual teve por objeto a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos, tais como: ar condicionado, computador, geladeira, notebook, respirador mecânico, suporte para soro, estetoscópio, cadeira de rodas, cadeira odontológica, entre outros, atendendo o Fundo Municipal de Saúde. Resultaram vencedoras as empresas: BRIATO COM. MED.-HOSP. SERV. EIRELI EPP para os itens 09, 10, 19, 26, 28, 34, 58, 68 e 69, JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE

MOURA EIRELI para os itens 12, 25, 35, 37, 47, 48, 55, 62 e 71, JULIANO VEZENTIN EIRELI - ME para os itens 30 e 32, PLASMEDIC - COM. MAT. MED. LAB. - EIRELI para o item 23, HOUSETECH INFORMATICA LTDA - ME para os itens 05, 22, 40, 46, 57, 63 e 73, LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME para os itens 02, 11, 13, 44, 45, 54, 59 e 72, CAPILE COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA. EPP para os itens 04 e 15, MISSÕES COM. VAR. MAT. ESC. - EIRELI-ME para os itens 01, 07, 08, 14, 21, 27, 31, 60, DOCE INFÂNCIA MÓVEIS E BRINQ. LTDA. - ME para os itens 06, 36, 51, 53 e 61, MILAN & MILAN LTDA para o item 64, CIRUMED COMERCIO LTDA para os itens 20, 29, 33, 49, 52, 65 e 66, VALMIL -COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME para o item 03, 16, 17, 18, 38, 39, 41, 42, 43, 50, 56, 70 e 74, sendo adjudicado pela pregoeira. E homologado pelo Sr. Prefeito Municipal em 06 de julho de 2016. Recurso Financeiro: União / Ministério da Saúde / Emenda Parlamentar. Foram fracassados os itens: 24 e 67.

Ribas do Rio Pardo - MS, 29 de julho de 2016.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:A0D73263

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO1 RGF 1° SEM. 2016

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/Junho de 2016 / 1º Semestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 1			
Nº	G1 - DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)	
		Liquidadas (a)	Inscritas em R.P. Não Processados (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	42.621.061,63	0,00
2	Pessoal Ativo	42.614.097,11	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	6.964,52	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.227.632,21	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.225.342,95	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.289,26	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	41.393.429,42	0,00
Nº	G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL
11	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	79.493.969,92	100,00
12	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	41.393.429,42	52,07
13	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54% da RCL	42.926.743,76	54,00
14	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51.3% da RCL	40.780.406,57	51,30
15	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6% da RCL	38.634.069,38	48,60
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 32 minuto(s).			
Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei nº 4.320/64.			

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:E559CADF

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO2 RGF 1º SEM. 2016

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/Junho de 2016 / 1º Semestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 2				
Nº	G1 - DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercicio>	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.090.542,74	2.780.510,11	0,00
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	3.090.542,74	2.780.510,11	0,00
4	Interna	3.090.542,74	2.780.510,11	0,00
5	Externa	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00
7	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II)[1]	3.220.792,09	7.934.815,80	0,00
9	Disponibilidade de Caixa bruta	4.632.252,83	7.819.028,16	0,00
10	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.411.460,74	-115.787,64	0,00
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-130.249,35	-5.154.305,69	0,00
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	79.493.969,92	0,00
14	% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	3,50	0,00
15	% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-6,48	0,00
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	95.392.763,90	0,00
17	LIMITE DE ALERTA - 108%	0,00	85.853.487,51	0,00
Nº	G2 - DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercicio>	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.090.542,74	2.780.510,11	0,00
19	DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
21	De Tributos	0,00	0,00	0,00
22	De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
23	Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
24	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
25	Do FGTS	0,00	0,00	0,00
26	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	3.090.542,74	2.780.510,11	0,00
28	Interna	3.090.542,74	2.780.510,11	0,00
29	Externa	0,00	0,00	0,00
30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Nº	G3 - OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercicio>	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
32	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
33	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
34	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
35	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
36	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
Nº	G4 - DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercicio>	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
37	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
38	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
39	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
40	DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
41	Disponibilidade de Caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Nº	G4 - DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercicio>	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
42	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
43	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
44	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
45	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
46	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 33 minuto(s).				

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:0AC15085

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO3 RGF 1º SEM. 2016

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/Junho de 2016 / 1º Semestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 3				28/07/2016
Nº	G1 - GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Até o 1º Semestre	Saldo do Exercício Até o 2º Semestre
1	EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF ***1	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF ***1	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	79.493.969,92	0,00
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	17.488.673,38	0,00
11	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8% DA RCL	0,00	15.739.806,04	0,00
Nº	G2 - CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Até o 1º Semestre	Saldo do Exercício Até o 2º Semestre
12	EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
13	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
14	Outras Garantias nos Termos da LRF ***1	0,00	0,00	0,00
15	INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
16	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
17	Outras Garantias nos Termos da LRF ***1	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
Nº	G3 - MEDIDAS CORRETIVAS	Descrição		
19	MEDIDAS CORRETIVAS			0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 35 minuto(s).				
***1-Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.				

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:2087A916

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO4 RGF 1º SEM. 2016

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/Junho de 2016 / 1º Semestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 4			28/07/2016
		Valor Realizado	
Nº	G1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
2	Mobiliária	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual	0,00	0,00
6	Interna	0,00	0,00
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
16	Externa	0,00	0,00
17	Tipo de Operação	0,00	0,00
18	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
19	Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
20	De Tributos	0,00	0,00
21	De Contribuições Sociais	0,00	0,00
22	Previdenciárias	0,00	0,00
23	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
24	Do FGTS	0,00	0,00
25	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
26	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
27	Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

Nº	G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
28	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	79.493.969,92	0,00
29	OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
30	Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
31	De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
32	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
33	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.719.035,19	16,00
34	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	11.447.131,67	14,40
35	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
36	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.564.577,89	7,00
37	LIMITE DE ALERTA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO (ARO) - 6,3% DA RCL	5.008.120,10	0,00
38	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 36 minuto(s).			

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:2AE09D08

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO5 RREO 3° BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio à Junho de 2016 / 3º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 5				
		Saldo		
Nº	G1 - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo em 31/12/2015 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em Maio à Junho (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.090.542,74	2.854.202,97	2.780.510,11
2	DEDUÇÕES (II)	4.632.252,83	6.400.072,61	7.819.028,16
3	Disponibilidade de Caixa bruta	4.632.252,83	6.344.567,90	7.819.028,16
4	Demais Haveres Financeiros	0,00	55.504,71	0,00
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.541.710,09	-3.545.869,64	-5.038.518,05
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.541.710,09	-3.545.869,64	-5.038.518,05
			Período Referência	
Nº	G2 - RESULTADO NOMINAL		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR		-1.492.648,41	-3.496.807,96
Nº	G3 - DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			Valor Corrente
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
		Saldo		
Nº	G4 - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	em 31/12/2015	Em Bimestre Anterior	Em Maio à Junho
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
16	Disponibilidade de Caixa bruta	0,00	0,00	0,00
17	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 41 minuto(s).				

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:1B5C204F

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO6 RGF 1º SEM. 2016

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/Junho de 2016 / 1º Semestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 6			
Nº	G1 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida		79.493.969,92
Nº	G2 - DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
2	Despesa Total com Pessoal - DTP	43.848.693,84	55,16
3	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	42.926.743,76	54,00
4	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%	40.780.406,57	51,30
Nº	G3 - DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
5	Dívida Consolidada Líquida	-5.154.305,69	-6,48
6	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	95.392.763,90	120,00
Nº	G4 - GARANTIAS DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
7	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
8	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.488.673,38	22,00
Nº	G5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
9	Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
10	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
11	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.719.035,19	16,00
12	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.564.577,89	7,00
Nº	G6 - RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
13	Valor Total	-115.787,64	-0,15
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 36 minuto(s).			

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:CAB1D325

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO10 RREO 3º BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo da Projeção Atuarial do regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio à Junho de 2016 / 3º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 10					
Nº	G1 – EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. anterior)+(c)
1	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2030	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2031	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2032	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2033	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2034	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2035	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2036	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2037	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2038	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2039	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2040	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2041	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2042	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2043	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2044	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2045	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2046	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2047	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2048	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2049	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2050	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2051	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2052	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2053	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2054	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2055	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2056	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2057	0,00	0,00	0,00	0,00
44	2058	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2059	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2060	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2061	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2062	0,00	0,00	0,00	0,00
49	2063	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2064	0,00	0,00	0,00	0,00
51	2065	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2066	0,00	0,00	0,00	0,00
53	2067	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2068	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2069	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2070	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2071	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2072	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2073	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2074	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2075	0,00	0,00	0,00	0,00
62	2076	0,00	0,00	0,00	0,00
63	2077	0,00	0,00	0,00	0,00
64	2078	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2079	0,00	0,00	0,00	0,00
66	2080	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2081	0,00	0,00	0,00	0,00
68	2082	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2083	0,00	0,00	0,00	0,00
70	2084	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2085	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	G1 – EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. anterior)+(c)
72	2086	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2087	0,00	0,00	0,00	0,00
74	2088	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2089	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 42 minuto(s).					

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:EDAF5013

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 039/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2016

A Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria N° 729/2016, de 12 de Janeiro de 2016, juntamente com o Pregoeira Lilian Cristina Paiva Oliveira de Freitas, torna público o resultado de Licitação – Pregão Presencial N° 024/2016, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, HIGIENE E SANEAMENTO (CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/MS**,** em que as empresas abaixo elencadas adjudicaram os seguintes itens:

VENCEDOR	
PROCESSO	**Nº 039/2016**
PREGÃO PRESENCIAL	**Nº 024/2016**
EMPRESA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**CNPJ:** N° 02.520.829/0001-40
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, HIGIENE E SANEAMENTO (CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO.
Quantidade de Itens Vencedores:	74 Itens
Itens Fracassados	
Itens	**Motivo**
71 Itens	Produto Indisponível
Valor Total:	R$ 90.033,00

Total de Itens: 74 (Setenta e Quatro)
Valor total do vencedor: R$ 90.033,00

LILIAN CRISTINA PAIVA OLIVEIRA DE FREITAS
Pregoeira

Publicado por:
Victor Massayuki Ferreira Sumida
Código Identificador:E2ADF83A

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 086/2016
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto a **contratação de empresa especializada para realização de exames médicos e elaboração de atestado de saúde ocupacional (demissional/ admissional/ períodicos, retorno ao trabalho ou mudança de função), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde**, em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 12 de AGOSTO de 2016**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site:
www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 29 de Julho de 2.016

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:6D7D032E

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 002/2016
Contrato Administrativo nº 015/2016
Processo Administrativo: nº 027028/2015
Tomada de Preços nº 002/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Educação Municipal
Contratado: ENGEMAF ENGENHARIA LTDA. ME
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo contratual conforme planilhas e justificativas que constam do processo administrativo.
Fundamentação legal: art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Décima do contrato.
Valor: fica acrescida a quantia de R$ 6.890,20 (seis mil oitocentos e noventa reais e vinte centavos), correspondente a aproximadamente 5,76% do valor inicial do contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Elisabetha Gricelda Klein/ Márcio Andrighetto Meneghel
Data da assinatura: 11 de julho de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:EDF2B33E

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 093/2016
Processo Administrativo nº 024747/2015/PMSGO e 23034.007925/2013-12/FNDE
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo de Educação Municipal
Contratado: Maqmóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda
Objeto: Aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, em atendimento as entidades educacionais das públicas de ensino municipal de São Gabriel do Oeste. Discriminação do objeto: 70 (setenta) Conjunto Aluno / CJA-04 e 105 (cento e cinco) Conjunto Aluno / CJA-06.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal 7.892/2013.
Dotação Orçamentária:

02.07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO				
12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental - Escolas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
	Recursos Próprios / FNDE Transferência Direta				
PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	NÚMERO DE EMPENHO	DATA DE EMPENHO	VALOR (R$)
12.361.0004.2045.0001	15	4.4.90.52.42	1482	01/07/2016	30.335,00
12.361.0004.2045.0001	01	4.4.90.52.42	1483	01/07/2016	1.403,00

Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 31.738,00 (trinta e um mil, setecentos e trinta e oito reais)**.**
Prazo de vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato.
Assinantes: Adão Unirio Rolim/ Elisabetha Gricelda Klein / Roberto Ricardo da Costa
Data da assinatura: 1º de Julho de 2016.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:2A326DEF

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo administrativo nº: 035512/2016
Despacho Prefeito Municipal

> Assunto: Contratação de empresa na área de tecnologia da informação para fornecimento de software destinado à Controladoria - Geral, que compreenda funções de painel de controle, Análise de Contratos e Execução Financeira, Análise de Convênios, Controle de Medição de Obras, Quesitos de Auditoria e Controle de documentação enviada ao Tribunal de Contas.

Autorizo e Ratifico a dispensa de licitação, com fulcro no inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, desde que procedentes as informações trazidas aos autos pela Secretaria de Administração apontando a não ocorrência de fracionamento de despesas, com a contratação de sistema semelhantes ou de mesma natureza.
Objeto: contratação de empresa na área de tecnologia da informação para fornecimento de software destinado à Controladoria - Geral, que compreenda funções de painel de controle, Análise de Contratos e Execução Financeira, Análise de Convênios, Controle de Medição de Obras, Quesitos de Auditoria e Controle de documentação enviada ao Tribunal de Contas.
Valor total estimado: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).

Publique-se, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, se aplicável, por meio do Diário Oficial dos Municípios mantido pela Assomasul, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e encaminhe-se ao Departamento de Contabilidade para as demais providências.

À Superintendência de Assuntos Jurídicos para formalização do contrato.

São Gabriel do Oeste – MS Em 27 de julho de 2.016

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:7A237298

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 152/2016
Processo Administrativo nº 034301/2016
Processo Licitatório nº 103/2016
Pregão Presencial nº 076/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Núcleo de Análises Clínicas São Francisco Ltda. ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais que não são oferecidos pelo Laboratório Municipal – e não licitados no Pregão Presencial nº 018/2016 – para atender os pacientes da Rede Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste MS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária:

020200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.302.0003.2030.0001	Laboratório Municipal e Exames
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

Valor: R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais).
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2016, ou até o término da entrega dos serviços em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 076/2016, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Lindomar Eduardo Brol Rodrigues / Janaína de Bortoli.
Data da assinatura: 27 de julho de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:738EC9A1

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 2356
Processo Administrativo: 025766/2016
Processo Licitatório nº: 015/2016
Pregão Presencial nº 011/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Contratado: GRECA Distribuidora de Asfaltos S.A.
Objeto: Aquisição de Materiais, Pedrisco, Pó de Pedra, Pedra 1, areia, Emulsão Asfaltica RL e CM 30 para Lama Asfaltica e Tapa Buracos em diversas ruas da cidade, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº8.666/1993.
Dotação orçamentária:

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

Valor: R$28.815,00 (vinte e oito mil, oitocentos e quinze reais).
Ordenador de despesas: Adão Unírio Rolim - Prefeito Municipal
Data: 25/07/2016

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:725EEFBA

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE E O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, no uso de suas atribuições legais, considerando as determinações contidas no parágrafo 4º do artigo 9º, combinado com o artigo 63, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000 de 04 de maio de 2.000).

CONVOCAM:

A população em geral, para participar de Audiência Pública a ser realizada no Plenário da Câmara Municipal, às 16:00 hs do dia 09 de agosto de 2.016, para a demonstração do Relatório de Gestão Fiscal - RGF (1º semestre de 2016) e Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO (3º bimestre de 2016).

São Gabriel do Oeste, 29 de julho de 2016.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

MARCOS PAZ DA SILVEIRA
Presidente de Câmara Municipal

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:54934292

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 1449
Processo Administrativo: 025207/2015
Processo Licitatório nº: 176/2015
Pregão Presencial nº 130/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: M.S. Diagnóstica Ltda.
Objeto: aquisição de equipamentos e materiais para equipar diversas Unidades de Saúde e Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal - FUNSAUDE de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde - FMS
4.4.90.52.08	Equipamentos e Material Permanente
10.302.0003.2030.0002	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Valor: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)

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

Data: 27/07/2016

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:7222DB6B

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 1450
Processo Administrativo: 025207/2015
Processo Licitatório nº: 176/2015
Pregão Presencial nº 130/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: M.S. Diagnóstica Ltda.
Objeto: aquisição de equipamentos e materiais para equipar diversas Unidades de Saúde e Hospital Municipal José Valdir Antunes de

Oliveira, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal - FUNSAUDE de São Gabriel do Oeste MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde - FMS
4.4.90.52.08	Equipamentos e Material Permanente
10.302.0003.2030.0002	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Valor: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

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

Data: 27/07/2016

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:C4709621

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS RESULTADO DE LICITAÇÃO. EDITAL N.º 11/2016. PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2016.

OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta para aquisição de materiais de escritório, para o Município de Selvíria- Ms.

EMPRESAS PARTICIPANTES.

SONIA MARIA DA SILVA PAPELARIA-ME.
TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS-LTDA.
EVALDO JOSÉ MANTELATO-ME.
ROBERTO DEMEU PEREIRA-ME.
GILDETE RODA NOGUEIRA RODRIGUES-ME.

DOS LANCES FINAIS E VENCEDORES**.**

A empresa **SONIA MARIA DA SILVA PAPELARIA-ME,** venceu os itens 06, 07, 11, 12, 14, 16 e 17 no valor de R$ 4.866,90 (Quatro mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos);

A empresa **TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS-LTDA,** venceu os itens 03, 05 e 13 no valor de R$ 5.297,50 (Cinco mil duzentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos);

A empresa **EVALDO JOSÉ MANTELATO- ME,** venceu os itens 01, 08, 09 e 10 no valor de R$ 5.514,50 (Cinco mil quinhentos e quatorze reais e cinqüenta centavos);

A empresa **ROBERTO DEMEU PEREIRA-ME,** venceu ao item 18 no valor de R$ 14.719,20 (Quatorze mil setecentos e dezenove reais e vinte centavos);

A empresa **GILDETE ROSA NOGUEIRA RODRIGUES-ME,** venceu os itens 02, 04 e l5 no valor de R$ 4.888,70 (Quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 06 (seis) meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período sucessivo, mediante Termo Aditivo nos termos do Art. 57 da Lei federal 8.666/93.

Homologada em 08 de Abril de 2016.

Selvíria – MS, 11 de Abril de 2016.

MARCEL SOARES F. GARCIA.
Secretário Municipal de Administrativo.

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:73C7EBD0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS RESULTADO DE LICITAÇÃO.

RESULTADO DE LICITAÇÃO.
EDITAL N.º 11/2016.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2016.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta para aquisição de materiais de escritório, para o Município de Selvíria- Ms.

EMPRESAS PARTICIPANTES.
SONIA MARIA DA SILVA PAPELARIA-ME.
TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS-LTDA.
EVALDO JOSÉ MANTELATO-ME.
ROBERTO DEMEU PEREIRA-ME.
GILDETE RODA NOGUEIRA RODRIGUES-ME.

DOS LANCES FINAIS E VENCEDORES**.**
A empresa **SONIA MARIA DA SILVA PAPELARIA-ME,** venceu os itens 06, 07, 11, 12, 14, 16 e 17 no valor de R$ 4.866,90 (Quatro mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos);
A empresa **TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS-LTDA,** venceu os itens 03, 05 e 13 no valor de R$ 5.297,50 (Cinco mil duzentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos);
A empresa **EVALDO JOSÉ MANTELATO- ME,** venceu os itens 01, 08, 09 e 10 no valor de R$ 5.514,50 (Cinco mil quinhentos e quatorze reais e cinqüenta centavos);
A empresa **ROBERTO DEMEU PEREIRA-ME,** venceu ao item 18 no valor de R$ 14.719,20 (Quatorze mil setecentos e dezenove reais e vinte centavos);
A empresa **GILDETE ROSA NOGUEIRA RODRIGUES-ME,** venceu os itens 02, 04 e l5 no valor de R$ 4.888,70 (Quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 06 (seis) meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período sucessivo, mediante Termo Aditivo nos termos do Art. 57 da Lei federal 8.666/93.
Homologada em 08 de Abril de 2016.

Selvíria – MS, 11 de Abril de 2016.

MARCEL SOARES F. GARCIA.
Secretário Municipal de Administrativo.

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:40D6ECAB

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 061/2016 DE 01 DE AGOSTO DE 2016.

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a Srª Rosa Maria Bastos Calixto, portador (a) da cédula de identidade RG nº 50.406.972-x SSP/SP e CPF nº 033.935.271-00 para exercer o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Diversos/Rural, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 247/2016 de 09/05/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 01 de Agosto de 2016.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Norma Ribeiro Perez Criado
Código Identificador:5B7E44C6

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 062/2016 DE 01 DE AGOSTO DE 2016.

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a Srª Elaine Aparecida da Silva, portador (a) da cédula de identidade RG nº 42.361.468-x SSP/SP e CPF nº 749.654.761-15 para exercer o cargo de provimento efetivo de Inspetor de Alunos/Rural, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 247/2016 de 09/05/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 01 de Agosto de 2016.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Norma Ribeiro Perez Criado
Código Identificador:B1D25392

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 063/2016 DE 01 DE AGOSTO DE 2016.

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a Srª Camila Pereira Diogo Garcia, portador (a) da cédula de identidade RG nº 50.809.203-6 SSP/SP e CPF 042.557.221-88 para exercer o cargo de provimento efetivo de Odontólogo ESF Urbano/Rural, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 247/2016 de 09/05/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 01 de Agosto de 2016.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Norma Ribeiro Perez Criado
Código Identificador:3FD024BC

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 064/2016 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a Srª Daiane Cristina de Lima, portador (a) da cédula de identidade RG nº 45.098.011-x SSP/SP e CPF 012.834.121-10 para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente de Saúde Pública, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 247/2016 de 09/05/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 01 de Agosto de 2016.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Norma Ribeiro Perez Criado
Código Identificador:CD049B5F

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 065/2016 DE 01 DE AGOSTO DE 2016.

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a Srª Maria de Lourdes Silva, portador (a) da cédula de identidade RG nº 001520333 SSP/MS e CPF 015.297.601-94 para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente de Saúde Pública, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 247/2016 de 09/05/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 01 de Agosto de 2016.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Norma Ribeiro Perez Criado
Código Identificador:66D169BA

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 067/2016 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a Srª Evilyn Rocha dos Santos, portador (a) da cédula de identidade RG nº 35.340.480-9 SSP/SP e CPF 025.208.871-92 para exercer o cargo de provimento efetivo de Recepcionista, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 247/2016 de 09/05/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 01 de Agosto de 2016.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Norma Ribeiro Perez Criado
Código Identificador:8AA97CA1

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 068/2016 DE 01 DE AGOSTO DE 2016.

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, o Srº Fernando de Souza Silva, portador (a) da cédula de identidade RG nº 45.428.616-8 SSP/SP e CPF 315.605.238-83 para exercer o cargo de provimento efetivo de Motorista, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 247/2016 de 09/05/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 01 de Agosto de 2016.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Norma Ribeiro Perez Criado
Código Identificador:3B8EF041

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 069/2016 DE 01 DE AGOSTO DE 2016.

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, o Srº João Andrè de Farias Neto, portador (a) da cédula de identidade RG nº 18.046.854 SSP/MG e CPF 082.830.816-08 para exercer o cargo de provimento efetivo de Médico Veterinário, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 247/2016 de 09/05/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 01 de Agosto de 2016.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Norma Ribeiro Perez Criado
Código Identificador:2F9F35DC

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 070/2016 DE 01 DE AGOSTO DE 2016.

Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outra providencias.

O Excelentíssimo Senhor JAIME SOARES FERREIRA, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por lei...

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a Srª Alana Pereira Diogo da Silva, portador (a) da cédula de identidade RG nº 45.176.863-2 SSP/SP e CPF 022.998.541-69 para exercer o cargo de provimento efetivo de Advogada, tendo em vista sua aprovação em concurso público, homologado pelo decreto de nº 018/2013 de 18/03/2013 e convocado pelo decreto de nº 247/2016 de 09/05/2016.

Art. 2º. O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/90.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria – MS Em, 01 de Agosto de 2016.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Norma Ribeiro Perez Criado
Código Identificador:82B8B98F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 179 DE 29 DE JULHO DE 2016.

"*Dispõe sobre a mudança do horário de funcionamento das repartições públicas municipais e dá outras providências.*"

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

Considerando a necessidade do equilíbrio das contas públicas, custeio e manutenção, mediante cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal;

Considerando as constantes quedas de receitas municipais, principalmente, do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, o que pode colocar em risco o equilíbrio financeiro das contas públicas;

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinado que a partir do **dia 01 de agosto de 2016 (segunda-feira)** as repartições públicas deverão seguir os seguintes horários de funcionamento:

- Paço Municipal (Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, Diretoria de Administração, Diretoria de Finanças, Controladoria Geral, Procuradoria Jurídica):
Das 07:00 às 11:00 – Atendimento externo
Das 11:00 às 12:00 – Trabalho interno
12 horas – Final expediente
- Departamento de Planejamento
Das 07:00 às 11:00 – Atendimento Externo
Das 11:00 às 12:00 – Trabalho interno
12 horas – Final expediente
- Coordenadoria da Mulher
Das 07:00 às 12:00 – Atendimento Externo
12:00 – Final expediente
- Sub-Prefeitura Quebra-Coco
Das 07:00 às 12:00 – Atendimento Externo
12:00 – Final expediente
- Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Das 07:00 às 11:00 – Atendimento externo
Das 11:00 às 12:00 – Trabalho interno
12 horas – Final expediente
- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Das 07:00 às 12:00 – Atendimento externo
12:00 – Final expediente
- Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer
Das 07:00 às 11:00 – Atendimento externo
Das 11:00 às 12:00 – Trabalho interno
12 horas – Final expediente
Ginásio Municipal de Esportes Olegário da Costa e Estadio Municipal Sotéro Zárate – **horário normal**
- Secretaria Municipal de Infra-estrutura, Habitação e Serviços Públicos:
Limpeza Pública: 06:00 às 12:00
12:00 – Final expediente
Varrição: 05:00 às 11:00
11:00 – Final expediente
Administrativo: 07:00 às 11:00 - Atendimento externo
Das 11:00 às 12:00 – Trabalho interno
12:00 – Final Expediente Administrativo
Oficina Mecânica e Trecho : 07:00 às 11:00/13:00 às 17:00
17:00 – Final expediente
- Fundação de Cultura
Das 07:00 às 12:00 – Atendimento externo
12:00 – Final expediente
- Secretaria Municipal de Educação
Administrativo: 07:00 às 12:00 - Atendimento externo
12:00 – Final Expediente Administrativo
- Secretaria Municipal de Assistência Social
Administrativo: 07:00 às 12:00 - Atendimento externo
12:00 – Final Expediente Administrativo

Art. 2º - Permanecem com os horários de atendimento normais os Postos de Saúde, CEM, CAPS, CEO, as Escolas e CMEI´s, Cozinha Piloto, o CREAS e os CRAS, Central de Arrecadação - Tributação, CIAT.

Art. 3º - Fica proibido a realização de qualquer atividade e a permanência de funcionários nas repartições públicas municipais após o horário final de trabalho, salvo exceções pré determinadas e autorizadas, resguardando os serviços essenciais e horários diversificados.

Art. 4° - Não será aplicada carga horária reduzida a aqueles funcionários que realizam jornada de trabalho inferior a 40 h (quarenta horas) semanais, passando a adequação do horário, as disposições desse Decreto.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA – MS Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Cavalcante dal Paz Leite Probio
Código Identificador:51DA8F2A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / SESAP018/2016.

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO;
CONTRATADO(A): ERENI VILALBA DA SILVA FLORES**.**
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato nº **SESAP018**, firmado em 04/01/2016 para exercer a função de Enfermeira 40 hs.

Sidrolândia-MS, 29 de julho de 2016.

ASSINAM: ARI BASSO e ERENI VILALBA DA SILVA FLORES.

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:294F6FD6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SESAP087/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SEVERINO VIEIRA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Médico Clínico Geral, lotado(a) na Secretaria de Saúde Pública, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 9.763,31 (nove mil e setecentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos).
VIGÊNCIA: 25/07/2016 à 31/12/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Severino Vieira da Silva.

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:74B3D1F0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SESAP088/2016

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, ARI BASSO.
CONTRATADO: SEVERINO VIEIRA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Médico Plantonista, lotado(a) na Secretaria de Saúde Pública, com carga horária de 36 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 9.500 (nove mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 25/07/2016 à 31/12/2016.
ASSINAM: Ari Basso e Severino Vieira da Silva.

Publicado por:
Fábio André Thiel
Código Identificador:EEE5C0D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA – MS, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade Pregão Presencial Nº 038/2016, que versa sobre: aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referência deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 28/07/2016, com início às 08:30 horas, sagraram-se vencedoras do certame, por apresentar menor preço por item, no total de R$ 1.262.516,90 (um milhão duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos e dezesseis reais e noventa centavos) as licitantes: **ALICE DE FÁTIMA RODRIGUES LOPES EPP, COMERCIAL T & C LTDA, MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP, FORTE COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, SÉRGIO TADASHI SUGUIMOTO ME, TAVARES & SOARES LTDA EPP, COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIMAIS LTDA EPP, DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME, I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA EPP.**

Sidrolândia – MS, 28 de Julho de 2016.

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Ellen Indiane Torres de Oliveira
Código Identificador:1CBC5553

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2016

Despacho do Prefeito.
Processo Administrativo n. 426/2016.

1) Adoto a justificativa de **Dispensa da Licitação**, em concordância com a justificativa da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, onde verificou-se que a referida dispensa tem sustentação no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores.
2) ADJUDICO Contratação de Empresa para aquisição de materiais para construção de uma casa de alvenaria e, conforme projeto e Planilha Orçamentária parte integrante do Processo Administrativo.
Fonte: 7.04.04.08.244.0119. 2.078 Prog.Doação Mat. Construção e Contratação de Mão de Obra. Elemento de Despesa 3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita.
Favorecido: RIVA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Valor total de R$ 15.828,58 (quinze mil oitocentos e vinte e oito reais e cinqüenta centavos).

Taquarussu/MS, 29 de julho de 2016.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:02DACF38

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 126/2016.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **L& G CONSTRUSTORA EIRELI - ME.** – DATA DA ASSINATURA: 29 de julho de 2016 – OBJETO: Contratação de empresa para Execução de Obras de Ampliação da Escola de Educação Infantil. – VALOR: R$ 247.740,32 (duzentos e quarenta e sete mil e setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.013- Cons/Reforma e Ampliação do Centro Educacional. Elemento de despesas: 4.4.90.51.00.00.00.00- Obras e Instalações. **Assinaturas:** Roberto Tavares Almeida e Gerson Santos Lopes.

Taquarussu - MS, 29 de julho de 2016.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:FFD4887D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Na publicação do EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°. 001 AO CONTRATO N° 071/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 076/2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul – ASSOMASUL de 26/07/2016, ANO VII, nº. 1647, pág. 59:
ONDE SE LÊ: DATA DE ASSINATURA: 29 de Junho de 2016.

LEIA-SE: DATA DE ASSINATURA: 30 de Junho de 2016.

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:CFF7FB89

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 001 AO CONTRATO Nº 035/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2016

DATA DE ASSINATURA: 06 de Junho de 2016.

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS e a empresa COSTA BRAVO SOLUÇÕES LTDA - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor do Contrato inicial acima referido, no valor de R$ 8.461,10 (oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dez centavos), conforme Planilha Orçamentaria, constante no Processo Administrativo n°. 023/2016 – Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR CONTRATADO:
Face o Acréscimo o valor do Contrato Administrativo que era **R$ 77.330,13 (setenta e sete mil, trezentos e trinta reais e treze centavos)** passa a ser **R$ 85.791,23 (oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e três centavos).**

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO
Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, que não foram alcançadas por este instrumento, permanecem vigentes e inalteradas.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 65, I, b, §§ 1° e 2º ambos da Lei Federal nº 8.666/93

Assinam:

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

HIKARU SONEHARA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:314A0FDC

GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL
RESOLUÇÃO Nº. 44/2016, 12 DE JULHO DE 2016.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Terenos/MS, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público que, em reunião ordinária ata nº. 287 realizada no dia 12 de Julho de 2016, às 08h00min horas no Departamento de Promoção Social.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a Apresentação da Prestação de Contas referente ao mês de Março/2016 do FMAS e FMIS;

Art. 2º. - Esta resolução entra em vigor em 12 de Julho de 2016, revogando as disposições em contrário.

TERENOS/MS, 12 DE JULHO DE 2016.

GISELE AP. MAURO DE LIMA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:1377CCB2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 11.062/SEMAD/2016

Dispõe sobre abertura de sindicância para apurar denúncia trazida pelo Ofício nº 682/2016 da 2ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas, acerca de responsabilidade funcional no cometimento de infração de "valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou para favorecer terceiros, em detrimento da dignidade da função pública".

RUILLER CÉSAR FERREIRA DIAS, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 143, da Lei n. 2.120/2006.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir Sindicância com a finalidade de apurar, denúncia trazida pelo Ofício nº 682/2016 da 2ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas, acerca de eventual responsabilidade funcional no cometimento da infração disposta no art. 120, XIII da Lei nº 2.120/2006, *"valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou para favorecer terceiros, em detrimento da dignidade da função pública"*, conforme cópia dos procedimento ministeriais que fazem parte da denúncia.
Art. 2º - A Comissão de Processo Disciplinar constituída pelo Decreto nº 162/12, de 22.11.12, deverá investigar, ouvir possíveis envolvidos, apresentando relatório conclusivo no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se e
divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 26 de julho de 2016.

RUILLER CÉSAR FERREIRA DIAS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ricardo Alexandre Silva Martinelli
Código Identificador:BA87D3DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 11.063/SEMAD/2016

Dispõe sobre abertura de Sindicância Administrativa para apurar denúncia de nepotismo e acúmulo ilegal de cargos trazida pelo Ofício nº 762/2016 da 2ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas.

RUILLER CÉSAR FERREIRA DIAS, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 150, da Lei n. 1609/00.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir Sindicância Administrativa com a finalidade de apurar, denúncia de nepotismo e acúmulo ilgal de cargos comunicada pelo Ofício nº 762/2016 da 2ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas, conforme cópia do ofício ministerial, Ofício nº 247/SEMEC/RH/2016, Frequências e comprovante de vínculo, documentos que passam a fazer parte desta denúncia.

Art. 2º - A Comissão de Processo Disciplinar constituída pelo Decreto nº 162/12, de 22.11.12, deverá investigar, ouvir possíveis envolvidos, apresentando relatório conclusivo no prazo de trinta (30) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se e
divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 26 de julho de 2016.

RUILLER CÉSAR FERREIRA DIAS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ricardo Alexandre Silva Martinelli
Código Identificador:CF90370B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 11.064/SEMAD/2016

Dispõe sobre abertura de sindicância para apurar denúncia trazida pelo Ofício nº 803/2016 da 2ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas, acerca de eventual irregularidade na nomeação e manutenção de servidora no SAMU.

RUILLER CÉSAR FERREIRA DIAS, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 143, da Lei n. 2.120/2006.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir Sindicância com a finalidade de apurar, denúncia trazida pelo Ofício nº 803/2016 da 2ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas, acerca de eventual irregularidade na nomeação e manutenção de servidora no SAMU, conforme cópia do ofício ministerial, documento que passa a fazer parte da denúncia.
Art. 2º - A Comissão de Processo Disciplinar constituída pelo Decreto nº 162/12, de 22.11.12, deverá investigar, ouvir possíveis envolvidos, apresentando relatório conclusivo no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se e
divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 27 de julho de 2016.

RUILLER CÉSAR FERREIRA DIAS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ricardo Alexandre Silva Martinelli
Código Identificador:847897A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2016

Portaria nº 9329/SEMAD/2015
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Indiciado: G. B. L. J.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 120, II DA LEI 2.120/2006 CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA PENALIDADE - ADVERTÊNCIA.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, ficou comprovado que a conduta praticada pelo servidor afrontou o disposto no art. 120, II da Lei nº. 2.120/2006.

Por tal prática, aplica-se a penalidade de advertência.

Publicado por:
Ricardo Alexandre Silva Martinelli
Código Identificador:5BBE2851

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
TERMO DE ANULAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

O Município de Três Lagoas (MS), torna público, nos termos da legislação pertinente, que por razões justificadas e exaradas no ato Administrativo competente, fica Anulado o Processo nº. 2685/2016, Pregão Presencial nº. 061/2016.

Três Lagoas - MS, 29 de Julho de 2016

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:88D371DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

O *MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS*, torna pública a realização de licitação abaixo, do tipo *MENOR PREÇO POR ITEM*, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 093/2015 e 094/2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93.
PREGÃO PRESENCIAL 090/2016 – PROCESSO Nº. 3510*/2016 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2016*
Objeto: Registro de Preços objetivando a futuras contratações eventuais de Serviço de Remoção de pacientes adulto, pediátrico e neonatal, conforme Termo de Referência.
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 11/08/2016, às 08:00 Horas, Avenida Capitão Olinto Mancini nº. 667 – Centro 5º andar - Assessoria de Licitação e Compras. Os interessados deverão adquirir o presente edital gratuitamente na Assessoria de Licitação e Compras, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 667 - centro 5º andar, ou através do endereço de e-mail: edital@treslagoas.ms.gov.br, mediante apresentação de requerimento específico.

ADRIANA GARCIA DA COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:2A2F7D36

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2016

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIAIS – LEITE, DERIVADOS DO LEITE, BEBIDAS ESPECIAIS, FIBRAS ALIMENTARES E OUTROS, RECOMENDADOS PELA NUTRICIONISTA, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2016
PREGÃO SRP Nº 049/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059541/2016

O **Município de Amambai – MS**, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 03.568.433/0001-36, com sede administrativa localizada na Rua Sete de Setembro, 3244, centro, e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** Rua Benigno Vasconcelos nº 1061, Centro, CEP 79.990-000, com inscrição no CNPJ/MF sob nº 13.823.697/0001-42, neste ato representado pelo **Sr. Sergio Diozebio Barbosa**, brasileiro, casado, domiciliado e residente à Rua Monte Castelo, 3635, Vila Graciela, nesta cidade, portador do CPF nº 468.568.899-68 e RG nº 3299213-7 SSP/PR, e representa o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBAI MS**, o **Secretário Municipal de Saúde, Sr. Sergio Perius**, portador do CPF nº 619.723.550-15 e RG nº 2055833822 SSP/RS doravante denominado **ADMINISTRAÇÃO** e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas **DETENTORES/COMPROMITENTE FORNECEDOR**, resolvem firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE**

COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial SRP n° 049/2016**,** autorizado pelo Processo Administrativo nº 059541/2016.

DETENTORES/COMPROMITENTES FORNECEDORES:
Empresa **CELSO NEVES FARIAS - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.151.143/0001-53, Inscrição Estadual n° 28.258.593-1, com sede na Rua José Bonifácio, n° 2458, Centro, CEP 79.990-000, Amambai - MS, neste ato representado pelo **Sr. Celso Neves Farias**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG n° 263.937 SSP/MS e do CPF/MF n° 325.357.831-34, residente e domiciliado na Rua José Bonifácio, n° 2458, Fundos, Centro, CEP 79.990-000, na cidade de Amambai – MS.

DO REGISTRO: Entre as partes nomeadas e qualificadas, fica ajustado a presente Ata de Registro de Preços, que será regida pela Lei Federal n.º 10.520/02 bem como do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, pelo Decreto Municipal n° 367/2013, e das demais normas legais aplicáveis em face da classificação de preços, por deliberação da Comissão Permanente de Licitação do Município, tendo resolvido REGISTRAR os preços para fornecimento **de produtos especiais (leites, derivados do leite, bebidas especiais, fibras alimentares, e outros), recomendados pelo nutricionista", com recursos próprios do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, para a paciente do SUS, para um período de até 31 de dezembro de 2016,** nos termos das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. "O presente termo tem por objetivo e finalidade a aquisição de produtos especiais (leites, derivados do leite, bebidas especiais, fibras alimentares, e outros), recomendados pelo nutricionista"**,** com recursos próprios do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde**, para a paciente do SUS, todos de 1ª linha e de boa qualidade** com marcas conhecidas no mercado nacional, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde**,** em anexos**,** que será realizada com recursos do exercício vigente do ano de 2016, para um período estimado de até 31 de dezembro de 2016, em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do Sistema Registro de Preços, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do **Pregão Presencial SRP n° 049/2016**, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 – Os preços unitários dos produtos nutricionais serão os obtidos através do **MENOR PREÇO POR ITEM** sobre os preços constantes da tabela apresentada pela Administração Municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 – Os pagamentos serão feitos no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega das notas fiscais no Departamento de Compras, podendo ser efetuados por boleto bancário, depósito em conta bancária do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

CLÁUSULA QUARTA – DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO DE ENTREGA
4.1. A contratação com o fornecedor de bens ou de serviços registrados será formalizada diretamente pelo órgão ou entidade participante do Sistema de Registro de Preços, no que couber, mediante empenho, ordem de serviço ou instrumento equivalente na forma estabelecida no § 4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e alterações e mediante instrumento de contrato nos demais casos quando se enquadrarem.

4.2. Caberá a cada órgão, no momento da aquisição ou contratação, indicar a dotação orçamentária por onde correrá a despesa, conforme artigo 8°, § 2°, do Decreto n° 367/2013.

4.3 – A DETENTORA deverá entregar os produtos solicitados num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da ordem de fornecimento, no almoxarifado central do munícipio.

4.4 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior, a **DETENTORA** deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de Amamba- MS, CNPJ nº 03.568.433/0001-36, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada.

4.5 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela **DETENTORA**, diretamente aos representantes das Secretarias Requisitantes, que somente atestará a entrega das mercadorias e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela **DETENTORA**, todas as condições pactuadas.

4.6 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **DETENTORA** pelo representante da **CONTRATANTE** e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual **redução** dos preços praticados no mercado **ou de fato que eleve** o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à Administração promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições previstas na alínea "d" do inciso II do caput e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. Para efeitos de revisão de preços prevista no caput deste artigo ou do pedido de cancelamento do registro de que trata o art. 17 do Decreto n° 367/2013, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de pesquisa de mercado, planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros meios disponíveis para fins de levantamento das condições de mercado, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

5.3. A administração deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de dez dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

5.4. No transcurso da negociação de revisão de preços ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações de fornecimento dos órgãos ou entidade usuários nos preços inicialmente registrados.

5.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

5.6. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá a Administração promover as necessárias negociações com o fornecedor, mediante as providências seguintes:

I - convocar o fornecedor primeiro classificado, visando a estabelecer negociação para redução dos preços originalmente registrados e a sua adequação ao praticado no mercado;
II - liberar o fornecedor primeiro classificado do compromisso assumido, se frustrada a negociação com o mesmo, sem aplicação de penalidades;
III - convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando a promover igual negociação.

5.7. Não havendo êxito nas negociações, a administração deverá proceder a revogação do item ou da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.8. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento, devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

I - estabelecer negociação com os demais classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados;
II - permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço inicial.
5.9. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Caberá a cada órgãom no momento da aquisição ou contratação, indicar a dotação orçamentária por onde correrá a despesa, conforme artigo 8°, § 2°, do Decreto n° 367/2013.

CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO
7.1. A administração, por intermédio de representante, exercerá a fiscalização da presente Ata de Registro de Preços, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à **DETENTORA**, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

7.2. As exigências e a atuação da fiscalização pela Administração em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da DETENTORA, no que concerne à execução do objeto da Ata.

CLAUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
8.1. O prazo de vigência da ata de registro de preço será de até **31 de dezembro de 2016**, a contar da data da assinatura da respectiva ata.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1. Constituem obrigações do órgão licitante/Gestor da Ata de Registro de Preços:

9.1.1. Conduzir os procedimentos relativos à eventual negociação de preços;

9.1.2. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, os fornecedores, observado a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos usuários da Ata;
9.1.3. Aplicar as penalidades administrativas decorrentes de infrações no procedimento licitatório; do descumprimento das obrigações previstas na Ata de Registro de Preços ou de descumprimento de obrigações resultantes de suas próprias contratações.
9.1.4. Realizar pesquisa de mercado para fins de comprovação da vantajosidade dos preços registrados;

9.1.5. Realizar a publicação trimestral do preços praticados no âmbito do Sistema de Registro de Preços para fins de orientação da administração;

9.1.6. Comunicar ao órgão ou entidade participante documento escrito contendo as quantidades estimadas de cada órgão, o preço do produto e o nome do fornecedor.
9.2. Constituem obrigações dos órgãos integrantes do Sistema de Registro de Preços/Contratantes:

9.2.1. Precaver-se de que a contratação pelo Sistema de Registro de Preços atende aos seus interesses, informando ao órgão gerenciador eventuais desvantagens dos preços registrados relativamente a valores praticados no mercado;

9.2.2. Informar ao órgão gerenciador quando o fornecedor não atender às condições estabelecidas em edital ou recusar assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, para a devida aplicação de penalidades;

9.2.3. Conduzir os procedimentos relativos à aplicação de penalidade decorrente de atraso injustificado na execução do contrato ou pela inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço, aplicando-se no âmbito do órgão as sanções cabíveis, mantendo o gerenciador informado, para o devido assentamento em ficha cadastral;

9.2.4. Requisitar a autorização e o empenho da despesa correspondente aos pedidos de fornecimento ou contratação;
9.2.5. Controlar os atendimentos de suas demandas por Ata de Registro de Preços, abrindo o processo administrativo para juntada das suas solicitações, as ordens de utilização deferidas, as notas de empenho emitidas e notas fiscais, as faturas recebidas e pagas;

9.2.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, especialmente quanto aos prazos de entrega e especificações do produto.

9.2.7. Efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste Edital e Ata de Registro de Preços.

9.3. Constituem obrigações do Fornecedor/Detentor:
9.3.1. Fornecer o objeto, conforme especificações e demais disposições deste Termo de Referência, do edital e nas condições contidas em sua proposta;

9.3.2. Realizar a entrega dos Produtos Nutricionais**, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional** mediante requisição ou pedido de compra escrito;

9.3.3. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação exigidas no presente Certame.

9.3.4.Comunicar ao Gestor da Ata de Registro de Preços ou órgão contratante todas as irregularidades que ier a ter conhecimento relacionadas ao objeto contratado.

9.3.5. Entregar o objeto no local determinado e dentro dos prazos de entrega estabelecidos;

9.3.6. Prestar assistência técnica na forma e prazos definidos, se for o caso;

9.3.7. Cumprir a garantia, se for o caso;

9.3.8. Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços;

9.3.9. Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento;

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINSITRATIVAS
10.1. Pela não entrega dos objetos, a Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:

10.1.1. Multa de 10% (dez por cento) pela não entrega do objeto licitado, incidente sobre o valor total do mesmo por atraso na entrega dos implementos, conforme ajuste nele consubstanciado.

10.1.2. Sujeitará ainda a contratada às penalidades de advertência, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração e à declaração de inidoneidade, conforme previsto nos Artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98. Além do encaminhamento ao Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e 99 do citado diploma legal, salvo a superveniência comprovada de motivo de força maior desde que aceito pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CANCELAMENTOS E DA RESCISÃO
11.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa da administração quando o fornecedor:

I - descumprir condições da Ata a que estiver vinculado;
II - não retirar a respectiva nota de empenho e ou não formalizar o contrato decorrente do registro de preços, no prazo estabelecido sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste apresentar superior ao praticado no mercado;
IV - enquadrar-se nas hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste decorrente do registro de preços estabelecido no art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666, de 1993;
V - estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
VI - por razão de interesse público, devidamente motivado.

11.2. O cancelamento da Ata, nas hipóteses previstas neste artigo, é assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação ou publicação.

11.3. O fornecedor terá seu registro na Ata de Registro de Preços cancelado a pedido, mediante comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas em decorrência de eventos não imputáveis ao fornecedor, (caso fortuito, de força maior, fato do príncipe ou de administração) devidamente reconhecido pela administração.

11.4. O cancelamento do registro do fornecedor deverá ser devidamente autuado no respectivo processo administrativo que deflagrou a licitação e ensejará o aditamento da Ata indicando o novo fornecedor, obedecida a ordem inicial de classificação.

11.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item ou lote, poderá administração proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
12.1. Quaisquer controvérsias e omissões decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão dirimidas com base na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações e em demais instrumentos normativos aplicáveis à administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. Fica eleito o foro da comarca de Amambai MS, com exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Amambai, 15 de Julho de 2016.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
Contratante

SERGIO PERIUS
Secretário Municipal de Saúde
Contratante

CELSO NEVES FARIAS
CPF: 325.357.831-34
RG: 263.937 SSP/MS
Celso Neves Farias EPP.

TESTEMUNHA:

Alex William de Souza Santos
CPF- 019.171.071-70
RG -1489518 SSP/MS

Reginaldo Prudente Ferreira
RG – 001281595 SSP/MS
CPF – 931.475.461-87

CELSO NEVES FARIAS - EPP						
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNID**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	APTAMIL PEPTI - 400G	DANONE	UND	300	100,00	30.000,00
3	LEITE INTEGRAL - LITRO	TIROL	UND	360	5,00	1.800,00
5	NINHO SEM LACTOSE - LITRO	NESTLE	UND	120	15,00	1.800,00
7	PREGOMIN PEPTI - 400G	DANONE	UND	350	135,00	47.250,00
8	SUSTAGEM KIDS - 380G	NUTREM KIDS	UND	120	35,00	4.200,00
VALOR TOTAL R$						**85.050,00**

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:D47D160D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.397.700,00	61.397.700,00	8.239.510,25	13,42 %	23.333.490,06	38,00 %	38.064.209,94
RECEITAS CORRENTES	51.642.700,00	51.642.700,00	8.113.036,17	15,71 %	22.871.018,02	44,29 %	28.771.681,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.773.700,00	4.773.700,00	527.065,58	11,04 %	1.354.757,26	28,38 %	3.418.942,74
Impostos	4.272.700,00	4.272.700,00	497.633,81	11,65 %	1.155.218,65	27,04 %	3.117.481,35
Taxas	500.000,00	500.000,00	29.431,77	5,89 %	199.538,61	39,91 %	300.461,39
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	446.723,18	55,84 %	497.744,53	62,22 %	302.255,47
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	446.723,18	55,84 %	497.744,53	62,22 %	302.255,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	264.000,00	264.000,00	51.295,47	19,43 %	174.976,76	66,28 %	89.023,24
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	264.000,00	264.000,00	51.295,47	19,43 %	174.976,76	66,28 %	89.023,24
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00 %	100,00	0,63 %	15.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.837.000,00	44.837.000,00	7.012.603,12	15,64 %	20.561.035,93	45,86 %	24.275.964,07
Transferências Intergovernamentais	44.432.000,00	44.432.000,00	6.980.551,02	15,71 %	20.528.983,83	46,20 %	23.903.016,17
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	405.000,00	405.000,00	32.052,10	7,91 %	32.052,10	7,91 %	372.947,90
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952.000,00	952.000,00	75.348,82	7,91 %	282.403,54	29,66 %	669.596,46
Multas e Juros de Mora	112.000,00	112.000,00	25.413,32	22,69 %	73.959,37	66,04 %	38.040,63
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	60.000,00
Receita da Dívida Ativa	710.000,00	710.000,00	39.935,50	5,62 %	198.142,37	27,91 %	511.857,63
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Correntes Diversas	70.000,00	70.000,00	10.000,00	14,29 %	10.301,80	14,72 %	59.698,20
RECEITAS DE CAPITAL	9.755.000,00	9.755.000,00	126.474,08	1,30 %	462.472,04	4,74 %	9.292.527,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.755.000,00	9.755.000,00	126.474,08	1,30 %	462.472,04	4,74 %	9.292.527,96
Transferências Intergovernamentais	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00 %	244.800,00	9,79 %	2.255.200,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	7.255.000,00	7.255.000,00	126.474,08	1,74 %	217.672,04	3,00 %	7.037.327,96
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.397.700,00	61.397.700,00	8.239.510,25	13,42 %	23.333.490,06	38,00 %	38.064.209,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	61.397.700,00	61.397.700,00	8.239.510,25	13,42 %	23.333.490,06	38,00 %	38.064.209,94
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	503.988,53	--	
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.397.700,00	61.397.700,00	8.239.510,25	13,42 %	23.837.478,59	38,82 %	37.560.221,41

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.397.700,00	61.653.964,13	3.957.996,86	43.853.794,44	17.800.169,69	9.812.988,50	23.837.478,59	37.816.485,54	23.591.195,83
DESPESAS CORRENTES	48.141.700,00	47.133.964,13	3.737.366,22	36.790.363,88	10.343.600,25	9.219.977,13	21.820.111,64	25.313.852,49	21.573.828,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.527.300,00	25.724.630,71	708.466,74	22.028.745,84	3.695.884,87	5.396.156,26	11.918.616,22	13.806.014,49	11.913.646,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	788,61	788,61	39.211,39	788,61	788,61	39.211,39	788,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.574.400,00	21.369.333,42	3.028.110,87	14.760.829,43	6.608.503,99	3.823.032,26	9.900.706,81	11.468.626,61	9.659.393,29
DESPESAS DE CAPITAL	12.456.000,00	13.720.000,00	220.630,64	7.063.430,56	6.656.569,44	593.011,37	2.017.366,95	11.702.633,05	2.017.366,95
INVESTIMENTOS	12.154.000,00	13.429.000,00	178.745,34	7.004.695,68	6.424.304,32	551.126,07	1.958.632,07	11.470.367,93	1.958.632,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	289.000,00	41.885,30	58.734,88	230.265,12	41.885,30	58.734,88	230.265,12	58.734,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	61.397.700,00	61.653.964,13	3.957.996,86	43.853.794,44	17.800.169,69	9.812.988,50	23.837.478,59	37.816.485,54	23.591.195,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	61.397.700,00	61.653.964,13	3.957.996,86	43.853.794,44	17.800.169,69	9.812.988,50	23.837.478,59	37.816.485,54	23.591.195,83
SUPERÁVIT (XIII)	-		-	-	-	-	-		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	61.397.700,00	61.653.964,13	3.957.996,86	43.853.794,44	17.800.169,69	9.812.988,50	23.837.478,59	37.816.485,54	23.591.195,83

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 25/jul/2016 - 17h e 13m

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:C7B4120B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.062.700,00	5.062.700,00	1.415.220,49	27,95 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.340.000,00	1.340.000,00	275.570,03	20,56 %
1.1.1 - IPTU	600.000,00	600.000,00	48.968,90	8,16 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	670.000,00	670.000,00	168.397,63	25,13 %
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	60.000,00	60.000,00	58.203,50	97,01 %
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	217.341,30	54,34 %
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	217.341,30	54,34 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.315.700,00	2.315.700,00	656.869,57	28,37 %
1.3.1 - ISS	2.265.700,00	2.265.700,00	623.468,86	27,52 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	3.668,73	36,69 %
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	24.897,65	82,99 %
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	4.834,33	48,34 %
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.007.000,00	1.007.000,00	265.439,59	26,36 %
1.4.1 - IRRF	1.007.000,00	1.007.000,00	265.439,59	26,36 %
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.935.000,00	34.935.000,00	15.618.808,49	44,71 %
2.1 - Cota-Parte FPM	20.500.000,00	20.500.000,00	8.885.681,44	43,34 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.500.000,00	20.500.000,00	8.885.681,44	43,34 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	5.326.831,42	44,39 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C nº87/1996	35.000,00	35.000,00	17.797,92	50,85 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	64.551,81	64,55 %
2.5 - Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	237.637,63	18,28 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.086.308,27	108,63 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.997.700,00	39.997.700,00	17.034.028,98	42,59 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	900.000,00	900.000,00	642.473,27	71,39 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	480.000,00	480.000,00	238.620,50	49,71 %
5.2 - Transferências Diretas - PDEE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	220.000,00	220.000,00	89.960,00	40,89 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	30.365,36	30,37 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	283.527,41	283,53 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.090.000,00	1.090.000,00	123.250,06	11,31 %
6.1 - Transferências de Convênios	1.090.000,00	1.090.000,00	123.250,06	11,31 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.990.000,00	3.990.000,00	765.723,33	19,19 %
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.987.000,00	6.987.000,00	3.123.761,69	44,71 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.100.000,00	4.100.000,00	1.777.136,29	43,34 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.065.366,28	44,39 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	3.559,58	50,85 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	12.910,36	64,55 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	260.000,00	260.000,00	47.527,53	18,28 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	217.261,65	108,63 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.950.000,00	7.950.000,00	4.017.507,35	50,53 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.900.000,00	7.900.000,00	3.990.783,44	50,52 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	26.723,91	53,45 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	913.000,00	913.000,00	867.021,75	94,96 %
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1	6.050.000,00	5.374.264,13	5.343.814,33	99,43 %	2.604.525,43	48,46 %
13.1 - Com Educação Infantil	2	2.300.000,00	2.044.264,13	2.031.802,55	99,39 %	1.037.722,59	50,76 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	3	3.750.000,00	3.330.000,00	3.312.011,78	99,46 %	1.566.802,84	47,05 %
14 - OUTRAS DESPESAS	4	1.900.000,00	2.832.000,00	2.777.470,71	98,07 %	1.680.702,32	59,35 %
14.1 - Com Educação Infantil	5	409.000,00	701.000,00	691.272,19	98,61 %	300.427,27	42,86 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	6	1.491.000,00	2.131.000,00	2.086.198,52	97,90 %	1.380.275,05	64,77 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		7.950.000,00	8.206.264,13	8.121.285,04	98,96 %	4.285.227,75	52,22 %

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 FUNDEB 60%	0,00
16.2 FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	256.264,13
17.1 FUNDEB 60%	256.264,13
17.2 FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	256.264,13
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	58,45
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	41,83
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,29
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	492.906,98
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2}	256.264,13

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3}	9.999.425,00	9.999.425,00	4.258.507,25	42,59 %

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.561.000,00	5.038.264,13	4.796.256,52	95,20 %	1.645.721,95	32,66 %
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.2 - Pré-escola	4.561.000,00	5.038.264,13	4.796.256,52	95,20 %	1.645.721,95	32,66 %
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.709.000,00	2.745.264,13	2.723.074,74	99,19 %	1.338.149,86	48,74 %
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.852.000,00	2.293.000,00	2.073.181,78	90,41 %	307.572,09	13,41 %
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.237.000,00	11.047.000,00	9.160.310,21	82,92 %	4.998.831,19	45,25 %
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.241.000,00	5.461.000,00	5.398.210,30	98,85 %	2.947.077,89	53,97 %
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.996.000,00	5.586.000,00	3.762.099,91	67,35 %	2.051.753,30	36,73 %
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)	15.798.000,00	16.085.264,13	13.956.566,73	86,77 %	6.644.553,14	41,31 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	867.021,75
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	26.723,91
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	893.745,66
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	5.750.807,48
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)%	33,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	480.000,00	480.000,00	71.165,87	14,83 %	238.620,50	49,71 %
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	480.000,00	480.000,00	71.165,87	14,83 %	238.620,50	49,71 %
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	16.278.000,00	16.565.264,13	14.027.732,60	84,68 %	6.883.173,64	41,55 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	11.666,48	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	11.666,48	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	492.906,98
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.990.783,44

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.407.297,79
49.1 Pagamento do Exercício	4.282.887,75
49.2 Restos a Pagar	124.410,04
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	26.723,91
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	351.936,62
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 25/jul/2016 - 21h e 18m	

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:F22F9264

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.062.700,00	5.062.700,00	1.415.220,49	27,95 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	600.000,00	600.000,00	48.968,90	8,16 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	217.341,30	54,34 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	2.265.700,00	2.265.700,00	623.468,86	27,52 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.007.000,00	1.007.000,00	265.439,59	26,36 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	3.668,73	18,34 %
Dívida Ativa dos Impostos	700.000,00	700.000,00	193.295,28	27,61 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	63.037,83	90,05 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.935.000,00	34.935.000,00	15.618.808,49	44,71 %
Cota-Parte do FPM	20.500.000,00	20.500.000,00	8.885.681,44	43,34 %
Cota-Parte do ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	237.637,63	18,28 %
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.086.308,27	108,63 %
Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	5.326.831,42	44,39 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	64.551,81	64,55 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	35.000,00	35.000,00	17.797,92	50,85 %
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	39.997.700,00	39.997.700,00	17.034.028,98	42,59 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.715.000,00	4.715.000,00	2.111.929,65	44,79 %
Provenientes da União	4.110.000,00	4.110.000,00	1.769.752,20	43,06 %
Provenientes do Estado	586.000,00	586.000,00	330.349,41	56,37 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	19.000,00	19.000,00	11.828,04	62,25 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.715.000,00	4.715.000,00	2.111.929,65	44,79 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	12.139.700,00	11.847.700,00	9.832.326,76	82,99 %	6.023.858,45	50,84 %
Pessoal e Encargos Sociais	5.903.300,00	5.254.300,00	4.484.718,31	85,35 %	2.601.376,48	49,51 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	6.236.400,00	6.593.400,00	5.347.608,45	81,11 %	3.422.481,97	51,91 %
DESPESAS DE CAPITAL	877.000,00	1.169.000,00	399.182,51	34,15 %	290.006,98	24,81 %
Investimentos	877.000,00	1.169.000,00	399.182,51	34,15 %	290.006,98	24,81 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.016.700,00	13.016.700,00	10.231.509,27	78,60 %	6.313.865,43	48,51 %
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.551.400,00	4.435.400,00	3.199.492,07	31,27 %	2.215.229,97	35,09
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.370.300,00	4.254.300,00	3.199.492,07	31,27 %	2.215.229,97	35,09
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	181.100,00	181.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	41.098,00	0,40 %	7.398,00	0,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.551.400,00	4.435.400,00	3.240.590,07	31,67 %	2.222.627,97	35,20 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.465.300,00	8.581.300,00	6.990.919,20	81,47 %	4.091.237,46	47,68 %

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5	24,02 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100) 6	1.536.133,11

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	10.418.900,00	10.535.900,00	8.011.505,96	78,30 %	5.194.466,32	82,27 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.406.300,00	2.289.300,00	2.100.000,00	20,52 %	1.050.000,00	16,63 %
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vigilância Sanitária	16.000,00	7.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vigilância Epidemiológica	175.500,00	184.500,00	120.003,31	1,17 %	69.399,11	1,10 %
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL 100,00 %	13.016.700,00	13.016.700,00	10.231.509,27	100,00 %	6.313.865,43	100,00 %
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 25/jul/2016 - 21h e 22m						
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.						
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".						
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".						
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC n						
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012						
6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]						
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre						

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:97FC4F93

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.397.700,00	61.653.964,13	3.957.996,86	43.853.794,44	100,00 %	17.800.169,69	9.812.988,50	23.837.478,59	100,00 %	37.816.485,54
Legislativa	2.600.000,00	2.448.933,42	0,00	0,00	0,00 %	2.448.933,42	0,00	0,00	0,00 %	2.448.933,42
Ação Legislativa	2.600.000,00	2.448.933,42	0,00	0,00	0,00 %	2.448.933,42	0,00	0,00	0,00 %	2.448.933,42
Judiciária	888.000,00	663.000,00	8.608,13	279.172,83	0,64 %	383.827,17	67.049,27	151.042,09	0,63 %	511.957,91
Ação Judiciária	600.000,00	375.000,00	2.242,50	9.512,20	0,02 %	365.487,80	3.696,44	9.512,20	0,04 %	365.487,80
Administração Geral	288.000,00	288.000,00	6.365,63	269.660,63	0,61 %	18.339,37	63.352,83	141.529,89	0,59 %	146.470,11
Administração	11.279.000,00	11.287.066,58	561.419,25	9.486.717,91	21,63 %	1.800.348,67	2.052.501,99	5.957.325,82	24,99 %	5.329.740,76
Planejamento e Orçamento	1.026.000,00	1.127.000,00	142.551,48	1.011.139,88	2,31 %	115.860,12	193.082,01	583.919,50	2,45 %	543.080,50
Administração Geral	9.171.000,00	9.222.066,58	387.494,46	7.732.782,28	17,63 %	1.489.284,30	1.689.381,90	4.913.939,30	20,61 %	4.308.127,28
Ordenamento Territorial	455.000,00	425.000,00	17.832,09	332.328,83	0,76 %	92.671,17	83.624,58	171.216,50	0,72 %	253.783,50
Formação de Recursos Humanos	62.000,00	32.000,00	5.454,00	7.130,00	0,02 %	24.870,00	5.454,00	7.130,00	0,03 %	24.870,00
Administração de Receitas	315.000,00	205.000,00	-21.969,78	134.288,50	0,31 %	70.711,50	26.857,70	134.288,50	0,56 %	70.711,50
Comunicação Social	250.000,00	276.000,00	30.057,00	269.048,42	0,61 %	6.951,58	54.101,80	146.832,02	0,62 %	129.167,98
Segurança Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00
Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00

Assistência Social	1.810.000,00	1.619.000,00	226.075,66	919.514,70	2,10 %	699.485,30	227.602,19	496.994,52	2,08 %	1.122.005,48
Assistência ao Idoso	103.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00 %	63.000,00	0,00	0,00	0,00 %	63.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	847.000,00	774.000,00	61.202,75	374.711,79	0,85 %	399.288,21	66.620,69	143.938,37	0,60 %	630.061,63
Assistência Comunitária	340.000,00	262.000,00	43.964,92	118.501,92	0,27 %	143.498,08	43.964,92	98.133,92	0,41 %	163.866,08
Alimentação e Nutrição	520.000,00	520.000,00	120.907,99	426.300,99	0,97 %	93.699,01	117.016,58	254.922,23	1,07 %	265.077,77
Saúde	13.096.700,00	13.096.700,00	1.286.395,55	10.266.509,27	23,41 %	2.830.190,73	2.271.827,51	6.322.615,43	26,52 %	6.774.084,57
Atenção Básica	10.498.900,00	10.615.900,00	1.254.344,03	8.046.505,96	18,35 %	2.569.394,04	1.902.310,89	5.203.216,32	21,83 %	5.412.683,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.406.300,00	2.289.300,00	0,00	2.100.000,00	4,79 %	189.300,00	350.000,00	1.050.000,00	4,40 %	1.239.300,00
Vigilância Sanitária	16.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00
Vigilância Epidemiológica	175.500,00	184.500,00	32.051,52	120.003,31	0,27 %	64.496,69	19.516,62	69.399,11	0,29 %	115.100,89
Trabalho	89.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	86.000,00
Fomento ao Trabalho	78.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00
Normalização e Qualidade	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00
Educação	16.124.000,00	16.468.264,13	487.954,31	14.222.265,79	32,43 %	2.245.998,34	3.034.088,14	6.761.518,17	28,37 %	9.706.745,96
Ensino Fundamental	11.237.000,00	11.047.000,00	317.723,38	9.160.310,21	20,89 %	1.886.689,79	2.139.762,60	4.998.831,19	20,97 %	6.048.168,81
Ensino Superior	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00 %	62.000,00	0,00	0,00	0,00 %	62.000,00
Ensino Infantil	4.561.000,00	5.038.264,13	124.467,49	4.796.256,52	10,94 %	242.007,61	831.876,58	1.645.721,95	6,90 %	3.392.542,18
Educação de Jovens e Adultos	84.000,00	161.000,00	25.763,44	130.699,06	0,30 %	30.300,94	34.075,05	80.088,23	0,34 %	80.911,77
Educação Especial	180.000,00	160.000,00	20.000,00	135.000,00	0,31 %	25.000,00	28.373,91	36.876,80	0,15 %	123.123,20
Cultura	1.300.000,00	1.330.000,00	418.759,03	917.091,26	2,09 %	412.908,74	515.727,77	846.748,90	3,55 %	483.251,10
Patrimonio Histórico, Artistico e Arqueológico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00
Difusão Cultural	1.180.000,00	1.210.000,00	418.759,03	917.091,26	2,09 %	292.908,74	515.727,77	846.748,90	3,55 %	363.251,10
Turismo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00
Direitos da Cidadania	1.612.000,00	1.936.000,00	478.674,35	1.726.736,24	3,94 %	209.263,76	546.328,09	1.073.539,15	4,50 %	862.460,85
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.607.000,00	1.931.000,00	478.674,35	1.726.736,24	3,94 %	204.263,76	546.328,09	1.073.539,15	4,50 %	857.460,85
Urbanismo	4.450.000,00	4.917.000,00	71.322,54	2.619.436,70	5,97 %	2.297.563,30	442.288,61	678.364,24	2,85 %	4.238.635,76
Infra Estrutura Urbana	3.630.000,00	4.097.000,00	70.185,54	2.188.211,70	4,99 %	1.908.788,30	257.862,23	392.852,51	1,65 %	3.704.147,49
Serviços Urbanos	820.000,00	820.000,00	1.137,00	431.225,00	0,98 %	388.775,00	184.426,38	285.511,73	1,20 %	534.488,27
Habitação	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00
Habitação Urbana	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00
Saneamento	295.000,00	160.000,00	3.149,10	35.308,26	0,08 %	124.691,74	3.149,10	3.149,10	0,01 %	156.850,90
Saneamento Básico Urbano	295.000,00	160.000,00	3.149,10	35.308,26	0,08 %	124.691,74	3.149,10	3.149,10	0,01 %	156.850,90
Gestão Ambiental	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	103.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	103.000,00
Agricultura	1.410.000,00	1.410.000,00	16.101,75	331.805,19	0,76 %	1.078.194,81	70.570,84	137.747,18	0,58 %	1.272.252,82
Administração Geral	331.000,00	294.000,00	7.922,55	264.822,55	0,60 %	29.177,45	67.517,08	129.204,24	0,54 %	164.795,76
Promoção da Produção Vegetal	70.000,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00 %	43.800,00	0,00	0,00	0,00 %	43.800,00
Defesa Sanitária Vegetal	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	52.000,00
Abastecimento	957.000,00	1.020.200,00	8.179,20	66.982,64	0,15 %	953.217,36	3.053,76	8.542,94	0,04 %	1.011.657,06
Indústria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Promoção Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Comércio e Serviços	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %	42.000,00
Turismo	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %	42.000,00
Transporte	2.920.000,00	2.806.000,00	324.348,28	1.681.511,38	3,83 %	1.124.488,62	350.494,20	1.015.229,03	4,26 %	1.790.770,97
Transporte Rodoviário	2.920.000,00	2.806.000,00	324.348,28	1.681.511,38	3,83 %	1.124.488,62	350.494,20	1.015.229,03	4,26 %	1.790.770,97
Desporto e Lazer	2.039.000,00	1.952.000,00	32.515,00	1.308.201,42	2,98 %	643.798,58	188.686,88	333.681,47	1,40 %	1.618.318,53
Desporto Comunitário	2.030.000,00	1.949.000,00	32.515,00	1.308.201,42	2,98 %	640.798,58	188.686,88	333.681,47	1,40 %	1.615.318,53
Lazer	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00
Encargos Especiais	340.000,00	329.000,00	42.673,91	59.523,49	0,14 %	269.476,51	42.673,91	59.523,49	0,25 %	269.476,51
Serviço da Dívida Interna	340.000,00	329.000,00	42.673,91	59.523,49	0,14 %	269.476,51	42.673,91	59.523,49	0,25 %	269.476,51
Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	800.000,00
Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	800.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	61.397.700,00	61.653.964,13	3.957.996,86	43.853.794,44	100,00 %	17.800.169,69	9.812.988,50	23.837.478,59	100,00 %	37.816.485,54
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 25/jul/2016 - 17h e 14m										

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:FF57AC5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens; Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:337E04FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	51.378.700,00	7.806.410,46	7.539.780,02
Receitas Tributárias	4.773.700,00	485.608,79	519.859,25
IPTU	600.000,00	129.815,71	0,00
ISS	2.265.700,00	167.813,77	252.372,21
ITBI	400.000,00	55.500,79	76.782,56
IRRF	1.007.000,00	58.654,81	45.777,15
Outras Receitas Tributárias	501.000,00	73.823,71	144.927,33
Receitas de Contribuições	800.000,00	0,00	103.857,23
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Contribuição para custeio de iluminação pública	800.000,00	0,00	103.857,23
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	264.000,00	54.912,62	46.453,11
(-) Aplicações Financeiras	-264.000,00	-54.912,62	-46.453,11
Transferências Correntes	44.837.000,00	7.219.371,79	6.800.846,65
FPM	16.400.000,00	2.619.303,35	2.705.155,75
ICMS	9.600.000,00	1.404.242,40	1.331.546,57
IPVA	800.000,00	474.724,29	348.749,25
Convênios	405.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	17.632.000,00	2.721.101,75	2.415.395,08
Demais Receitas Correntes	968.000,00	101.429,88	115.216,89
Dívida Ativa	710.000,00	81.547,10	96.649,52
Diversas Receitas Correntes	258.000,00	19.882,78	18.567,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.755.000,00	80.254,21	1.018.010,17
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.755.000,00	80.254,21	1.018.010,17
Convênios	7.255.000,00	80.254,21	1.018.010,17
Outras Transferências de Capital	2.500.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	9.755.000,00	80.254,21	1.018.010,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	61.133.700,00	7.886.664,67	8.557.790,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	47.156.700,00	21.765.997,06	11.276.527,49	6.173.427,20	5.673.788,63
Pessoal e Encargos Sociais	26.198.300,00	13.001.012,10	4.340.964,97	2.880.120,95	3.384.431,81
Juros e Encargos da Dívida (IX)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.918.400,00	8.764.984,96	6.935.562,52	3.293.306,25	2.289.356,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	47.116.700,00	21.765.997,06	11.276.527,49	6.173.427,20	5.673.788,63
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.441.000,00	3.069.675,89	4.145.435,61	732.068,03	631.168,90
Investimentos	13.139.000,00	3.069.675,89	4.098.435,61	732.068,03	623.448,09
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	300.000,00	0,00	47.000,00	0,00	7.720,81
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	13.139.000,00	3.069.675,89	4.098.435,61	732.068,03	623.448,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	61.055.700,00	24.835.672,95	15.374.963,10	6.905.495,23	6.297.236,72
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	78.000,00	-16.949.008,28	-6.817.172,91	981.169,44	2.260.553,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.567.978,85	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE REFERÊNCIA					0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 25/jul/2016 - 18h e 37m					

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:82B162AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF , art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	46.030,68	509.249,64	447.590,83	0,00	107.689,49	0,00	2.185.646,64	292.024,20	292.024,20	0,00	1.893.622,44	2.001.311,93
EXECUTIVO												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00
PROCURADORIA JURÍDICA	200,69	0,00	0,00	0,00	200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,69
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.698,72	4.174,29	4.174,29	0,00	2.698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.442,67	50.136,68	50.136,68	0,00	7.442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVE0L,00		1.711,03	1.711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.404,48	258.282,52	258.282,52	0,00	12.404,48	0,00	747.524,35	19.321,88	19.321,88	0,00	728.202,47	740.606,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	7.230,50	45.012,39	39.956,39	0,00	12.286,50	0,00	1.438.122,29	272.702,32	272.702,32	0,00	1.165.419,97	1.177.706,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS1.215,00		0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.838,62	146.334,73	90.849,92	0,00	70.323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.323,43
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.030,68	509.249,64	447.590,83	0,00	107.689,49	0,00	2.185.646,64	292.024,20	292.024,20	0,00	1.893.622,44	2.001.311,93
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 25/jul/2016 - 21h e 15m												

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:A6DCAAAE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
OFICIO N°. 001/2016 – CARACOL ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Caracol, 28 de Julho de 2.016.

Ao Senhor Delegado da Receita Federal
Ilmo. Sr. Elvis Caiçara da Silva
Delegacia da Receita Federal em Dourados – MS.
Avenida Marcelino Pires, n°. 1.595.

Assunto: Informação VTN/2016 – Instrução Normativa RFB n°. 1562/2015.

Ilmo. Sr. Delegado da Receita Federal

O Município de Caracol Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito publico, inscrito no CPNJ sob o n°. 03.217.924/0001-32, vem à presença de vossa senhoria encaminhar o que segue conforme convenio:

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB nº. 1562, de 29 de abril de 2015, envio abaixo as informações sobre o Valor da Terra Nua - VTN do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul para o ano 2.016.

Ano	Lavoura aptidão boa	Lavoura aptidão regular	Lavoura aptidão restrita	Pastagem Plantada	Silvicultura ou Pastagem Natural	Preservação da Fauna ou Flora
2016	-	-	-	4.987,62	3.989,15	-

Os dados sobre o levantamento são descritos a seguir.

Responsável pelo levantamento:
HUMBERTO LUIS SARTORE PAGLIOSA.
CPF: 025.158.391-00.
CREA: 17273D-MS.

Descrição simplificada da metodologia: Método comparativo direto de dados do mercado conforme NBR 14.653-3:2004 (ABNT).
Período de realização da coleta de dados: Primeiro semestre de 2016.

Atenciosamente.

Caracol – MS, 28 de Julho de 2.016.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:57829100

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE GOVERNO
05 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR.

PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA EM NÃO PROCESSADOS) f = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	RESTOS A PAGAR Demais (ANTES DA INSCRIÇÃO EMPENHADOS Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.801.177,86	750.386,73	0,00	12.767,09	1.587.117,24	3.450.906,80	0,00	0,00
100000 - Recursos Ordinários	5.778.404,95	461.663,37	0,00	12.720,53	225.946,11	5.078.074,94	0,00	0,00
101000 - Recursos para Educação	0,00	70.342,93	0,00	0,00	0,00	-70.342,93	0,00	0,00
102000 - Recursos para Saúde	0,00	176.282,88	0,00	0,00	0,00	-176.282,88	0,00	0,00
114013 - Componente da Vigilância Sanitária	0,00	248,10	0,00	0,00	0,00	-248,10	0,00	0,00
114014 - Componente Basico de Assistencia Farmaceutica	0,00	13.519,99	0,00	0,00	0,00	-13.519,99	0,00	0,00
115051 - Transf, Ref. a Programa de Alimentação - PNAE	0,00	1.140,30	0,00	0,00	0,00	-1.140,30	0,00	0,00
121000 - Convênios da União - Saude	0,00	21.480,44	0,00	0,00	0,00	-21.480,44	0,00	0,00
125000 - Convênios Estado - Saúde	22.772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.772,91	0,00	0,00
129000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00		0,00	0,00	46,56	0,00	-46,56	0,00	0,00
180501 - Outras Trasnfêrencias do Estado (fundersul)	0,00	5.708,72	0,00	0,00	0,00	-5.708,72	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.171,13	-1.361.171,13	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	5.801.177,86	750.386,73	0,00	12.767,09	1.587.117,24	3.450.906,80	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 06/jul/2016 - 12h e 37m								
Nota:								
1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.								

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:0C2DD0E8

SECRETARIA DE GOVERNO
01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.727.063,62	43.727.063,62	6.298.496,23	14,40 %	17.287.658,58	39,54 %	26.439.405,04
RECEITAS CORRENTES	34.587.063,62	34.587.063,62	6.257.514,88	18,09 %	16.982.979,70	49,10 %	17.604.083,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.322.610,62	4.322.610,62	1.068.466,11	24,72 %	1.914.790,95	44,30 %	2.407.819,67
Impostos	4.120.610,62	4.120.610,62	1.055.821,78	25,62 %	1.830.118,68	44,41 %	2.290.491,94
Taxas	200.000,00	200.000,00	12.644,33	6,32 %	84.672,27	42,34 %	115.327,73
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.297.000,00	1.297.000,00	150.765,60	11,62 %	381.313,27	29,40 %	915.686,73
Contribuições Sociais	847.000,00	847.000,00	150.765,60	17,80 %	381.313,27	45,02 %	465.686,73
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	450.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	516.000,00	516.000,00	116.005,56	22,48 %	481.069,51	93,23 %	34.930,49
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	491.000,00	491.000,00	116.005,56	23,63 %	481.069,51	97,98 %	9.930,49
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.943.453,00	27.943.453,00	4.821.601,50	17,25 %	13.892.006,09	49,71 %	14.051.446,91
Transferências Intergovernamentais	27.643.453,00	27.643.453,00	4.621.935,15	16,72 %	13.570.079,09	49,09 %	14.073.373,91
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	199.666,35	66,56 %	321.927,00	107,31 %	-21.927,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	463.000,00	463.000,00	100.676,11	21,74 %	313.799,88	67,78 %	149.200,12
Multas e Juros de Mora	76.000,00	76.000,00	46.431,60	61,09 %	101.152,96	133,10 %	-25.152,96
Indenizações e Restituições	27.000,00	27.000,00	6.000,00	22,22 %	14.400,00	53,33 %	12.600,00
Receita da Dívida Ativa	360.000,00	360.000,00	48.244,51	13,40 %	198.246,92	55,07 %	161.753,08
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.140.000,00	9.140.000,00	40.981,35	0,45 %	304.678,88	3,33 %	8.835.321,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.140.000,00	9.140.000,00	40.981,35	0,45 %	304.678,88	3,33 %	8.835.321,12
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	9.140.000,00	9.140.000,00	40.981,35	0,45 %	304.678,88	3,33 %	8.835.321,12
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.310.000,00	1.310.000,00	136.850,71	10,45 %	503.878,08	38,46 %	806.121,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.037.063,62	45.037.063,62	6.435.346,94	14,29 %	17.791.536,66	39,50 %	27.245.526,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	45.037.063,62	45.037.063,62	6.435.346,94	14,29 %	17.791.536,66	39,50 %	27.245.526,96
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.037.063,62	45.037.063,62	6.435.346,94	14,29 %	17.791.536,66	39,50 %	27.245.526,96

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.418.713,62	43.496.213,62	5.062.589,52	28.528.711,76	14.967.501,86	6.077.822,31	15.537.479,37	27.958.734,25	14.520.009,37
DESPESAS CORRENTES	37.193.213,62	37.990.416,84	4.380.171,00	26.200.091,07	11.790.325,77	5.410.368,93	14.152.906,52	23.837.510,32	13.140.291,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.850.350,50	16.766.350,50	1.158.153,44	11.603.643,28	5.162.707,22	2.704.774,65	7.497.594,98	9.268.755,52	7.430.038,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.338.863,12	21.220.066,34	3.222.017,56	14.596.447,79	6.623.618,55	2.705.594,28	6.655.311,54	14.564.754,80	5.710.252,75
DESPESAS DE CAPITAL	4.302.500,00	3.582.796,78	682.418,52	2.328.620,69	1.254.176,09	667.453,38	1.384.572,85	2.198.223,93	1.379.717,85
INVESTIMENTOS	4.257.500,00	3.537.796,78	682.418,52	2.315.975,33	1.221.821,45	665.283,39	1.379.213,89	2.158.582,89	1.374.358,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.000,00	45.000,00	0,00	12.645,36	32.354,64	2.169,99	5.358,96	39.641,04	5.358,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.923.000,00	1.923.000,00	0,00	0,00	1.923.000,00	0,00	0,00	1.923.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.618.350,00	1.540.850,00	35.164,81	1.062.819,35	478.030,65	200.512,27	663.433,23	877.416,77	663.433,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.037.063,62	45.037.063,62	5.097.754,33	29.591.531,11	15.445.532,51	6.278.334,58	16.200.912,60	28.836.151,02	15.183.442,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	45.037.063,62	45.037.063,62	5.097.754,33	29.591.531,11	15.445.532,51	6.278.334,58	16.200.912,60	28.836.151,02	15.183.442,60
SUPERÁVIT (XIII)	-		-	-	-	-	1.590.624,06		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.037.063,62	45.037.063,62	5.097.754,33	29.591.531,11	15.445.532,51	6.278.334,58	17.791.536,66	27.245.526,96	15.183.442,60

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.310.000,00	1.310.000,00	136.850,71	10,45	503.878,08	38,46	806.121,92
RECEITAS CORRENTES	1.310.000,00	1.310.000,00	136.850,71	10,45	503.878,08	38,46	806.121,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.274.000,00	1.274.000,00	136.850,71	10,74	503.878,08	39,55	770.121,92
Contribuições Sociais	1.274.000,00	1.274.000,00	136.850,71	10,74	503.878,08	39,55	770.121,92
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II) = (I)	1.310.000,00	1.310.000,00	136.850,71	0,00	503.878,08	38,46	806.121,92

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.618.350,00	1.540.850,00	35.164,81	1.062.819,35	478.030,65	200.512,27	663.433,23	877.416,77	663.433,23
DESPESAS CORRENTES	1.618.350,00	1.540.850,00	35.164,81	1.062.819,35	478.030,65	200.512,27	663.433,23	877.416,77	663.433,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.350,00	1.540.850,00	35.164,81	1.062.819,35	478.030,65	200.512,27	663.433,23	877.416,77	663.433,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I)	1.618.350,00	1.540.850,00	35.164,81	1.062.819,35	478.030,65	200.512,27	663.433,23	877.416,77	663.433,23
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 13h e 27m									

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:DBBF7D32

SECRETARIA DE GOVERNO
02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS RESPESAS POR FUNÇÃO-SUFUNÇÃO.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.418.713,62	43.496.213,62	5.062.589,52	28.528.711,76	96,41 %	14.967.501,86	6.077.822,31	15.537.479,37	95,90 %	27.958.734,25
Legislativa	1.811.000,00	1.811.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.811.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.811.000,00
Ação Legislativa	1.811.000,00	1.811.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.811.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.811.000,00
Administração	9.768.555,62	10.748.555,62	1.260.109,80	7.500.139,79	25,35 %	3.248.415,83	1.809.805,31	5.518.208,05	34,06 %	5.230.347,57
Administração Geral	9.488.755,62	10.458.755,62	1.260.109,80	7.442.673,60	25,15 %	3.016.082,02	1.809.805,31	5.478.786,86	33,82 %	4.979.968,76
Controle Interno	279.800,00	289.800,00	0,00	57.466,19	0,19 %	232.333,81	0,00	39.421,19	0,24 %	250.378,81
Assistência Social	1.718.500,00	1.693.500,00	189.747,74	1.169.337,25	3,95 %	524.162,75	214.247,45	686.180,12	4,24 %	1.007.319,88
Administração Geral	302.000,00	302.000,00	44.515,53	156.026,93	0,53 %	145.973,07	36.137,25	118.280,05	0,73 %	183.719,95
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00
Assistência Comunitária	1.401.500,00	1.376.500,00	145.232,21	1.013.310,32	3,42 %	363.189,68	178.110,20	567.900,07	3,51 %	808.599,93
Previdência Social	2.468.000,00	2.468.000,00	107.073,64	342.025,51	1,16 %	2.125.974,49	102.486,40	276.438,62	1,71 %	2.191.561,38
Previdência do Regime Estatutário	2.468.000,00	2.468.000,00	107.073,64	342.025,51	1,16 %	2.125.974,49	102.486,40	276.438,62	1,71 %	2.191.561,38
Saúde	10.180.000,00	10.280.000,00	1.948.607,52	9.113.175,33	30,80 %	1.166.824,67	1.810.219,93	4.323.620,96	26,69 %	5.956.379,04
Atenção Básica	9.859.000,00	10.252.000,00	1.947.396,80	9.100.434,81	30,75 %	1.151.565,19	1.809.009,21	4.310.880,44	26,61 %	5.941.119,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	158.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 %	500,00	0,00	0,00	0,00 %	500,00
Vigilância Sanitária	162.500,00	27.500,00	1.210,72	12.740,52	0,04 %	14.759,48	1.210,72	12.740,52	0,08 %	14.759,48
Educação	4.406.500,00	4.512.000,00	673.390,42	2.823.761,19	9,54 %	1.688.238,81	690.161,45	1.536.451,12	9,48 %	2.975.548,88
Educação e Cultura	3.665.000,00	3.665.000,00	8.459,53	3.611.253,53	12,20 %	53.746,47	724.130,30	1.533.476,28	9,47 %	2.131.523,72
Ensino Fundamental	6.418.500,00	6.382.500,00	548.800,15	5.006.878,30	16,92 %	1.375.621,70	1.126.046,30	2.512.667,23	15,51 %	3.869.832,77
Ensino Infantil	1.442.000,00	1.433.203,22	0,00	1.138.789,84	3,85 %	294.413,38	155.195,65	268.872,50	1,66 %	1.164.330,72
Infra Estrutura Urbana	211.000,00	361.296,78	133.049,80	289.346,58	0,98 %	71.950,20	133.049,80	288.387,67	1,78 %	72.909,11
Cultura	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00
Difusão Cultural	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00
Urbanismo	5.675.000,00	4.395.000,00	400.464,82	2.827.145,56	9,55 %	1.567.854,44	522.712,46	1.164.290,73	7,19 %	3.230.709,27
Infra Estrutura Urbana	2.335.000,00	1.235.000,00	496.868,72	968.151,51	3,27 %	266.848,49	145.170,10	316.623,33	1,95 %	918.376,67
Serviços Urbanos	3.340.000,00	3.160.000,00	-96.403,90	1.858.994,05	6,28 %	1.301.005,95	377.542,36	847.667,40	5,23 %	2.312.332,60
Gestão Ambiental	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	104.035,40	0,35 %	1.105.964,60	62.672,19	64.810,19	0,40 %	1.145.189,81
Preservação e Conservação Ambiental	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	104.035,40	0,35 %	1.105.964,60	62.672,19	64.810,19	0,40 %	1.145.189,81
Agricultura	606.000,00	606.000,00	0,00	81.200,00	0,27 %	524.800,00	18.700,00	33.800,00	0,21 %	572.200,00
Fomento ao Trabalho	266.000,00	266.000,00	0,00	81.200,00	0,27 %	184.800,00	18.700,00	33.800,00	0,21 %	232.200,00
Extensão Rural	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00 %	340.000,00	0,00	0,00	0,00 %	340.000,00
Energia	450.000,00	580.000,00	276.018,05	276.018,05	0,93 %	303.981,95	17.264,10	17.264,10	0,11 %	562.735,90
Energia Elétrica	450.000,00	580.000,00	276.018,05	276.018,05	0,93 %	303.981,95	17.264,10	17.264,10	0,11 %	562.735,90
Transporte	1.150.000,00	1.320.000,00	190.560,00	549.816,79	1,86 %	770.183,21	64.192,71	264.359,05	1,63 %	1.055.640,95
Transporte Rodoviário	1.150.000,00	1.320.000,00	190.560,00	549.816,79	1,86 %	770.183,21	64.192,71	264.359,05	1,63 %	1.055.640,95
Desporto e Lazer	140.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	37.000,00
Desporto Comunitário	140.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	37.000,00
Encargos Especiais	167.158,00	167.158,00	8.158,00	130.803,36	0,44 %	36.354,64	41.230,01	118.580,15	0,73 %	48.577,85
Administração Geral	167.158,00	167.158,00	8.158,00	130.803,36	0,44 %	36.354,64	41.230,01	118.580,15	0,73 %	48.577,85
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.618.350,00	1.540.850,00	35.164,81	1.062.819,35	3,59 %	478.030,65	200.512,27	663.433,23	4,10 %	877.416,77
Legislativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00
Ação Legislativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00
Administração	627.000,00	627.000,00	0,00	500.000,00	1,69 %	127.000,00	104.152,34	352.357,42	2,17 %	274.642,58
Administração Geral	605.000,00	605.000,00	0,00	500.000,00	1,69 %	105.000,00	104.152,34	352.357,42	2,17 %	252.642,58
Controle Interno	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	22.000,00
Assistência Social	16.000,00	41.000,00	6.600,99	22.001,05	0,07 %	18.998,95	6.525,54	18.687,20	0,12 %	22.312,80
Assistência Comunitária	16.000,00	41.000,00	6.600,99	22.001,05	0,07 %	18.998,95	6.525,54	18.687,20	0,12 %	22.312,80
Saúde	450.000,00	350.000,00	28.563,82	135.818,30	0,46 %	214.181,70	28.563,82	135.818,30	0,84 %	214.181,70
Atenção Básica	450.000,00	350.000,00	28.563,82	135.818,30	0,46 %	214.181,70	28.563,82	135.818,30	0,84 %	214.181,70
Educação	129.850,00	127.350,00	0,00	100.000,00	0,34 %	27.350,00	0,00	7.193,82	0,04 %	120.156,18
Educação e Cultura	355.500,00	355.500,00	0,00	305.000,00	1,03 %	50.500,00	61.270,57	149.376,49	0,92 %	206.123,51
Ensino Fundamental	405.500,00	405.500,00	0,00	405.000,00	1,37 %	500,00	61.270,57	156.570,31	0,97 %	248.929,69
Ensino Infantil	79.850,00	77.350,00	0,00	0,00	0,00 %	77.350,00	0,00	0,00	0,00 %	77.350,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.037.063,62	45.037.063,62	5.097.754,33	29.591.531,11	100,00 %	15.445.532,51	6.278.334,58	16.200.912,60	100,00 %	28.836.151,02
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 13h e 19m										

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:3093F382

SECRETARIA DE GOVERNO
04 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens; Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	Em Reais	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00
Plano Financeiro		0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Plano Previdenciário		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:B4D46DC0

SECRETARIA DE GOVERNO
07 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF , art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	512.178,47	1.210.985,06	980.405,60	0,00	742.757,93	12.720,53	16.396,56	16.350,00	16.350,00	0,00	12.767,09	755.525,02
EXECUTIVO												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.996,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
G.E.A.M.A.T.	2.729,11	7.196,00	7.196,00	0,00	2.729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,11
GABINETE DA PREFEITA	0,00	15.879,84	0,00	0,00	15.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.879,84
GERENCIA MUN DE ADM. FIN. OB. SERV. PÚB. E DE	10.635,25	0,00	0,00	0,00	10.635,25	985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	985,38	11.620,63
GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO , CULTURA E	17.013,62	0,00	2.500,00	0,00	14.513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513,62
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ELDORADO/MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.202,80	14.577,80	0,00	4.625,00	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00	46,56	4.671,56
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.341,56	298.195,90	227.443,60	0,00	111.093,86	6.965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,41	118.059,27
SECRETARIA DE GOVERNO	122.308,24	251.361,12	192.824,82	0,00	180.844,54	4.769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,74	185.614,28
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	38.030,81	99.285,73	91.880,82	0,00	45.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.435,72
SECRETARIA DE SAÚDE	271.123,88	519.863,67	443.982,56	0,00	347.004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.004,99
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	512.178,47	1.210.985,06	980.405,60	0,00	742.757,93	12.720,53	16.396,56	16.350,00	16.350,00	0,00	12.767,09	755.525,02
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 13h e 27m												
Nota: "Saldo(a)", segue o cálculo: Soma (+) das colunas de Inscritos em exercícios anteriores e inscritos no exercício (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES) menos (-) a coluna de Pagos (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES) menos (-) a coluna de Cancelados (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES) somando (+) (a coluna de Liquidados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) a coluna de Pagos (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS).												
"Saldo(b)", segue o cálculo: Soma (+) das colunas Inscritos em exercícios anteriores e inscritos no exercício (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) coluna Liquidados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) coluna Cancelados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS).												

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:9176BCE0

SECRETARIA DE GOVERNO
08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.545.610,62	4.545.610,62	2.094.783,11	46,08 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.031.610,62	2.031.610,62	905.524,50	44,57 %
1.1.1 - IPTU	1.623.610,62	1.623.610,62	645.339,93	39,75 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	8.000,00	8.000,00	61.937,65	774,22 %
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	198.246,92	56,64 %
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00 %

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	95.206,34	13,60 %
1.2.1 - ITBI	700.000,00	700.000,00	95.206,34	13,60 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.384.000,00	1.384.000,00	1.073.275,80	77,55 %
1.3.1 - ISS	1.367.000,00	1.367.000,00	1.068.795,94	78,19 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	4.479,86	223,99 %
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	20.776,47	4,83 %
1.4.1 - IRRF	430.000,00	430.000,00	20.776,47	4,83 %
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.374.077,00	27.374.077,00	11.243.752,89	41,07 %
2.1 - Cota-Parte FPM	12.278.077,00	12.278.077,00	5.077.532,30	41,35 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.278.077,00	12.278.077,00	5.077.532,30	41,35 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	5.227.424,23	40,21 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	50.000,00	50.000,00	17.466,90	34,93 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	50.655,33	50,66 %
2.5 - Cota-Parte ITR	1.346.000,00	1.346.000,00	269.085,23	19,99 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	601.588,90	100,26 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.919.687,62	31.919.687,62	13.338.536,00	41,79 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	456.876,00	456.876,00	217.900,14	47,69 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	220.000,00	220.000,00	122.244,56	55,57 %
5.2 - Transferências Diretas - PDEE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	126.876,00	126.876,00	57.734,00	45,50 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	37.921,58	34,47 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.250.000,00	2.250.000,00	344.467,87	15,31 %
6.1 - Transferências de Convênios	2.250.000,00	2.250.000,00	344.467,87	15,31 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.706.876,00	2.706.876,00	562.368,01	20,78 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.474.815,40	5.474.815,40	2.248.750,59	41,07 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.455.615,40	2.455.615,40	1.015.506,46	41,35 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.045.484,85	40,21 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	3.493,38	34,93 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	10.131,07	50,66 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	269.200,00	269.200,00	53.817,05	19,99 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	120.317,78	100,26 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.020.500,00	4.020.500,00	2.087.120,25	51,91 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.010.500,00	4.010.500,00	2.073.799,56	51,71 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	13.320,69	133,21 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.464.315,40	-1.464.315,40	-174.951,03	11,95 %
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1	2.810.000,00	2.810.000,00	2.748.000,00	97,79 %	991.130,81	35,27 %
13.1 - Com Educação Infantil 2	451.500,00	451.500,00	390.000,00	86,38 %	0,00	0,00 %
13.2 - Com Ensino Fundamental 3	2.358.500,00	2.358.500,00	2.358.000,00	99,98 %	991.130,81	42,02 %
14 - OUTRAS DESPESAS 4	1.210.500,00	1.210.500,00	1.168.253,53	96,51 %	691.721,96	57,14 %
14.1 - Com Educação Infantil 5	509.000,00	509.000,00	475.000,00	93,32 %	128.209,81	25,19 %
14.2 - Com Ensino Fundamental 6	701.500,00	701.500,00	693.253,53	98,82 %	563.512,15	80,33 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.020.500,00	4.020.500,00	3.916.253,53	97,41 %	1.682.852,77	41,86 %

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 FUNDEB 60%	0,00
16.2 FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 FUNDEB 60%	0,00
17.2 FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100,00

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	47,49
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	33,14
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	19,37

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	571,91
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2}	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3}	7.979.921,91	7.979.921,91	3.334.634,00	41,79 %

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.492.000,00	1.483.203,22	1.138.789,84	76,78 %	268.872,50	18,13 %
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.2 - Pré-escola	1.492.000,00	1.483.203,22	1.138.789,84	76,78 %	268.872,50	18,13 %
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	960.500,00	960.500,00	865.000,00	90,06 %	128.209,81	13,35 %
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	531.500,00	522.703,22	273.789,84	52,38 %	140.662,69	26,91 %
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.724.000,00	6.688.000,00	5.311.878,30	79,42 %	2.662.043,72	39,80 %
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.060.000,00	3.060.000,00	3.051.253,53	99,71 %	1.554.642,96	50,81 %
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.664.000,00	3.628.000,00	2.260.624,77	62,31 %	1.107.400,76	30,52 %
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)	8.216.000,00	8.171.203,22	6.450.668,14	78,94 %	2.930.916,22	35,87 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-174.951,03
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	13.320,69
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-161.630,34
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.092.546,56
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)%	23,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	220.000,00	220.000,00	36.848,91	16,75 %	122.244,56	55,57 %
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	63.151,09	0,00 %	0,00	0,00 %
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	220.000,00	220.000,00	100.000,00	45,45 %	122.244,56	55,57 %
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.436.000,00	8.391.203,22	6.550.668,14	78,07 %	3.053.160,78	36,39 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	100.413,35	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	6,59	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	100.406,76	0,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	571,91
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.073.799,56
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.682.852,77
49.1 Pagamento do Exercício	1.682.852,77
49.2 Restos a Pagar	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.320,69
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	404.839,39
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 13h e 28m	

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:4C0757D5

SECRETARIA DE GOVERNO
09 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1°, inciso I)					Em Reais
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.582.796,78	2.328.620,69	1.384.572,85	0,00	1.254.176,09
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.582.796,78	2.328.620,69	1.384.572,85	0,00	1.254.176,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.582.796,78	-2.328.620,69			-1.254.176,09
	(a – d)	(b – e)			(c – f)
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 13h e 28m					
Notas:					

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:C38EE3D7

SECRETARIA DE GOVERNO
11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1°, inciso III)							Em Reais
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.582.796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582.796,78
DESPESAS DE CAPITAL	3.582.796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582.796,78
Investimentos	3.537.796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537.796,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 13h e 29m							
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da lei 4.320/64.							

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:5A895F92

SECRETARIA DE GOVERNO
12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.545.610,62	4.545.610,62	2.094.783,11	46,08 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	1.623.610,62	1.623.610,62	645.339,93	39,75 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	95.206,34	13,60 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	1.367.000,00	1.367.000,00	1.068.795,94	78,19 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	20.776,47	4,83 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	66.417,51	664,18 %
Dívida Ativa dos Impostos	360.000,00	360.000,00	198.246,92	55,07 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.374.077,00	27.374.077,00	11.243.752,89	41,07 %
Cota-Parte do FPM	12.278.077,00	12.278.077,00	5.077.532,30	41,35 %
Cota-Parte do ITR	1.346.000,00	1.346.000,00	269.085,23	19,99 %
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	601.588,90	100,26 %
Cota-Parte do ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	5.227.424,23	40,21 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	50.655,33	50,66 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	17.466,90	34,93 %
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	31.919.687,62	31.919.687,62	13.338.536,00	41,79 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.070.000,00	3.070.000,00	756.807,02	24,65 %
Provenientes da União	2.651.000,00	2.651.000,00	621.487,01	23,44 %
Provenientes do Estado	419.000,00	419.000,00	135.320,01	32,30 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	30.000,00	30.000,00	35.774,24	119,25 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.100.000,00	3.100.000,00	792.581,26	25,57 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.757.000,00	9.482.000,00	8.230.371,59	86,80 %	3.659.817,57	38,60 %
Pessoal e Encargos Sociais	5.260.500,00	4.141.500,00	3.826.339,38	92,39 %	2.007.996,20	48,48 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	4.496.500,00	5.340.500,00	4.404.032,21	82,46 %	1.651.821,37	30,93 %
DESPESAS DE CAPITAL	703.000,00	1.008.000,00	943.738,24	93,62 %	740.937,89	73,51 %
Investimentos	703.000,00	1.008.000,00	943.738,24	93,62 %	740.937,89	73,51 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.460.000,00	10.490.000,00	9.174.109,83	87,46 %	4.400.755,46	41,95 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.790.000,00	614.000,00	583.269,47	6,36 %	133.151,35	3,03
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.500.000,00	606.000,00	583.269,47	6,36 %	133.151,35	3,03
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	290.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.790.000,00	614.000,00	583.269,47	6,36 %	133.151,35	3,03 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.670.000,00	9.876.000,00	8.590.840,36	86,99 %	4.267.604,11	43,21 %
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4e5						31,99 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100)						2.266.823,71
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)						R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de Referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00

Total (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	10.139.000,00	10.462.000,00	9.161.369,31	99,86 %	4.388.014,94	99,71 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	158.500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vigilância Sanitária	162.500,00	27.500,00	12.740,52	0,14 %	12.740,52	0,29 %
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL 100,00 %	10.460.000,00	10.490.000,00	9.174.109,83	100,00 %	4.400.755,46	100,00 %
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 13h e 30m						
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.						
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".						
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".						
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº						
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012						
6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]						
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre						

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:3F00CE69

SECRETARIA DE GOVERNO
13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO - 2016

RREO - Anexo 13 (Lei n° 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	28.371.949,76	30.663.513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 13h e 31m											

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:C9B4B93E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA N° 18/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2016
PROCESSO N° 126/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa Elias e Palace LTDA – ME, CNPJ: 17.285.825/0001-00.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS NO PERÍODO APROXIMADO DE 12 MESES.

VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 32.500,00 (Trinta e dois mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 26/07/2016 A 25/07/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin, José Ricardo de Lima e Carlos Eduardo de Freitas Palace.
DATA DA ASSINATURA: 26/07/2016.

Relação de itens das empresas:

Item	Código	Descrição do Serviço	Quant.	Unidade	Valor Unitário Registrado	Valor Total Registrado
01	2728	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA CONTENDO OS SEGUINTES ITENS. 02 PACOTES DE ARROZ TIPO 1 5KG 02 UNIDADES ÓLEO DE SOJA 01 PACOTE DE ALHO 200G 02 PACOTES DE AÇUCA CRISTAL 2KG 02 PACOTES DE FEIJÃO 1 KG 02 PACOTES DE MACARRÃO 500G 01 UNIDADE DE EXTRATO DE TOMATE 340G 01 PACOTE DE SAL FINO IODADO 1 KG 01 PACOTE DE FUBÁ 1 KG 01 PACOTE DE FARINHA DE TRIGO 1KG 01 PACOTE DE FARINHA DE MANDIOCA 1 KG 01 PACOTE DE BISCOITO AGUA E SAL 400G 01 PACOTE DE BISCOITOS ROSQUINHA 400G	250	UND	R$ 130,00	R$ 32.500,00
Valor Total Global: R$ 32.500,00						

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:6D5748F0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA N° 08/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2016
PROCESSO N° 2285/2015
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as Empresas P.C.F. Marolla Cartuchos EIRELI-EPP, Comercial K & D LTDA-EPP, Newpc Tecnologia EIRELI-ME,Edmar Donizete de Paula EIRELI-ME, e RAS N7 Soluções em Serviços EIRELI-ME.
OBJETO: Registro de preços objetivando a aquisição de materiais permanente, para atender as Secretarias Municipais de Planejamento Administração e Finanças, Educação Cultura e Esporte , Assistência Social , Saúde , Agricultura , Pecuária Turismo e Meio Ambiente e Gabinete conforme termo de referência.
VALOR: R$ 101.277,00 (Cento e um mil, duzentos e setenta sete reais) P.C.F. Marolla Cartuchos EIRELI –EPP R$ 64.318,00 (Sessenta e quatro mil trezentos e dezoito reais) Comercial K&D LTDA -EPP, R$ 76.275,00 (Setenta e seis mil duzentos e setenta cinco reais) NEWPC tecnologia EIRELI-ME R$ 91.884,50 (Noventa e um mil oitos centos e oitenta quatro reais e cinquenta centavos) Edmar Donizete de Paula EIRELI-ME R$ 12.198,00 (Doze mil cento e noventa e oito reais) RAS N7 Soluções em Serviços EIRELI-ME.
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 345.952,50 (Trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 19/04/2016 a 18/04/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin, Paulo Cezar Ferreira Marolla, Gilson de Oliveira Domingos, Alan Valério Pires Ramos, Edmar Donizete de Paula e Rodrigo Aparecido da Silva.
DATA DA ASSINATURA: 19/04/2016.

Relação de itens das empresas:

P.C.F MAROLLA CARTUCHOS EIRELI							
NR ITEM	COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UN. MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
5/80	3509	NOBREAK, 1200VA (600W), BIVOLT/115V	UND	05	R$ 500,00	R$ 2.500,00	TSSHARA
10/80	4065	COMPUTADOR COMPLETO: COM INTEL CORE I5 - 4GB 1TB LED 18,5, PROCESSADOR MODELO INTEL CORE I5 4ª GERAÇÃO VELOCIDADE 3,0 GHZ. CACHE 6MB OU MAIOR. MONITOR TIPO LED, POLEGADAS 18,5, RESOLUÇÃO 1366 X 768, FORMATO DE TELA WIDESCREEN. DRIVE LEITURA CD, DVD, GRAVAÇÃO CD, DVD. MEMÓRIA CAPACIDADE 4GB, BARRAMENTO DA MEMÓRIA DDR3, CLOCK DA MEMÓRIA 1333 OU MAIOR. HDD CAPACIDADE 1TB, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO HD 7200 RPM, INTERFACE DO HDSATA. PLACA DE REDE, PLACA DE VIDEO TIPO ENTEGRADA MODELO INTEL HD GRAPHICS 2500. ITENS INCLUSO: -GABINETE; -MOUSE; -TECLADO; -CABO AC; -DOCUMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO SISTEMA OPERACIONAL 8.1 WINDOS PRO ORIGINAL. OBS. EQUIPAMENTO DEVE TER TECLADO, MOUSE, MONITOR E CPU DA MESMA MARCA.	UND	22	R$ 3.490,00	R$ 76.780,00	LENOVO
21/80	4080	TIPO DE CÂMERA: FOTOGRÁFICA DIGITAL; RESOLUÇÃO EM MEGAPIXELS (MP): 16.2MP OU SUPERIOR; CONEXÕES: USB; MEMÓRIA INTERNA: APROXIMADAMENTE 19 MB; MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA: SIM; CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEIS: MEMORY STICK DUO, MEMORY STICK PRO DUO, MEMORY STICK PRO DUO (HIGH SPEED), MEMORY STICK PRO-HG DUO, SD MEMORY CARD, SDHC MEMORY CARD, SDXC MEMORY CARD; SENSOR: EXMOR R CMOS; MONITOR/DISPLAY: 2.8" - LCD TFT - CLEAR PHOTO LCD PLUS; LENTES: CARL ZEISS VARIO-TESSAR; VELOCIDADE DO OBTURADOR: IAUTO (2" - 1/1600) / PROGRAM AUTO (1" - 1/1600); ABERTURA: F2.6 (W) - 6.3; MODOS DE FLASH: AUTO / ON / OFF / SLOW SYNCRO; ALCANCE DO FLASH: ISO AUTO: APROX. 0.05M - APROX. 5.3M; ZOOM DIGITAL: 10X; ZOOM ÓPTICO: 5X; ALIMENTAÇÃO: BATERIA; COR: PRETO; RECURSOS DE ÁUDIO: SIM. DOLBY DIGITAL (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC; MODOS DE CENA: SIM. ONZE MODOS DISPONÍVEIS. (AUTO / RETRATO / RETRATO COM LUZ DE FUNDO / RETRATO CREPÚSCULO / CREPÚSCULO / LUZ DE FUNDO / MACRO / PAISAGEM / CRIANÇAS / LUZ FOCADA / POUCA LUZ); MICROFONE EMBUTIDO: SIM; IDIOMAS DO MENU: INGLÊS, FRANCÊS, ESPANHOL, PORTUGUÊS, CHINÊS, COREANO, PERSA, ÁRABE, TAILANDÊS, MALAIO E INDONÉSIO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: BATERIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CARREGADOR USB, CABO AV/USB, CORDÃO DE MÃO, CD-ROM E MEMORY STICK PRO HG DUO DE 8GB; CASE BOLSA PARA CÂMERA DIGITAL ORIGINAL DO FABRICANTE; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): 9 X 5 X 1CM; PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 120G;	UND	02	R$ 1.800,00	R$ 3.600,00	SONY

		GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.					
26/80	4086	APARELHO TRANSCEPTOR DE FAC-SÍMILE (APARELHO DE FAX),TIPO: COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, CORTE AUTOMÁTICO DE PAPEL, IMPRESSÃO EM PAPEL TÉRMICO NO MÍNIMO DE ATÉ 10 METROS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA NO MÍNIMO 10 FOLHAS DE PAPEL, FUNÇÃO CÓPIA, DATA/HORA, DISCAGEM TOM/PULSO, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, PAINEL E VISOR EM PORTUGUÊS, CONTROLE DE VOLUME DO RING, MONOFONE, VIVAVOZ, EMISSÃO DOS RELATÓRIOS OPERACIONAIS, VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO MÍNIMA DE 15 SEGUNDOS POR FOLHA, ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS, IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE, SISTEMA ANTI-ROLAMENTO DE PAPEL, COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA FAX/TELEFONE, COM ROLO DE BOBINA INCLUSO NA AQUISIÇÃO DO PRODUTO. 12 MESES DE GARANTIA	UND	01	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	PANASONIC
28/80	4157	MESA PARA TELEFONE MATERIAL MDF PINTURA UV AUTO BRILHO COR BRANCA SUA MEDIDA É DE 78/33/25 CM	UND	01	R$ 150,00	R$ 150,00	LUNASA
33/80	4191	MULTIPROCESSADOR - CAPACIDADE DA JARRA 1,2 LITROS, 02 VELOCIDADES MAIS PAUSA, CAPACIDADE DO COPO 1,5 LITROS, POSSUI ACESSÓRIOS QUE EXECUTAM MÚLTIPLAS FUNÇÕES, P´S ANTIDERRAPANTE, TRAVA DE SEGURANÇA, FUNÇÕES: PROCESSAR, CORTAR, FATIAR, MISTURAR, ESPREMER, PICAR E LIQUIDIFICAR, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	02	R$ 500,00	R$ 1.000,00	PHILCO
38/80	4494	FORNO ELÉTRICO DE EMBUTIR; CAPACIDADE 66 LITROS INOX COM FUNÇÕES GRILL E TIMER COM ALARME SONORO, BIVOLT COM DIMENSÕES DE (L X A X P): 59,3 X59,5 X 48,5 CM.	UND	01	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	CONTINENTAL
47/80	4893	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - ALUMINIO, TAMANHO 10LT, CORPO EM AÇO INOX, COPO 10 LITROS EM AÇO INOX, TAMPA ALUMÍNIO REPUXADO, POTÊNCIA 1/2 HP / 400 WATS, FREQUÊNCIA 50/60HZ, ROTAÇÃO:3.740 RPM TENSÃO BIVOLT (127V/220V).	UND	01	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	VICTHORY
48/80	4894	FREEZER HORIZONTAL H160A COM TURBO CONGELAMENTO E CONTROLE DE TEMPERATURA FRINTAL, 140 LT, DEGELO MANUAL, CONSUMO (KWH) 27,9, TENSÃO/ (110 V/220 V), 12 MESES DE GARANTIA.	UND	01	R$ 1.948,00	R$ 1.948,00	ELETROLUX
49/80	4895	GELADEIRA/REFRIGERADOR SIMILAR FROST FREE- 02 PORTAS 459L BEAUTY BOX ICE TWISTER - DF52 TENSÃO (110 V/220 V) 12 MESES DE GARANTIA.	UND	01	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	ELETROLUX
76/80	5956	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA, 44 LITROS, COM DISPLAY DIGITAL E CONTROLE ELETRÔNICO, CORPO EM INOX, NA COR INOX, COM PÉS ANTIDERRAPANTES, PAINEL COM ÍCONES ILUMINADOS, LUZ INTERNA, GRADE CROMADA, BANDEJA ESMALTADA, FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO, CORPO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, VIDRO DUPLO, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE, PORTA COM ABERTURA LATERAL, GRILL COM DOURADOR E 2 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, LÂMPADA INTERNA, RESISTÊNCIAS BLINDADAS, ALARME SONORO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM FIBRA CERÂMICA, CONTROLE INTELIGENTE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA DE 1750 WATTS, 127V, PESO APROXIMADO DE 13,9KG.	UND	02	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	FISHER
78/80	5958	MÁQUINA, DE LAVAR ROUPAS, TENSÃO BIVOLT, MODELO DOMÉSTICO COM: CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 KG, FUNÇÕES DE LAVAGEM, ENXÁGUE E CENTRÍFUGA, MULTIDISPENSER, TAMPA COM VISOR AMPLO DE VIDRO TEMPERADO E PUXADOR AUTOMÁTICO, CESTO BRANCO DE POLIPROPILENO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E SELO PROCEL. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A ENTREGA DO PRODUTO.	UND	01	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	CONSUL
79/80	6151	GELADEIRA DUPLEX, 400L, 120VOLTS, FROS FREE, COR BRANCA	UND	01	R$ 2.399,00	R$ 2.399,00	CONTINENTAL

Quantidades de Itens Vencedores: 13
Valor Total: R$ 101.277,00

COMERCIAL K & D LTDA-EPP							
NR.ITEM	COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UN. MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
2/80	2676	ARMÁRIO EM AÇO, AA120 TAMPO CHAPO 24 CORPO CH-26 COM MACANETAS MEDIDAS EM MM 1980H X 1200L X 470P	UND	03	R$ 1.200,00	R$ 3.600,00	PRISMA
6/80	4061	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 1800 CM: ARMÁRIO DE AÇO COM CAIXA EXTERNA, CHAPA MSG 18´, CIJA BASE DE FUNDOS SEJAM DO TIPO APOIO CONTÍNUO, MEDINDO 1800X900X400 CM (A X L X P), NA COR CINZA PLATINA COM 02 PORTAS, 04 PRATELEIRA REMOVÍVEIS, FECHAMENTO POR MEIO DE FECHADURA DO TIPO TAMBOR CILÍNDRICO COM 04 PINOS, EMBUTIDA NA MAÇANETA COM CHAVES EM DUPLICATA (FECHADURA TIPO "T"). MAÇANETA MÓVEL COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, COM CREMONA E VARÕES DE FORMA A TRAVAR AS DUAS PORTAS SIMULTANEAMENTE, LOCALIZADA NO LADO DIREITO DO ARMÁRIO, COM PINTURA INDUSTRIAL EM ESMALTE SINTÉTICO, COM TRATAMENTO QUIMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). DEVIDAMENTE MONTADO. "CONTENDO TRAME LHA EXTERNA, CONFECCIONADA NA LATERAL HORIZONTAL DO ARMÁRIO, FERROLHO DE ENCAIXE HORIZONTAL: FIO QUADRADO, EM AÇO MSG 18", NA MESMA LARGURA DO ARMÁRIO, COM PERFURAÇÃO PARA CADEADO PADÃO NA PORTA DO ARMÁRIO. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO.GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UND	03	R$ 999,00	R$ 2.997,00	PRIMA
7/80	4062	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS: ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18´, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO "U"), COM 08 (OITO) ROLAMENTOS DE FORRO POR GAVETA, CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADOS, FECHADURA TIPO YALE COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). MEDIDAS: 1340 (A) X 460 (I) X 710 (P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DE CHAPA DE AÇO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	UND	13	R$ 899,00	R$ 11.687,00	PRIMA
11/80	4066	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS: ESTANTE DE AÇO CONTENDO 06 PRATELEIRAS, DIMENSÕES: 1800 X 920 X 400 MM (A X L X P). COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA METAL. PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 KG, EM CHAPA DE AÇO MSG18, ESPESSURA DE 28 MM, COM FUROS PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS DE AÇO SEXTAVADO 6/6"X3/4". COLUNAS: COLUNA ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO N° FF-14 MSG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO SINGULAR NO OUTRO LADO DA COLUNA; COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UND	06	R$ 168,00	R$ 1.008,00	PRISMA
24/80	4083	MESA DE CENTRO - ESTRUTURA TAMBURATO 50MM, REVESTIMENTO BP.,ACABAMENTO MELAMICO BP. FOSCO TAMPO DE VIDRO BISOTÊ FIXO ESPESSURA 6MM, PÉS SAPATAS DESLIZANTES, MEDIDAS GERAIS: 1200 MM X 800MM X 330MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), COR VINTAGE.	UND	01	R$ 494,00	R$ 494,00	WORKFLEX
27/80	4088	ARMÁRIO MULTIUSO MODELO: AMAPÁ MATERIAL: MDP 15 MM, CONTAS EM CHAPA DE FIBRA 3 MM DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P): 67,5 X 179,8 X40,5 CM PESO SUPORTADO: 10 KG POR PRATELEIRA PESO: 41,6 KG	UND	01	R$ 699,00	R$ 699,00	WORFLEX
31/80	4187	CADEIRA EXECUTIVA FIXA; DIMENSÕES: ALTURA 70CM, LARGURA 40CM, PROFUNDIDADE 40CM. DESCRIÇÕES; REVESTIMENTO COURO COURISSIMO, ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO 40 - 50 CM, TIPO DE BASE PRETO, PESO MÁXIMO QUE SUPORTA 100KG. CARACTERÍSTICAS GERAIS: ASSENTO E ENCOSTO PRODUZIDO COM ESPUMA INJETADA E TECIDO POLIÉSTER, BASE EM ALUMÍNIO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:	UND	04	R$ 545,00	R$ 2.180,00	MOGIFLEX

		CORES PRETO.					
32/80	4188	ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPACTA - ESPECIFICAÇÕES: TAMPO DE 18 OU DE 25MM DE ESPESSSURA. MEDIDAS E COMPLEMENTOS: RETA (RETANGULAR) DE 1,35 X 0,60 X 0,75 - COM GAVETEIRO PEDESTAL DE 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO PARA PASTA . ONDA DE 1,35 X 0,90 X 0,75 - COM GAVETEIRO PEDESTAL DE 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO (DE PREFERENCIA). COR TABACO.	UND	01	R$ 893,00	R$ 893,00	MOGIFLEX
50/80	4896	ARMÁRIO PORTA-CARTOLINA CONFECCIONADO EM MDF DUPLA FACE COR CINZA, COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA, ACABAMENTO EM PERFIL PVC. COM OITO GAVETAS E DUAS PORTAS COM CHAVES, TODAS REVESTIDAS EM FÓRMICA COLORIDA TEXTUALIZADA, ROLAMENTO DA SGAVETAS COM TRILHOS METÁLICOS TELESCÓPICOS, RODAS DE SILICONE, MEDIDAS: 150 X 100 X 75 CM.	UND	03	R$ 1.948,00	R$ 5.844,00	SOARES
52/80	4898	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS, MEDINDO 175X75X33 COM 3 PRATELEIRAS NA COR CINZA.	UND	05	R$ 966,00	R$ 4.830,00	PRISMA
55/80	4901	MESA PROFESSOR, BASE FIXA EM AÇO, TAMANHO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES 1200X650 MM É FABRICADO EM CHAPA DE AGLOMERADO DE 18 MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO CRISTAL EM AMBAS AS FACES, COM FITA DE BORDA DE 3 MM DE ESPESSURA COM CANTOS ARREDONDADOS COM 6 PORCAS-GARRA ALOJADAS DIRETAMENTE NO TAMPO.	UND	03	R$ 945,00	R$ 2.835,00	WORFLEX
56/80	4902	ARMÁRIO COM DUAS PORTAS EM MDF COM ACABAMENTO EM PVC. MATERIAL EM MADEIRA MDF 25MM COM PERFIL DE PVC NA LINHA 1000. ESTRUTURA EM AÇO EM PINTURA EPÓXI NA CORES CINZA. DIMENSÕES: 95 CM X 43 CM X 159 CM.	UND	04	R$ 1.120,00	R$ 4.480,00	WORKFLEX
60/80	4906	ESTANTE DE 03 CORPOS POSSUIU 18 NICHOS. MEDEM 1,73 X 2,25X0, 42M, FEITO COM PARTES EM MADEIRA E PARTES LAMINADAS EM MDF.	UND	03	R$ 2.450,00	R$ 7.350,00	PRIMA
61/80	4907	ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE AÇO, TAMANHO 900X450X2150, MATERIAL AÇO LAMINADO A FRIO QUADRO E PLACA DE MDF, DE ALTA QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E DESIGN DE MODA.	UND	03	R$ 2.100,00	R$ 6.300,00	PRIMA
62/80	4908	PRATELEIRA PARA LIVROS, FABRICADA EM MDF COM REVESTIMENTO PET, COLORIDO E DISPOSIÇÃO FRONTAL, PODENDO SER OU NÃO COM RODIZIO, MEDIDAS 93 CM X40 CM X 100 CM.	UND	03	R$ 1.940,00	R$ 5.820,00	SOARES
65/80	4964	ARQUIVO EM AÇO, CONTENDO 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, PUXADORES E FECHADURAS SIMULTÂNEAS, TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA COBAL. MEDIDAS: ALTURA 1335 MM, LARGURA 470 MM, PROFUNDIDADE 705 MM.	UND	03	R$ 870,00	R$ 2.610,00	PRISMA
71/80	4970	GUILHOTINA A4 COM PROTEÇÃO DE LÂMINA, CORTA CARTÃO, PAPEL, FOTOGRAFIA DE TODOS OS TAMANHOS ATÉ A4, COMPRIMENTO DE CORTE 310 MM E CORTE ATÉ 15 FOLHAS DE PAPEL DE 80GR/MS, MATERIAL RESISTENTE FEITO DE AÇO.	UND	01	R$ 349,00	R$ 349,00	KRAUSE
73/80	4972	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, 12 V, 750 RPM, MANDRIL DE ENGATE RÁPIDO 3/8, 24 POSIÇÕES DE CONTROLE DE TORQUE COM MALETA E ACESSÓRIOS.	UND	01	R$ 342,00	R$ 342,00	SKIL

Quantidades de Itens Vencedores: 18
Valor Total: R$ 64.318,00

NEWPC TECNOLOGIA EIRELI-ME

NR.ITEM	COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UN. MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
4/80	2686	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 CLASSE A DE CONSUMO DE ENERGIA; TENSÃO: 220 V TEMPERATURA (FAIXA) 16 A 30 RESFRIAMENTO RAPIDO DIRECIONADORES DE AR:MÓVEL: ACIMA E ABAIXO 03 VELOCIDADE . ITENS INCLUSOS:1 MANUAL DE INSTRUÇÕES,1 CONDENSADORA,1 CONTROLE REMOTO	UND	14	R$ 1.670,00	R$ 23.380,00	PHILCO
19/80	4078	DATA SHOW - POSSUIR SISTEMA DE PROJEÇÃO EM LCD OU DLP; POSSUIR LENTE COM ZOOM ÓPTICO OU DIGITAL DE NO MÍNIMO 3X; POSSUIR COBERTURA DE TELA DE 40 A 300 POLEGADAS; POSSUIR LUMINOSIDADE DE NO MÍNIMO 3000 ANSI LUMENS (LÂMPADA NO MODO ECONÔMICO); POSSUIR LÂMPADA DE NO MÍNIMO 230 WATTS DE POTÊNCIA COM CICLO DE VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 2.500 HORAS; SUPORTAR AS RESOLUÇÕES 640X768 (VGA), 800X600 (SVGA), 1024X768 (XGA),1152X840(SXGA), 1440X900 (WSXGA), 1680X1050 (WSXGA+), 1400X1050(SXGA+), 1600X1200(UXGA); SUPORTAR OS SISTEMAS DE COR NTSC E PAL-M, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA; SUPORTAR SINAIS DE VÍDEO DE 480I/P, 720I/P, 1080I/P EM HDMI, VÍDEO COMPOSTO, VÍDEO COMPONENTE; POSSUIR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 100 A 240 VAC 60HZ, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA; CONSUMIR O MÁXIMO DE 400 WATTS EM OPERAÇÃO NORMAL E 7 WATTS EM MODO STAND BY; POSSUIR NO MÍNIMO UMA PORTA LAN 10/100 OU 10/100/1000 OU 100/1000 BASE-TAUTOSENSE E FULL-DUPLEX COM CONECTOR RJ-45; POSSUIR ENTRADA DE VÍDEO, EM SVÍDEO, VÍDEO COMPOSTO, VÍDEO COMPONENTE, HDMI E VGA; POSSUIR SAÍDA DE VÍDEO, SVÍDEO, VÍDEO COMPOSTO, VÍDEO COMPONENTE E HDMI; POSSUIR ENTRADAS DE ÁUDIO, PARA CONECTORES RCA (VERMELHO E BRANCO); POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DUAS) SAÍDAS DE ÁUDIO, PARA CONECTORES RCA (VERMELHO E BRANCO); POSSUIR CONTROLE REMOTO SEM FIO; PERMITIR QUE AS FUNÇÕES DE ZOOM, FOCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DA IMAGEM HORIZONTAL E VERTICAL SEJAM CONTROLADA ATRAVÉS DO CONTROLE REMOTO; PERMITIR AJUSTE DE DISTORÇÃO VERTICAL DE KEYSTONE DE ATÉ +/- 20 GRAUS DIGITALMENTE ATRAVÉS DE OSD (MENU NA TELA) E/OU PELO CONTROLE REMOTO. ISSO POSSIBILITA QUE AS IMAGENS DETALHADAS SEJAM PROJETADAS COM A GEOMETRIA CORRETA, ATÉ MESMO QUANDO HÁ LIMITAÇÃO NO ESPAÇO DE INSTALAÇÃO; 19-27 4.19 POSSUIR OSD (MENU NA TELA) UTILIZADO PARA O CONTROLE DO PROJETOR NOS IDIOMAS INGLÊS E PORTUGUÊS; POSSUIR INVERSÃO DE IMAGEM PARA MONTAGEM EM TETO E PROJEÇÃO TRASEIRA; POSSUIR DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO DE 1,40M A 10M; PERMITIR PROJEÇÃO NO FORMATO 4:3 OU 16:9; 4. POSSUIR TAXA DE CONTRASTE DE NO MÍNIMO 1000:1; VIR COM TODOS OS CABOS DE VÍDEO E ÁUDIO PARA AS ENTRADAS E SAÍDAS SOLICITADAS , BOLSA PARA TRANSPORTE ADEQUADA E GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UND	06	R$ 3.580,00	R$ 21.480,00	BENQ
34/80	4193	APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT - CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; COMPRESSOR ROTATIVO E CHASSIS DESLIZANTE; FILTRO ANTIBACTÉRIAS LAVÁVEL; MODERNO / DECORATIVO;NÍVEL DE RUÍDO SILENCIOSO; CICLO FRIO; CLASSE A DE CONSUMO DE ENERGIA; TENSÃO: 220 V TEMPERATURA (FAIXA) 16 A 30 RESFRIAMENTO RAPIDO DIRECIONADORES DE AR:MÓVEL: ACIMA E ABAIXO 03 VELOCIDADE . ITENS INCLUSOS:1 MANUAL DE INSTRUÇÕES,1 CONDENSADORA,1 CONTROLE REMOTO.	UND	04	R$ 1.670,00	R$ 6.680,00	PHILCO
53/80	4899	NOBREAK 600VA MONO 115V STATION II 4 TOMADAS - SMS O NOBREAK STATION II ALIA SEGURANÇA E PRATICIDADE EM UM PRODUTO COM DESIGN EXCLUSIVO. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. MODELO MONOVOLT: ENTRADA 115/127V~ E SAÍDA 115V~.FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM).DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL.	UND	27	R$ 515,00	R$ 13.905,00	SMS
54/80	4900	SMART TV LED 42 LF5850 FUL HD- CONVERSOR INTEGRADO DTV 3 HDMI 3 USB WIFI.	UND	03	R$ 2.790,00	R$ 8.370,00	LG

57/80	4903	DVD HDMI SISTEMA DE SOM E IMAGEM DIGITAL - MULTILASER DVD PLAYER COM SAÍDA HDMI DISPLAY DE LED, IMAGEM DIGITAL, SOM DIGITAL, CABO HDMI INCLUSO, ENTRADA USB, MP3 PLAYER, ENTRADA PARA MICROFORNE, FUNÇÃO KARAOKÊ, IDIOMAS: PORTUGUÊS E INGLÊS, SAÍDA 5.1 RCA PARA HOME THEATER, CONTROLE REMOTO, FORMATOS SUPORTADOS: CD/CD-R/CR-RW/VCD/DVD/DVD-R /DVD-RW/MP3, BIVOLT (127-220 V), DIMENSÃO APROX. LARGURA: 19.5 CM, DIMENSÃO APROX. PROFUNDIDADE : 22.5 CM, DIMENSÃO APROX. ALTURA : 3.8 CM,CONTEÚDO DA EMBALAGEM : DVD PLAYER COM SAÍDA HDMI, CABO HDMI, CONTROLE REMOTO, MANUAL	UND	03	R$ 590,00	R$ 1.770,00	MULTILASER
75/80	5949	HD EXTERNO PORTÁTIL 2 TB, USB 3.0.	UND	01	R$ 690,00	R$ 690,00	SEAGATE

Quantidades de Itens Vencedores: 07 Valor Total: R$ 76.275,00

EDMAR DONIZETE DE PAULA-ME							
NR.ITEM	COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UN. MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1/80	654	LIQUIDIFICADOR 450W: CAPACIDADE 2 LITROS 3 VELOCIDADES+ FUNÇÃO PULSAR; COM FILTRO, VOLTAGEM 110V; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39X18X18CM PESO 1,8 KG; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 LIQUIDIFICADOR,1 FILTRO E 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO	UND	01	R$ 98,50	R$ 98,50	MONDIAL
3/80	2678	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,40 LARGURA , 0,70 PROFUNDIDADE ,0,74 ALTURA CHAPA DE MADEIRA MDP DE 18 MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, ACABAMENTO EM PVC , ESTRUTURA DE AÇO	UND	04	R$ 948,00	R$ 3.792,00	NOBRE
8/80	4063	CADEIRA EXECUTIVA: COR PRETO, AJUSTES: ALTURA E PROFUNDIDADE COM RELAX DIMENSÕES: L/C/A (60/63/100-108 CM) ACABAMENTO: COURO ECOLÓGICO POLIPROPILENO BASE GIRATÓRIA: PLÁSTICO POLIPROPILENO DIMENSÕES EMBALAGEM: L/C/A (59/28/58 CM) PESO LIQUIDO: 11 KG PESO SUPORTADO: 120 KG.	UND	04	R$ 497,00	R$ 1.988,00	NOBRE
9/80	4064	CADEIRA ESTOFADA: SEM BRAÇOS, COM POLTRONA FIXA, ASSENTO E UNIDADE 4,00 ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDOS DE COURVIN NA COR PRETA, COM PROTEÇÃO DE BORDAS EM PEFIL PVC SEMIRRÍGIDO, ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MÍNIMO 50MM DE ESPESSURA, DENSIDADE DE 50 KG/M3, ESPALDAR MÉDIO, ESTRUTURA DE AÇO, CHAPA COM ESPESSURA DE 1,5MM, COM 05 (CINCO) PATAS ANTIDERRAPANTES, PINTURA EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA.	UND	06	R$ 275,00	R$ 1.650,00	NOBRE
12/80	4068	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 (DUAS) GAVETAS. CONFECCIONADA EM UNIDADE 1,00 MDF NA COR CINZA CLARO MEDIDA DE : 1,20 M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75 CM DE ALTURA	UND	02	R$ 497,00	R$ 994,00	NOBRE
13/80	4069	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L, COM 02 (DUAS) GAVETAS. CONFECCIONADA EM UNIDADE 1,00 MDF NA COR CINZA CLARO COM SUPORTE PARA TECLADO COM CORREDIÇA METÁLICA (65 CM DE LARGURA) MEDIDA DE: 1,20 M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75 CM DE ALTURA	UND	04	R$ 813,00	R$ 3.252,00	NOBRE
14/80	4070	MESA OVAL COM PASSAGEM DE FIOS POST FORMING EM 25 MM DE ESPESSURA E FILETES NAS LATERAIS COM PAINEL DE TRAVAMENTO EM MELAMINICO DE 15 MM; - PÉS EM "I" COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBO 40 X 20, COM CALHA DE SAQUE PARA PASSAGEM DE FIOS; - BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO TUBO OBLONGO 40 X 77; - BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30 X 20; PINTURA ELETROSTÁTICA, EPÓXI PÓ; DIMENSÃO LARGURA: 2400, ALTURA: 740, PROFUNDIDADE: 900	UND	01	R$ 890,00	R$ 890,00	GIOBEL
15/80	4071	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS - ESTOFADO COM ESPUMA E REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA E DO ASSENTO E SISTEMA RELAX QUE PERMITE TRAVAR NA POSIÇÃO INCLINANDO, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, ESPUMA LAMINADA PESO MAXIMO RECOMENDADO 150 KG, LARGURA ENTRE BRAÇOS 52 CM, ALTURA TOTAL MÍNIMA - 104 CM/ MÁXIMA - 110 CM, COMPRIMENTO DO ENCOSTO 54 CM, COMPRIMENTO DO ASSENTO 49 CM, ALTURA DO ASSENTO MIN.76CM/MAX.83CM, DIÂMETRO DA BASE 60 CM,COM CINCO RODÍZIO,COR PRETA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	10	R$ 794,00	R$ 7.940,00	NOBRE
16/80	4072	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA - TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS , BASE CROMADA,SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA, SISTEMA A GÁS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DE ENCOSTO, ESTOFADO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO, 5 PÉS EM AÇO, RODÍZIO, COR PRETA , CAPACIDADE ATÉ 110KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	01	R$ 595,00	R$ 595,00	NOBRE
17/80	4073	CADEIRA EXECUTIVA FIXA , TIPO SECRETARIA SEM BRAÇOS, ESTRUTURA 4 PÉS PALITO, TUBO 7/8. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA ATE 120 KG, REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO, COR PRETA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	41	R$ 196,00	R$ 8.036,00	NOBRE
18/80	4074	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ENTRADA AUXILIAR PARA ÁUDIO PLUG (RCA) ENTRADA USB / CARTÃO SD ENTRADA PARA MICROFONE PLUG (P10) / GUITARRA PLUG (P10) EQUALIZAÇÃO DE ÁUDIO (GRAVE, MÉDIO E AGUDO) FUNCIONAMENTO BIVOLT 110-220V POTÊNCIA MUSICAL MÍNIMA 300 W E POTÊNCIA MINIMA RMS 150 BIVOLT; REFERÊNCIA: LENO C-310 OU SIMILAR/SUPERIOR; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	05	R$ 1.190,00	R$ 5.950,00	MASTER
22/80	4081	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS - ESTOFADO COM ESPUMA E REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA E DO ASSENTO E SISTEMA RELAX QUE PERMITE TRAVAR NA POSIÇÃO INCLINANDO, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, ESPUMA LAMINADA PESO MAXIMO RECOMENDADO 150 KG, LARGURA ENTRE BRAÇOS 52 CM, ALTURA TOTAL MÍNIMA - 104 CM/ MÁXIMA - 110 CM, COMPRIMENTO DO ENCOSTO 54 CM, COMPRIMENTO DO ASSENTO 49 CM, ALTURA DO ASSENTO MIN.76CM/MAX.83CM, DIÂMETRO DA BASE 60 CM,COM CINCO RODÍZIO,COR PRETA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	05	R$ 845,00	R$ 4.225,00	NOBRE
23/80	4082	POLTRONA FIXA DIRETOR PÉ CONTINUO COM BRAÇOS INDIVIDUAL - ESTOFADO COM ESPUMA E REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, ESPUMA LAMINADA PESO MAXIMO RECOMENDADO 120 A 150 KG, LARGURA ENTRE BRAÇOS 51 CM, ALTURA - 110 CM, COMPRIMENTO DO ENCOSTO 54 CM, COMPRIMENTO DO ASSENTO 49 CM, ALTURA DO ASSENTO 58 CM, ALTURA DE BRAÇO, COR PRETA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	04	R$ 495,00	R$ 1.980,00	NOBRE
25/80	4085	REFRIGERADOR CRA30FB - 01 PORTA, CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 236 LITROS, CONGELADOR 25 LITROS, TOTAL 261 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, DEGELO, PÉS NIVELADORES, COMPARTIMENTO DE OVOS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, GAVETÃO DE LEGUMES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, COR BRANCO, VOLTAGEM110V / 240V V, LARGURA 555 MM, ALTURA 1440 MM, PROFUNDIDADE 631.	UND	01	R$ 1.740,00	R$ 1.740,00	CONSUL
29/80	4184	ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS, TAMPO EM MDF 25MM, COSTAS, LATERAIS, FRENTE E PORTAS EM MDF 18MM, FUNDO EM CHAPA DURA 3MM, DOBRADIÇAS 110°. MEDIDAS 80 LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 1,60 ALTURA. COR TABACO.	UND	01	R$ 679,00	R$ 679,00	NOBRE
30/80	4185	MESA REUNIÃO REDONDA, TAMPO EM MDF, ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 120 X 7. COR TABACO	UND	01	R$ 770,00	R$ 770,00	NOBRE
35/80	4416	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DUPLO, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO UHF, COM FREQUÊNCIA PRÉ-DEFINIDA, ALCANCE ATÉ 50M DO RECEPTOR,SISTEMA TRUE DIVERSITY DE RECEPÇÃO DE SINAL, COM FILTRO ESTÉRICO CONTRA CHIADOS E VENTO, CONECTORES DE SAÍDA XLR E 1/4", ALIMENTAÇÃO DO TRANSMISSOR: 1 BATERIA 9V, ALIMENTAÇÃO DO RECEPTOR: 100-240 VAC, COM GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES.	PAR	01	R$ 910,00	R$ 910,00	SOUND PRO
36/80	4491	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA(PEDESTAL) 60 CM TUFÃO PRETO, POTÊNCIA: 180W, BIVOLT, HÉLICE: 22" 3 PÁS ISOLADO POR FIO DE COBRE ESMALTADO; CLASSE H (180°).	UND	04	R$ 407,00	R$ 1.628,00	VENTISOL
37/80	4492	VENTILADOR DE MESA V45 TAMANHO 40 CM COM 03 VELOCIDADES; BIVOLT, E COM 03 HÉLICES.	UND	04	R$ 185,00	R$ 740,00	VENTISOL
39/80	4495	AMASSADEIRA SEMI-RÁPIDA; COM CAPACIDADE: 05 KG, PRODUÇÃO:20 KG/H; MOTOR	UND	01	R$ 5.450,00	R$ 5.450,00	BRAESE

		DE 1/2 CV; VELOCIDADE DE 50 RPM; PESO LIQUIDO DE 38 KG E DIMENSÕES: 420 X420 X 605 MM.					
40/80	4560	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COM ACABAMENTO EM PVC 0,50 CM X 0,40 CM X 0,74 CM.	UND	03	R$ 287,00	R$ 861,00	NOBRE
41/80	4588	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DIGITAL 1200 W RMS 2C ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA TOTAL 1% THD MAX.* 1200 W 2X600. ENTRADAS ATIVAS BALANCEADAS, IMPEDÂNCIA = 20K OHMS, NÍVEL MÁXIMO = +20DBU, EM LINHAS BALANCEADAS PARA MÁXIMA POTÊNCIA NA IMPEDÂNCIA NOMINAL, CONECTORES P10 COM PINO 02 HOT POR EC/ANSI/AES STANDARDS E SEND COM CONECTORES 1/4" TRS AMPHENOL (TIP+) SENSIBILIDADE DE ENTRADA 0DBU (0,775V RMS) CLASSE D REFRIGERAÇÃO FORÇADO COM MICRO VENTILADOR DIMENSÕES AXLXP (MM) 44/430/244 MM.	UND	01	R$ 3.152,00	R$ 3.152,00	LEACS
42/80	42/80	MESA DE SOM 6 SD C/ USB- 6 CANAIS DE ENTRADAS SENDO: 4 CANAIS DE ENTRADA MONO (1 A 4) DESBALANCEADAS COM CONEXÃO AUTOMÁTICA PARA MICROFONES OU INSTRUMENTOS MUSICAIS BALANCEADOS E 1 CANAL DE ENTRADA STEREO (5 / 6) - CANAL DE SAÍDA STEREO MASTER L E R - 1 CANAL PARA EFEITOS EXTERNOS COM RETORNO EM STEREO - ENTRADA USB-IN - STEREO DIGITAL PLAYER, COM CONTROLE REMOTO, PARA PEN DRIVE OU PARA MICRO CARTÃO SD OU SDHC ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB, LOCALIZADA NA SEÇÃO MASTER E ENVIANDO OS SINAIS PARA O CANAL STEREO (5 / 6) - 1 CANAL PARA FONE DE OUVIDO STEREO - CONECTOR DE SAÍDA PARA GRAVAÇÃO - LEDS INDICADORES DE NÍVEL DE SAÍDA INDIVIDUAIS +4DB E CLIP NOS CANAIS LEFT E RIGHT DO STEREO MASTER - SMPS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA (FONTE AUTOMÁTICA) DE 90V A 260V - 50/60 HZ. DIMENSÕES DO APARELHO: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE (EM CM): L= 30,9 X A= 8,0 X P= 24,5 / PESO: 2,04 KG	UND	01	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00	LEACS
43/80	43/80	RACK R 19 ALTURA DE 83 CM.CONSTITUÍDO POR MATERIAL DE AÇO/PLÁSTICO COM AJUSTES PARA INCLINAÇÃO E LARGURA.	UND	01	R$ 750,00	R$ 750,00	LEACS
44/80	44/80	CABO COMANDO PP EMBORRACHADO 2 X 1,5MM - ROLO C/ 70 METROS	ROL	01	R$ 340,00	R$ 340,00	LEACS
46/80	46/80	BATEDEIRA INDUSTRIAL - 05 LT MODELO: BPS-05-N POTÊNCIA DO MOTOR: 500 W FREQUÊNCIA: 50-60HZ TENSÃO: BIVOLT (127V/ 220). ALTURA: 420.00 MM LARGURA: 240.00 MM PROFUNDIDADE: 380.00 MM PESO LÍQUIDO: 12.10 KG PESO BRUTO: 12.80 KG CAPACIDADE DO BOJO: 05 L.	UND	01	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	GASTROMAQ
58/80	58/80	MESA QUADRADA COM 4 CADEIRAS PRÉ-ESCOLAR, ESTRUTURA EM TUBO 1 1/4", COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ. TAMPO EM MDF 15MM, REVESTIDO COM LAMINADO DECORATIVO (FÓRMICA) EM AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA OU CASCA DE OVO. BORDA ARREDONDADA EM PVC PRETO, BRANCO OU COLORIDO. TAMPO: 800X800X18MM; ALTURA TOTAL: 520MM. CADEIRA INFANTIL EMPILHÁVEL PRÉ-ESCOLAR, ASSENTO E ENCOSTO: MATERIAL: COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO EM FÓRMICA. COR: AMARELO, AZUL REAL, CASCA DE OVO, CERÂMICA(LARANJA) OU VERDE KIWI, FIXAÇÃO: REBITES EM ALUMÍNIO. MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 19,05MM(3/4). TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO: SIM, PINTURA: EPÓXI-PÓ, COR: BRANCO, PONTEIRAS: INTERNAS E EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSÕES: ASSENTO: 305 X 310MM, ENCOSTO: 160 X 310MM, ALTURA ATÉ O ASSENTO: 310MM ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 580MM X LARGURA: 340MM.PROFUNDIDADE: 340MM.	JG	06	R$ 1.080,00	R$ 6.480,00	SCHOOL
59/80	4905	BEBEDOURO SIMILAR COL ICY ELE BRANCO BIVOLT, POTÊNCIA 70 WATTS, 02 TORNEIRAS, DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA:30,00 CM ALTURA: 97,00 CM PROFUNDIDADE: 32,00 CM.	UND	04	R$ 727,00	R$ 2.908,00	KARINA
63/80	4962	MESA COM GAVETAS COM CHAVES, EM MDF, 1,50 X 60 M, COR CINZA.	UND	02	R$ 1.018,00	R$ 2.036,00	NOBRE
64/80	4963	ARMÁRIO EM MDF, DUAS PORTAS COM CHAVE, COR CINZA.	UND	04	R$ 1.140,00	R$ 4.560,00	NOBRE
66/80	4965	LIQUIDIFICADOR SIMILAR POWER, COM DESIGN INTREGADO, COPO COM 1,25 LITROS DE CAPACIDADE TOTAL, 03 VELOCIDADES MAIS FUNÇÃO PULSAR, FACA INTEGRADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TRAVA CABO PATENTEADO E COPO, COR BRANCO, TENSÃO 110 V, 600 W.	UND	02	R$ 175,00	R$ 350,00	MONDIAL
67/80	4966	BATEDEIRA, MODELO FIXA OU PORTÁTIL, 03 VELOCIDADES + PULSAR, BOTÃO EJECTE, BATEDORES PARA MASSA LEVES, TIGELA DE PLÁSTICO 04 LITROS, SUPORTE PARA GUARDAR BATEDORES, COR BRANCO, 250 W, TENSÃO 110.	UND	04	R$ 620,00	R$ 2.480,00	CADENSE
68/80	4967	BEBEDOURO ELÉTRICO, 110 V, MODELO SIMILAR BAG-40, TIPO COLUNA, 02 TORNEIRAS, 01 TEMPERATURA DE ÁGUA, VOLTAGEM 110 V, COR BRANCO.	UND	02	R$ 950,00	R$ 1.900,00	KARINA
69/80	4968	FOGÃO 05 BOCAS, 01 ULTRA CHAMA E 04 SEMI-RÁPIDAS, GRADES DA MESA DUPLA, FORNO AUTOLIMPANTE, COM ESMALTE ESPECIAL AUTOLIMPANTE, VIDRO INTERNO DO FORNO REMOVIVEL, PRATELEIRAS DUPLAS DESLIZANTES COM MUITO MAIS SEGURANÇA E PRATICIDADE, TIPO PISO, LUZ NO FORNO, BOTÕES REMOVÍVEIS, COR BRANCO.	UND	01	R$ 990,00	R$ 990,00	CLARICE
70/80	4969	ARMÁRIO VITRINE COM UMA PORTA DE VIDRO, SENDO COM AS LATERAIS DE VIDRO, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, PRATELEIRAS DE VIDRO, FANTASIA 0,4 MM,COR BRANCA, ALTURA 150 CM, LARGURA 50 CM E PROFUNDIDADE 40 CM.	UND	01	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	LAFIX
72/80	4971	VENTILADOR DE COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA, 120 V, COM 03 VELOCIDADES, TURBO 40, HELICES DE POLIPROPILENO, COR BRANCO.	UND	01	R$ 280,00	R$ 280,00	CADENSE
74/80	5948	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO, 2 CANAIS COM ENTRADA USB, AUXILIAR RCA, AUXILIAR P10, CARTÃO DE MEMÓRIA E RÁDIO IM-40W.	UND	01	R$ 900,00	R$ 900,00	MASTER
77/80	5957	FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 394 LITROS COM FUNÇÃO REFRIGERADOR E CONGELADOR, GRADE INTERNA, TAMPA BALANCEADA E RODÍZIOS REFORÇADOS, COM 02 PUXADORES ERGONÔMICOS, 02 COMPARTIMENTOS SEPARADOS ATRAVÉS DE GRADE INTERNA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, 04 RODÍZIOS PARA TRANSPORTE, FECHADURA DE SEGURANÇA, CONTROLE DE TEMPERATURA. SELO PROCEL. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A ENTREGA DO PRODUTO.	UND	01	R$ 2.650,00	R$ 2.650,00	CONSUL
80/80	6526	GABINETE 2 PORTAS E 4 GAVETAS SEM TAMPO, NA COR BRANCO. O GABINETE UTILIZA AÇO EM SUAS PORTAS E ESTRUTURA, CONFERINDO ALTA DURABILIDADE AO PRODUTO. AS GAVETAS SÃO FEITAS EM PVC BRANCO COM	UND	01	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00	ITAIAIA

Quantidades de Itens Vencedores: 39
Valor Total: R$ 91.884,50

RAS N7 SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI-ME							
NR.ITEM	COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UN. MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
20/80	4079	NOTEBOOK; MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK); COM PROCESSADOR DE , NO MÍNIMO, 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; COM FREQUÊNCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 GHZ; MEMÓRIA RAM DDR3 - 1333 MHZ OU SUPERIOR; DE 04 GB OU SUPERIOR; CACHÊ 03 MB OU SUPERIOR; CONTROLADORA DE DISCO PADRÃO SATA OU SUPERIOR; COM 1 HD; DE 500 GB - 5400 RPM; PADRÃO SATA OU SUPERIOR; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VÍDEO PADRÃO PCI; CONTROLADORA DE VÍDEO VGA OU SUPERIOR - 128 BIT; DE 1 GB OU SUPERIOR; TECLADO ILUMINADO EM PORTUGUÊS; COM GRAVADOR DE DVD/CD; TELA DE TECNOLOGIA LED, DE NO MÍNIMO 15 POLEGADAS, ANTI REFLEXO; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1366 X 768; PLACA DE REDE WIRELESS PADRÃO 802.11 B/G/N; EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA; SISTEMA OPERACIONAL NÃO ACOMPANHA O PRODUTO; COM BATERIA DE ION DE LÍTIO DE 09 CÉLULAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ON SITE, ATENDIMENTO EM 03 DIAS; COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MANUAIS E DRIVES DE INSTALAÇÃO	UND	02	R$ 3.849,00	R$ 7.698,00	POSITIVO
51/80	4897	EXPOSITOR DE CARTOLINAS PARA PAPELARIA, FABRICADO EM ALUMÍNIO CROMADO, 28 POSIÇÕES, DIMENSÕES (MM)H1920, P485, L750.	UND	03	R$ 1.500,00	R$ 4.500,00	FLEX

Quantidades de Itens Vencedores: 02
Valor Total: R$ 12.198,00

Valor Total de Produtos Licitados: R$ 345.952,50

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:6196D08D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA N° 07/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2016
PROCESSO N° 2278/2015
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as Empresas BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ 04.929.044/0002-32, DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI CNPJ 18.483.775/0001-20 E M.S DIAGNÓSTICA LTDA CNPJ 00.970.175/0001-21.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VALOR TOTAL: R$ 10.545,02 (dez mil quinhentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) Biogen Dist. De Medicamentos Ltda-Me, R$ 5.006,00 (cinco mil e seis reais) Du Bom Distribuição de Produtos Médico-Hospitalar Eireli-Me e R$ 22.849,50 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta nove reais e cinquenta centavos) M.S . Diagnóstica Ltda.
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 38.400,52 (Trinta e oito mil quatrocentos reais e cinquenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: 25/04/2016 a 31/12/2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin, Wagner Pereira Lopes, Eire de Jesus Ribeiro e Rodrigo Martins Ihorio..
DATA DA ASSINATURA: 25/04/2016.

Relação de itens das empresas:

BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
NR. ITEM	CD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN. MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1/79	858	KIT CORANTE HEMATOLÓGICO	CX	20	R$ 40,38	R$ 807,60	NEWPROV
2/79	835	ÁGUA DESTILADA 1000 ML	LT	12	R$ 5,11	R$ 61,32	HALEX
3/79	2854	AGULHA DESCARTAVEL Nº 20X5,5	CX	05	R$ 4,65	R$ 23,25	EMBRAMAC
4/79	837	ÁLCOOL 70 % C/ 12 UND	CX	02	R$ 38,92	R$ 77,84	J FERES
5/79	838	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTTE 500ML	UND	05	R$ 4,15	R$ 20,75	J PROLAB
9/79	3377	BOBINA PAPEL TERMO SENSÍVEL 57 X 15 CAIXA C/ 80 UNIDADES	CX	01	R$ 420,00	R$ 420,00	PIGATTO
10/79	841	CÁLICE DE VIDRO 100ML	UND	02	R$ 17,39	R$ 34,78	PLENA
11/79	843	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX C/ 10 UNID.	PCT	10	R$ 3,15	R$ 31,50	MEDIC PLAST
12/79	845	DESCARPAK DE 13 LITROS CX C/ 10 UND	CX	14	R$ 36,23	R$ 507,22	EMBALAIRE
14/79	3379	FILTRO DE PAPEL QUANTITATIVO FAIXA AZUL DIAM. 9CM	CX	03	R$ 29,88	R$ 89,64	INLAB
17/79	3381	FUNIL DE VIDRO	UND	02	R$ 16,23	R$ 32,46	PLENA
20/79	851	HIPOCLORITO DE SÓDIO CLOROATIVO 1 % GALAO C/ 5 LITROS	UND	05	R$ 9,22	R$ 46,10	START
22/79	3384	KIT AMILASE (MET. COLOR.) 1 SUBSTRATO, 1 TAMPAO, 1 IODO EST	CX	03	R$ 36,19	R$ 108,57	DOLES
30/79	862	KIT HIV(1 E 2) TESTE RÁPIDO 50 TESTES	CX	10	R$ 212,52	R$ 2.125,20	ABON
32/79	3389	KIT SUSPENSÃO DE LATEX ASLO C/ 100 DETERMINAÇÕES	CX	08	R$ 73,00	R$ 584,00	DOLES
39/79	869	LAMINA PARA MICROSCOPIA COM PONTA FOSCA CX C/ 50 UND	CX	20	R$ 3,68	R$ 73,60	PRECISION
40/79	870	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA CX C/ 100 UNID. 24X24	CX	40	R$ 3,91	R$ 156,40	EXACTA
42/79	873	LUVA PROCEDIEMNTO PP CX C/ 50 PARES	CX	60	R$ 15,76	R$ 945,60	NUGARD
43/79	874	LUVA PROCEDIMENTO G CX C/ 50 PARES	CX	30	R$ 15,76	R$ 472,80	NUGARD
44/79	875	MÁSCARA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL COM 100 UNID.	PCT	02	R$ 9,66	R$ 19,32	DESCARPACK
46/79	877	ÓLEO DE IMERSÃO COM 100 ML	LT	03	R$ 19,00	R$ 57,00	NEW PROV
48/79	3398	PIPETA DE VIDRO 2ML	UND	15	R$ 4,38	R$ 65,70	PERFECTA
49/79	3399	PIPERADOR AUTOMATICO 10 ML	UND	02	R$ 86,49	R$ 172,98	KACIL
50/79	3400	PIPETADOR AUTOMATICO 50ML	UND	02	R$ 86,49	R$ 172,98	KACIL
53/79	3401	POTE COLETOR UNIVERSAL 80 ML PCT 100 UNID.	PCT	40	R$ 25,30	R$ 1.012,00	3B
54/79	882	SABÃO ENZIMÁTICO 1 LITRO CX C/ 12 UND	CX	02	R$ 75,99	R$ 151,98	NIONLAB
55/79	3402	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 30L COM LACRE PCT C/ 100 UND	PCT	02	R$ 13,57	R$ 27,14	ITAQUITI
57/79	884	SERINGA DE 20 ML COM AGULHA	UND	500	R$ 0,46	R$ 230,00	SR
59/79	886	SORO ANTI-A MONOCLONAL 10 ML	UND	03	R$ 23,70	R$ 71,10	FRESENIUS
60/79	887	SORO ANTI-B MONOCLONAL 10 ML	UND	03	R$ 23,70	R$ 71,10	FRESENIUS
61/79	888	SORO ANTI-D MONOCLONAL 10 ML	UND	03	R$ 44,63	R$ 133,89	FRESENIUS
63/79	892	TESTE RAPIDO HCG (SORO/URINA) 100 TIRAS TESTES	CX	06	R$ 115,92	R$ 695,52	ECO DIAGNOSTICA
64/79	893	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL COM 100 UNID.	PCT	02	R$ 5,47	R$ 10,94	ABDESC
65/79	894	TUBO DE VIDRO PARA BIOQUÍMICA 10ML	UND	200	R$ 0,36	R$ 72,00	GT
66/79	895	TUBO DE VIDRO PARA HEMOGRAMA 5ML (13X75MM)	UND	200	R$ 0,21	R$ 42,00	GT
67/79	3404	TUBO DESCARTAVEL 5ML COM TAMPA	UND	400	R$ 0,52	R$ 208,00	GT
68/79	897	TUBOS A VÁCUO COM EDTA CX C/ 100 UND (TAMPA ROXA)	CX	02	R$ 63,95	R$ 127,90	BIOCON
70/79	898	TUBOS CÔNICOS DE VIDRO 15ML PARA URINA	UND	60	R$ 2,77	R$ 166,20	DESKARPLAS
74/79	226	ALGODÃO EM ROLO 500 GRAMAS	UND	05	R$ 7,66	R$ 38,30	FAROL
75/79	5500	BANDAGEM REDONDO COR DA PELE HIPOALERGENICA CX C/ 500	CX	05	R$ 16,94	R$ 84,70	ARATOP
76/79	5501	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA TAM. M COR BRANCA PCT C/ 10	PCT	04	R$ 26,54	R$ 106,16	PROTDESC
77/79	5502	FITA DE IMPRESSORA MATRICIAL 4MMX0,208M COMPATÍVEL COM EPSON ERC 09 CX C/ 6 FITAS COR ROXA	CX	02	R$ 62,54	R$ 125,08	BIOPLUS
78/79	5503	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8	CX	10	R$ 6,44	R$ 64,40	DESCARPACK

Quantidades de Itens: Vencedores.....: 43
Valor Total.....: R$ 10.545,02

DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALAR EIRELI ME.							
NR. ITEM	CD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN. MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
8/79	3376	BOBINA BRANCA 57 X 120 CAIXA C/ 50 UNIDADES	CX	01	R$ 1.799,00	R$ 1.799,00	INFAX PAPER

15/79	3380	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 19 X 4,5	ROL	20	R$ 4,15	R$ 83,00	POLAR
38/79	3393	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 COM CABO DESC	UND	20	R$ 39,00	R$ 780,00	L. IMPORT
45/79	3396	MÁSCARA PARA BK COM 20 UNID.	CX	03	R$ 124,00	R$ 372,00	AICE AR
51/79	878	PIPETADOR AUTOMATICO VOL VARIAVEL 10 Á 100 ML	UND	01	R$ 134,00	R$ 134,00	PEGUEPET
52/79	879	PIPETADOR AUTOMATICO VOL VARIÁVEL 100 Á 1000 ML	UND	02	R$ 134,00	R$ 268,00	PEGUEPET
56/79	883	SERINGA DE 10 ML COM AGULHA	UND	3000	R$ 0,29	R$ 870,00	SR
58/79	885	SERINGA DE 5 ML COM AGULHA	UND	3500	R$ 0,20	R$ 700,00	SR

Quantidades de Itens: Vencedores.....: 08
Valor: Total.....: R$ 5.006,00

M.S DIAGNÓSTICA LTDA							
NR. ITEM	CD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN. MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
6/79	839	ANTICOAGULANTE CITRATO COM 20ML	UND	01	R$ 10,00	R$ 10,00	BIOCLIN
7/79	3375	ANTICOAGULANTE EDNA COM 250ML (1 GT POR ML)	UND	02	R$ 49,00	R$ 98,00	ROCHE
13/79	3378	EIGTHCHECK - 3WP X-TRA	CX	07	R$ 310,00	R$ 2.170,00	WAMA
16/79	848	FITA PARA URINA COM 10 AREAS, 100 TIRAS TESTE	CX	15	R$ 35,00	R$ 525,00	NEWPROV
18/79	3382	DEXTROSOL	FR	04	R$ 11,00	R$ 44,00	DINAMICA
19/79	3383	HIPOCLORITO 5% 1000ML	UND	05	R$ 50,00	R$ 250,00	GOLD ANALISA
21/79	852	KIT ACIDO URICO-PP	CX	10	R$ 50,00	R$ 500,00	GOLD ANALISA
23/79	854	KIT BILIRRUBINA	CX	06	R$ 53,00	R$ 318,00	GOLD ANALISA
24/79	855	KIT CKMB	CX	04	R$ 310,00	R$ 1.240,00	GOLD ANALISA
25/79	3385	KIT CK-NAC	CX	02	R$ 142,00	R$ 284,00	GOLD ANALISA
26/79	856	KIT COLESTEROL HDL-PP	CX	04	R$ 18,00	R$ 72,00	GOLD ANALISA
27/79	3386	KIT COLESTEROL-PP (MET.ENZ.COLOR) C/ 1 PADRÃO, 1 REAG.COR	CX	15	R$ 61,00	R$ 915,00	GOLD ANALISA
28/79	3387	KIT CREATININA (MET PICRATO ALCALINO)	CX	06	R$ 51,00	R$ 306,00	GOLD ANALISA
29/79	3388	KIT GLICOSE-PP (MET.ENZ.COLOR) C/ 1 PADRÃO, 1 REAG. DE COR	CX	20	R$ 55,00	R$ 1.100,00	GOLD ANALISA
31/79	863	KIT MUCOPROTEINAS	CX	06	R$ 55,00	R$ 330,00	GOLD ANALISA
33/79	3390	KIT SUSPENSÃO DE LATEX FATOR REUMATÓIDE C/ 100 DETERMINAÇÕES	CX	07	R$ 47,00	R$ 329,00	WAMA
34/79	3391	KIT SUSPENSÃO DE LATEX PCR C/ 100 DETERMINAÇÕES	CX	07	R$ 49,00	R$ 343,00	WAMA
35/79	3392	KIT TRASAMINASES + PADRÃO	CX	06	R$ 65,00	R$ 390,00	GOLD ANALISA
36/79	867	KIT TRIGLICERIDEOS-PP	CX	15	R$ 147,50	R$ 2.212,50	GOLD ANALISA
37/79	868	KIT UREIA-PP	CX	12	R$ 58,00	R$ 696,00	GOLD ANALISA
41/79	872	LUGOL A 1% 250ML	FR	01	R$ 16,00	R$ 16,00	NEWPROV
47/79	3397	PADRÃO DE BILIRRUBINA-PP	UND	03	R$ 30,00	R$ 90,00	GOLD ANALISA
62/79	3403	STROMATOLYSER WH 500 ML	UND	20	R$ 280,00	R$ 5.600,00	ROCHE
69/79	3405	TUBOS A VÁCUO SEM ADITIVO (TAMPA CINZA)	UND	200	R$ 0,65	R$ 130,00	BD
71/79	899	VDRL TEST 250 DETERMINAÇOES	CX	05	R$ 45,00	R$ 225,00	WIENER
72/79	3407	TERMOMETRO DE 0-60ºC PARA BANHO MARIA	UND	02	R$ 58,00	R$ 116,00	INCOTERM
73/79	5499	LÂMPADA DE MICROSCÓPIO 6V 20W G4	UND	10	R$ 34,00	R$ 340,00	PHILIPS
79/79	5566	CELLPACK PK-30L 20L	CX	15	R$ 280,00	R$ 4.200,00	ROCHE

Quantidades de itens: 28
Valor : R$ 22.849,50

Valor total dos produtos licitados R$ 38.400,52

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:64C4B651

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA N° 09/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2016
PROCESSO N° 2448/2015
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa P.C.F. Marolla cartuchos EIRELI – EPP, Euzi Furtado Alves -ME ,Lucelene Barbosa Nunes Assis – ME e Comercial K & D LTDA.
OBJETO: Registro de preços objetivando a aquisição de materiais de expediente, para atender as Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Esporte, Assistência Social, Saúde, Administração, Planejamento e Finanças e Gabinete, conforme termo de referência.
VALOR: R$ 6.367,14 (Seis mil, trezentos e sessenta sete reais e quatorze centavos) Euzi Furtado Alves-ME, R$ 71.907,29 (Setenta e um mil, noves centos e sete reais e vinte nove centavos) P.C.F Marolla Cartuchos EIRELI-EPP, R$ 33.054,60 (Trinta e três mil cinquenta quatro reais e sessenta centavos) Lucelene Barbosa Nunes Assis-ME e R$ 17.970,29 (Dezessete mil noves centos e setenta reais e vinte nove centavos) Comercial K& D LTDA-EPP.
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 129.299,32 (Cento e vinte e nove mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).
VIGÊNCIA: 19/04/2016 a 18/04/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin , Paulo Cezar Ferreira Marolla , Gilson de Oliveira Domingos, Lucelene Barbosa Nunes Assis e Euzi Furtado Alves.
DATA DA ASSINATURA: 19/04/2016.

Relação de itens das empresas:

EUZI FURTADO ALVES-ME							
NR.ITEM	COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UN. MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
15/153	5273	BOLA DE ISOPOR 100MM.	UND	10	R$ 2,47	R$ 24,70	CORTECOL
16/153	5274	BOLA DE ISOPOR 125MM.	UND	10	R$ 3,60	R$ 36,00	CORTECOL
17/153	5275	BOLA DE ISOPOR 150MM.	UND	10	R$ 4,00	R$ 40,00	CORTECOL
18/153	5276	BOLA DE ISOPOR 175MM.	UND	10	R$ 4,65	R$ 46,50	CORTECOL
19/153	5277	BOLA DE ISOPOR 25MM.	UND	20	R$ 0,50	R$ 10,00	CORTECOL
61/153	5321	FOLHA EM EVA, 600X400X2MM, BRILHO MIX SORTIDOS, PACOTE COM 5 UNIDADES.	PCT	200	R$ 14,50	R$ 2.900,00	CAS

67/153	5328	GIZ ESCOLAR, PARA QUADRO NEGRO, COLORIDO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	20	R$ 5,20	R$ 104,00	DELTA
68/153	5329	GIZ ESCOLAR, PARA QUADRO NEGRO, BRANCO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	20	R$ 3,50	R$ 70,00	DELTA
100/153	5366	PAPEL CONTACT, ROLO COM 45CM X10M.	ROL	6	R$ 34,99	R$ 209,94	PALSTIFIC
120/153	5386	PLACA DE ISOPOR, 1000 X 500 X 20MM, EMBALAGEM COM 12 PLACAS.	PCT	40	R$ 70,00	R$ 2.800,00	ISOESTE
140/153	5415	ENVELOPE 34X24 COR BRANCO COM BRASÃO, GESTÃO 2013 A 2016.	UND	200	R$ 0,63	R$ 126,00	FORONI

Quantidades de Itens Vencedores: 11
Valor Total: R$ 6.367,14

P.C.F MAROLLA CARTUCHOS EIRELI

NR.ITEM	COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UN. MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
25/153	5284	CALCULADORA DE MESA, COM 12 DÍGITOS, 4 OPERAÇÕES BÁSICAS, MEMÓRIA INDEPENDENTE, TECLA GT, RAIZ QUADRADA, INVERSOR DE SINAIS, SELETOR DECIMAL, SOLAR/BATERIA, MARCADOR DE PONTO A CADA TRÊS DÍGITOS. DIMENSÕES APROXIMADAS 17,5X12,6X3,5CM, EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	UND	43	R$ 11,25	R$ 483,75	ELGIN
26/153	5285	CANETA TIPO MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, CORPO CILÍNDRICO, TIPO PONTA CHANFRADA/POLIETILENO, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, FLUORESCENTE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, INODORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, DE BOA QUALIDADE.	UND	98	R$ 0,99	R$ 97,02	JOCAR
27/153	5286	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA AZUL, PONTA FINA, 0,8MM, CRISTAL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	56	R$ 26,00	R$ 1.456,00	TRIS
30/153	5289	CANETA PARA RETRO-PROJETOR, PRETA, 2.0MM, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	04	R$ 15,79	R$ 63,16	JOCAR
55/153	5314	ENVELOPE AMARELO, TAMANHO 20X25CM – PAPEL GRAMATURA 80G.	UND	300	R$ 0,15	R$ 45,00	SCRIPTY
66/153	5327	FOLHA DE OFÍCIO, TAMANHO A4, MEDINDO APROXIMADAMENTE 215X315 MM, PACOTE COM 500 FOLHAS.	PCT	70	R$ 18,00	R$ 1.260,00	REPORTER
71/153	5334	GRAMPEADOR ALICATE ANATÔMICO, ESTRUTURA METÁLICA, PARA ALFINETAR E GRAMPEAR, CAPACIDADE 50 FOLHAS DE 75G (GRAMPO FECHADO), P/ GRAMPO 26/6.	UND	11	R$ 59,00	R$ 649,00	CIS
104/153	5370	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO A4, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, COR BRANCA, LARGURA 210 MM, CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA, EMBALADO EM PAPEL DE PROPRIEDADE TÉRMICO E ANTI-UMIDADE.	CX	460	R$ 146,00	R$ 67.160,00	MULTICOPY
109/153	5375	PEN DRIVE 8 GB	UND	19	R$ 16,00	R$ 304,00	MULTILASER
126/153	5392	RÉGUA DE MADEIRA DE 1 METRO.	UND	14	R$ 22,99	R$ 321,86	SOUZA
145/153	6011	PERCEVEJO NIQUELADO, PARA QUADRO DE AVISOS, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	12	R$ 1,90	R$ 22,80	BAXMANN
146/153	6123	VISOR PARA PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE COM ETIQUETA BRANCA, PACOTE 50 UNIDADES.	PCT	10	R$ 4,47	R$ 44,70	DELLO

Quantidades de Itens Vencedores: 12
Valor Total: R$ 71.907,29

LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME

NR.ITEM	COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UN. MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
10/153	5267	APARELHO SEM FIO, COM FREQUÊNCIA DE 1,9GHZ, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	UND	12	R$ 138,00	R$ 1.656,00	MARTINS
13/153	5271	BLOCO DE ANOTAÇÕES, AUTOADESIVOS REMOVÍVEIS, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76X102 MM.	UND	94	R$ 2,46	R$ 231,24	JOCAR
20/153	5278	CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA, TIPO UNIVERSITÁRIO, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, COM 200 FOLHAS.	UND	47	R$ 9,06	R$ 425,82	CREDEAL
21/153	5279	CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA, APRESENTAÇÃO BROCHURA, COM 96 FOLHAS.	UND	220	R$ 3,57	R$ 785,40	CREDEAL
22/153	5280	CADERNO PEQUENO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA, APRESENTAÇÃO BROCHURA, COM 48 FOLHAS, CAIXA 30 CADERNOS.	CX	05	R$ 55,97	R$ 279,85	CREDEAL
23/153	5281	CADERNO PEQUENO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA, APRESENTAÇÃO BROCHURA, COM 96 FOLHAS, CAIXA COM 30 CADERNOS.	CX	06	R$ 104,99	R$ 629,94	CREDEAL
31/153	5290	CARTOLINA CORES DIVERSAS A ESCOLHER.	UND	830	R$ 0,43	R$ 356,90	JANDAIA
35/153	5294	CLIPS Nº 4/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES.	CX	131	R$ 1,80	R$ 235,80	CHAPARRAU
36/153	5295	CLIPS Nº 6/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES.	CX	31	R$ 2,49	R$ 77,19	CHAPARRAU
37/153	5296	CLIPS Nº 8/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES.	CX	30	R$ 2,99	R$ 89,70	CHAPARRAU
38/153	5297	CLIPS Nº 10/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES.	CX	20	R$ 3,56	R$ 71,20	CHAPARRAU
43/153	5302	COLOR MAKE, CAIXA COM 06 POTES, DE 15G.	CX	07	R$ 13,53	R$ 94,71	MARIPEL
44/153	5303	COLCHETE, FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TIPO BAILARINA, TAMANHO Nº 06 TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO LATONADO, COR PRATA, CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES.	CX	10	R$ 4,64	R$ 46,40	CHAPARRAU
45/153	5304	COLCHETE, FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TIPO BAILARINA, TAMANHO Nº 07 TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO LATONADO, COR PRATA, CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES.	CX	10	R$ 4,82	R$ 48,20	CHAPARRAU
46/153	5305	COLCHETE, FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TIPO BAILARINA, TAMANHO Nº 09 TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO LATONADO, COR PRATA, CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES.	CX	10	R$ 4,99	R$ 49,90	CHAPARRAU
47/153	5306	COLCHETE, FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TIPO BAILARINA, TAMANHO Nº 10 TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO LATONADO, COR PRATA, CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES.	CX	20	R$ 6,99	R$ 139,80	CHAPARRAU
48/153	5307	COLCHETE, FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TIPO BAILARINA, TAMANHO Nº 11 TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO LATONADO, COR PRATA, CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES.	CX	20	R$ 6,99	R$ 139,80	CHAPARRAU
54/153	5313	ELÁSTICO TIPO LÁTEX (P/ DINHEIRO), EM EMBALAGEM COM 500GR, COR AMARELA, ALTA RESISTÊNCIA.	PCT	08	R$ 8,49	R$ 67,92	REDBOR

56/153	5315	ENVELOPE AMARELO, TAMANHO 229X324MM – PAPEL GRAMATURA 80G.	UND	300	R$ 0,18	R$ 54,00	FORONI
57/153	5316	ENVELOPE AMARELO, TAMANHO A4 240 X 340 MM – PAPEL GRAMATURA 80G.	UND	1000	R$ 0,19	R$ 190,00	FORONI
58/153	5318	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO A4 (240X340MM) PAPEL GRAMATURA 80G.	UND	700	R$ 0,18	R$ 126,00	FORONI
62/153	5322	FOLHA EM EVA, 600X400X2MM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, PACOTE COM 5 UNIDADES.	PCT	890	R$ 7,25	R$ 6.452,50	MAKE +
64/153	5324	FITA ADESIVA DUPLA FACE DE PAPEL, COM ADESIVO ACRÍLICO, 12MMX30 CM, MODELO 9500.	UND	56	R$ 4,35	R$ 243,60	EMBALANDO
69/153	5330	GIZ DE CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, TAMANHO GRANDE, ESPESSURA GROSSA, COLORIDO, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	150	R$ 2,91	R$ 436,50	VMP
70/153	5333	GRAMPEADOR ALICATE ANATÔMICO, ESTRUTURA METÁLICA, PARA ALFINETAR E GRAMPEAR, CAPACIDADE 20 FOLHAS DE 75G (GRAMPO FECHADO), P/ GRAMPO 26/6.	UND	53	R$ 30,00	R$ 1.590,00	KAZ
72/153	5335	GRAMPEADOR, TAMANHO GRANDE, MATERIAL METAL, TIPO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE, CAPACIDADE DE 15 A 210 FOLHAS, APLICAÇÃO PAPEL, TAMANHO GRAMPO 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/17, 23/20 E 23/23, BASE EMBORRACHADA, SISTEMA DE RECARGA PELA TRASEIRA.	UND	01	R$ 105,95	R$ 105,95	KAZ
76/153	5339	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	65	R$ 4,12	R$ 267,80	MAKE +
77/153	5340	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/8, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	05	R$ 13,99	R$ 69,95	CHAPARRAU
79/153	5343	LÁPIS BORRACHA, PACOTE COM 2 UNIDADES.	PCT	12	R$ 4,46	R$ 53,52	LEONORA
80/153	5344	LÁPIS DE COR, LONGO, APONTADO, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES, MATERIAL ATÓXICO - COM APROVAÇÃO DO INMETRO - LÁPIS MEDINDO 17 CM.	CX	350	R$ 3,80	R$ 1.330,00	FABER CASTEL
81/153	5345	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERNIZ E MADEIRA PRETOS; APONTADO; SEM BORRACHA, MATERIAL CARGA GRAFITE Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	18	R$ 29,99	R$ 539,82	LEONORA
82/153	5348	LIVRO ATA, CAPA DURA PRETA, MATERIAL PAPEL PAUTADO, QUANTIDADE FOLHAS 50 FL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM. – FOLHAS NUMERADAS	UND	34	R$ 5,82	R$ 197,88	SÃO DOMINGOS
83/153	5349	LIVRO ATA, CAPA DURA PRETA, MATERIAL PAPEL PAUTADO, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM. – FOLHAS NUMERADAS	UND	12	R$ 7,99	R$ 95,88	SÃO DOMINGOS
84/153	5350	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, QUANTIDADE FOLHAS 100, COMPRIMENTO 230 MM, LARGURA 180 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADAS FRENTE E VERSO, MATERIAL CAPA PAPELÃO (CAPA DURA), GRAMATURA FOLHAS 90 G/M2, MATERIAL FOLHAS PAPEL OFF-SET	UND	20	R$ 6,72	R$ 134,40	SÃO DOMINGOS
86/153	5352	MOLHA DEDOS, DE 12G.	UND	14	R$ 2,32	R$ 32,48	RADEX
87/153	5353	OLHOS, ARTESANATO OLHOS, BONECA DE BRINQUEDO, TAMANHO 3MM, PACOTE COM 50 PARES.	PCT	04	R$ 2,45	R$ 9,80	COLORADO
88/153	5354	OLHOS, ARTESANATO OLHOS, BONECA DE BRINQUEDO, TAMANHO 7MM, PACOTE COM 50 PARES.	PCT	04	R$ 4,31	R$ 17,24	COLORADO
91/153	5357	PASTA DE ELÁSTICO COLORIDA, ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, 100% PLÁSTICA (PP), ESPESSURA 0,35MM.	UND	200	R$ 1,50	R$ 300,00	ACP
92/153	5358	PASTA DE ELÁSTICO TRANSPARENTE, ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, 100% PLÁSTICA (PP), ESPESSURA 0,35MM.	UND	650	R$ 1,60	R$ 1.040,00	ACP
94/153	5360	PASTA POLIONDAS COM ELÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245X335MM.	UND	50	R$ 2,30	R$ 115,00	POLIBRAS
95/153	5361	PAPEL ALMAÇO, 56 G, SEM PAUTA, PACOTE COM 100 FOLHAS.	PCT	02	R$ 7,37	R$ 14,74	CREDEAL
96/153	5362	PAPEL A4, 80 G, COLOR PLUS, PACOTE COM 25 FOLHAS.	PCT	50	R$ 10,00	R$ 500,00	ROMITEC
97/153	5363	PAPEL CAMURÇA 40X60 103G, CORES DIVERSAS A ESCOLHER.	UND	200	R$ 0,75	R$ 150,00	VMP
98/153	5364	PAPEL CARTÃO COLORIDO, 50X70, 240G, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	336	R$ 8,45	R$ 2.839,20	VMP
99/153	5365	PAPEL CARTÃO, 50X70, 240G, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	90	R$ 8,45	R$ 760,50	VMP
102/153	5368	PAPEL LAMINADO, IMPRESSO COM CORES VIVAS E DE BRILHO A ESCOLHER, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 59 CM.	UND	100	R$ 0,86	R$ 86,00	VMP
105/153	5371	PASTA ARQUIVO, TIPO AZ, LARGURA 285 MM, ALTURA 350 MM, LOMBADA 70 (LOMBO LARGO), COR PRETA/CINZA, PRENDEDOR INTERNO FERRAGEM REMOVÍVEL TIPO DOIS FUROS, COM VISOR LATERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDA DENTRO E FORA DE PLÁSTICO DURO E RESISTENTE	UND	120	R$ 7,79	R$ 934,80	POLYCART
106/153	5372	PASTA SUSPENSA, COM VISOR, ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO PRENSADO, LARGURA 240 MM, ALTURA 345 MM, LOMBADA 35, COR KRAFT/CASTANHA, PRENDEDOR INTERNO PLÁSTICO TIPO DOIS FUROS (TRILHO) PASTA SUSPENSA COMPLETA, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADO MIN 330G/ M2 COM GRAMPO MOLA MEDINDO APROXIMADAMENTE 360X240 MM SUPORTE METÁLICO COM PONTEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, VISOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO.	UND	2080	R$ 1,24	R$ 2.579,20	POLYCART
107/153	5373	PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 340X245 MM, COM ELÁSTICO.	UND	70	R$ 1,89	R$ 132,30	ACP
108/153	5374	PEN DRIVE 4 GB	UND	27	R$ 14,98	R$ 404,46	SANDISK
112/153	5378	PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL AÇO, TIPO MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 70 FOLHAS, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROS REDONDOS COM MARGINADOR	UND	11	R$ 87,87	R$ 966,57	KAZ
114/153	5380	PINCEL PARA PINTURA Nº 4.	UND	30	R$ 1,96	R$ 58,80	CASTELO
115/153	5381	PINCEL PARA PINTURA Nº 8.	UND	30	R$ 2,32	R$ 69,60	CASTELO
116/153	5382	PINCEL PARA PINTURA Nº 10.	UND	30	R$ 2,50	R$ 75,00	CASTELO
117/153	5383	PINCEL PARA PINTURA Nº 12.	UND	30	R$ 2,68	R$ 80,40	CASTELO
118/153	5384	PINCEL PARA PINTURA Nº 14.	UND	30	R$ 2,86	R$ 85,80	CASTELO
119/153	5385	PINCEL PARA PINTURA Nº 16.	UND	30	R$ 3,04	R$ 91,20	CASTELO
122/153	5388	PRANCHETA EM DURATEX, C/ PRENDEDOR METÁLICO 23X34 CM, TAMANHO OFÍCIO.	UND	26	R$ 2,39	R$ 62,14	BACCHI
123/153	5389	REFIL DE COLA QUENTE FINA, COMPATÍVEL COM A PISTOLA PEQUENA.	UND	1012	R$ 0,49	R$ 495,88	CIS
125/153	5391	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CMX3,5 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/POLEGADA CM/POL.	UND	111	R$ 0,39	R$ 43,29	ACRINIL
127/153	5393	ROLO BOBINA DE PAPEL, COM LARGURA DE 60 CM E 80 G/M², ROLO	ROL	12	R$ 28,39	R$ 340,68	KAZ

		COM 100M.					
128/153	5395	TNT LISO LARGURA, 1,40 COMPRIMENTO DA BOBINA, DE 50 METROS, CORES DIVERSAS A ESCOLHER.	ROL	20	R$ 58,50	R$ 1.170,00	ACP
132/153	5399	TINTA PARA CARIMBO, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CAPACIDADE FRASCO 42 ML, CORES DIVERSAS A ESCOLHER.	UND	42	R$ 2,86	R$ 120,12	RADEX
134/153	5401	TINTA EPSON T664120 AL 70 ML.	UND	04	R$ 59,99	R$ 239,96	MARTINS
135/153	5402	TINTA EPSON T664220 AL 70 ML.	UND	04	R$ 59,99	R$ 239,96	MARTINS
136/153	5403	TINTA EPSON T664320 AL 70 ML.	UND	04	R$ 59,99	R$ 239,96	MARTINS
137/153	5404	TINTA EPSON T664420 AL 70ML.	UND	04	R$ 59,99	R$ 239,96	MARTINS
138/153	5405	TECLADO PARA COMPUTADOR, COM ENTRADA USB.	UND	23	R$ 20,99	R$ 482,77	ALDO
139/153	5406	MOUSE PARA COMPUTADOR, COM ENTRADA USB.	UND	36	R$ 13,30	R$ 478,80	ALDO
144/153	6010	CANETA PERMANENTE, PARA ESCREVER EM CD/DVD PONTA DE 1,0 MM, COR PRETA.	UND	12	R$ 1,63	R$ 19,56	JOCAR
147/153	6124	PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA.	UND	02	R$ 12,99	R$ 25,98	WESTERN
148/153	6125	FITA MÉTRICA DE 1,5 METROS, PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS, COM NÚMEROS GRANDES.	UND	04	R$ 1,76	R$ 7,04	CORRENTE
149/153	6137	PASTA CATALAGO, COM 50 ENVELOPES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 243MMX333MM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER.	UND	10	R$ 8,88	R$ 88,80	ACP
150/153	6138	PASTA CATALAGO, COM 10 ENVELOPES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 243MMX333MM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER.	UND	10	R$ 4,04	R$ 40,40	ACP
151/153	6139	ENVELOPE PARA PASTA CATALAGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 243MMX333MM	UND	100	R$ 0,09	R$ 9,00	ACP
153/153	6141	FITA CREPE, PAPEL CREPADO SATURADO COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHAS E RESINAS SINTÉTICAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE COMPRIMENTO 50M, LARGURA 18MM.	UND	12	R$ 4,47	R$ 53,64	EMBALANDO

Quantidades de Itens Vencedores: 76
Valor Total: R$ 33.054,60

COMERCIAL K & D LTDA-EPP							
NR.ITEM	COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UN. MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1/153	4584	FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRILHO MIX1 SORTIDOS PT 5 UN.	PCT	100	R$ 10,50	R$ 1.050,00	JOCAR
4/153	5261	ALFINETE COMUM, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, FORMATO DA CABEÇA REDONDO, COMPRIMENTO 10MM, CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	CX	10	R$ 1,50	R$ 15,00	JOCAR
5/153	5262	ALFINETES, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, MATERIAL CABEÇA PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA REDONDO, APLICAÇÃO PARA MAPAS, (CABEÇA DIVERSAS CORES), CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES.	CX	13	R$ 1,50	R$ 19,50	JOCAR
6/153	5263	ALMOFADA PARA CARIMBO, MATERIAL DA CAIXA EM METAL COM DETALHES EM PLÁSTICO, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO Nº 2, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, ENTINTADA.	UND	10	R$ 2,60	R$ 26,00	JAPAN
7/153	5264	ALMOFADA PARA CARIMBO, MATERIAL DA CAIXA EM METAL COM DETALHES EM PLÁSTICO, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO Nº 3, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, ENTINTADA.	UND	17	R$ 2,60	R$ 44,20	JAPAN
8/153	5265	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO, COM COMPARTIMENTO PARA GIZ.	UND	36	R$ 2,10	R$ 75,60	JAPAN
9/153	5266	APONTADOR DE LÁPIS, COM DEPOSITO, COM LÂMINA DE AÇO, DE BOA QUALIDADE, SORTIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5,5CM DE ALTURA X 2,5CM DE COMPRIMENTO X 1,5CM DE PROFUNDIDADE.	UND	146	R$ 0,50	R$ 73,00	CIS
11/153	5269	ARQUIVO MORTO, EM MATERIAL PAPELÃO RECICLADO, APRESENTANDO ESPECIFICAÇÕES NAS LATERAIS PARA ARQUIVO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO X 25 CM DE ALTURA E 13,3 CM DE LARGURA, DE BOA QUALIDADE.	UND	655	R$ 1,75	R$ 1.146,25	SAO JOSE
12/153	5270	BLOCO DE RECADOS, AUTOADESIVOS REMOVÍVEIS, CORES DIVERSAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 38X51 MM, PACOTE CONTENDO 4 BLOCOS, CADA BLOCO CONTENDO 100 FOLHAS	PCT	124	R$ 2,90	R$ 359,60	ALOFORM
14/153	5272	BORRACHA BRANCA PEQUENA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3X2X0,5 CM, CAIXA COM 60 UNIDADES.	CX	18	R$ 7,90	R$ 142,20	RED BORD
24/153	5282	CADERNO 1/4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, COM 96 FOLHAS.	UND	350	R$ 2,15	R$ 752,50	FORONI
28/153	5287	CANETA ESFEROGRÁFICA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO SEXTAVADO EM POLIESTIRENO, COM RESPIRO NO CENTRO, TRANSPARENTE INCOLOR, TUBO EM POLIETILENO COM DIÂMETRO INTERNO DE 3,2MM, PONTA EM LATÃO USINADO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO USINADO, TRAÇO DA ESCRITA 1,0MM, COR DA TINTA AZUL DIMENSÃO DO CONJUNTO TUBO COM SUPORTE E PONTA 33,480M, TAMPA DA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE. EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES.	CX	64	R$ 16,00	R$ 1.024,00	CIS
29/153	5288	CANETA ESFEROGRÁFICA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO SEXTAVADO EM POLIESTIRENO, COM RESPIRO NO CENTRO, TRANSPARENTE INCOLOR, TUBO EM POLIETILENO COM DIÂMETRO INTERNO DE 3,2MM, PONTA EM LATÃO USINADO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO USINADO, TRAÇO DA ESCRITA 1,0MM, COR DA TINTA PRETA DIMENSÃO DO CONJUNTO TUBO COM SUPORTE E PONTA 33,480M, TAMPA DA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE. EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES.	CX	65	R$ 16,00	R$ 1.040,00	CIS
32/153	5291	CLIPS Nº 1/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES.	CX	100	R$ 1,30	R$ 130,00	NEW
33/153	5292	CLIPS Nº 2/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES.	CX	127	R$ 1,30	R$ 165,10	NEW
34/153	5293	CLIPS Nº 3/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO E EMBALADO EM SACHÊ INVIOLÁVEL, CAIXA COM 100 (CEM) UNIDADES.	CX	49	R$ 1,40	R$ 68,60	NEW
39/153	5298	COLA PARA ISOPOR, DE 90G.	UND	200	R$ 2,30	R$ 460,00	RADEX
41/153	5300	COLA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO DE ACETATO DE POLIVINILA E ADITIVOS, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDA PASTOSA, ATÓXICA, COM BICO DOSADOR/APLICADOR, FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE DE 90 G, DE BOA QUALIDADE, E QUE NÃO INALE MAU CHEIRO.	UND	186	R$ 1,15	R$ 213,90	MAXI

42/153	5301	COLA, COMPOSIÇÃO POLÍMERO DE ACETATO DE POLIVINILA E ADITIVOS, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDA PASTOSA, ATÓXICA, FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE DE 1 KG, DE BOA QUALIDADE, E QUE NÃO INALE MAU CHEIRO.	UND	25	R$ 9,50	R$ 237,50	MAXI
49/153	5308	COLCHETE, FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TIPO BAILARINA, TAMANHO Nº 13 TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO LATONADO, COR PRATA, CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES.	CX	10	R$ 7,00	R$ 70,00	NEW
50/153	5309	COLCHETE, FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TIPO BAILARINA, TAMANHO Nº 14 TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO LATONADO, COR PRATA, CAIXA COM NO MÍNIMO 72 UNIDADES.	CX	20	R$ 9,90	R$ 198,00	NEW
51/153	5310	CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE D'ÁGUA, PIGMENTOS BRANCOS E RESINA SINTÉTICA, FRASCO, PAPEL COMUM, 18ML, ATÓXICA E LAVÁVEL, DE BOA QUALIDADE.	UND	63	R$ 1,05	R$ 66,15	MAXI
59/153	5319	ESTILETE COM LÂMINA, DESENHO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, LARGURA LÂMINA 1,8 CM, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE DE PRESSÃO MEDINDO 9 CM X 1,8 CM, GRADUÁVEL E COM TRAVA DE SEGURANÇA.	UND	128	128,00	R$ 128,00	CIS
60/153	5320	FOLHA EM EVA, 600X400X2MM, ESTAMPADO MIX SORTIDOS,PACOTE COM 5 UNIDADES.	PCT	350	350,00	R$ 4.830,00	JOCAR
63/153	5323	EXTRATOR DE GRAMPOS, DE BOA QUALIDADE, EM AÇO INOX, ESPÁTULA CROMADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,0 CM DE LARGURA X 15 CM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	16	16,00	R$ 144,00	JAPAN
65/153	5325	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, MATERIAL RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 50M, LARGURA 50MM, ESPESSURA 0,20MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO DE PACOTES, TIPO (DUREX) EM TUBETE DE PAPELÃO, COR TRANSPARENTE.	UND	371	371,00	R$ 738,29	AREDE
73/153	5336	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, PRETO, 80MM, PARA 200 FOLHAS, 75GR,PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	21	21,00	R$ 147,00	DELLO
74/153	5337	GRAMPO PARA PASTA, TIPO TRILHO EM FERRO, DE 80 MM, CAIXA COM 50 UNIDADES, EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA	CX	11	11,00	R$ 66,00	NEW
75/153	5338	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/10, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	11	11,00	R$ 154,00	ACC
78/153	5341	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 9/8, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	05	5,00	R$ 70,00	ACC
85/153	5351	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 12 CORES.	CX	20	20,00	R$ 60,00	MARIPEL
93/153	5359	PASTA PLÁSTICA SANFONADA MINI COM 12 DIVISÓRIAS E FECHAMENTO EM BOTÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33X24CM.	UND	10	10,00	R$ 130,00	ACP
103/153	5369	PAPEL VERGÊ, 120 G, CORES DIVERSAS A ESCOLHER, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	59	59,00	R$ 413,00	FILIPAPER
110/153	5376	PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 25 FOLHAS, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROS REDONDOS COM MARGINADOR.	UND	10	10,00	R$ 150,00	ADECK
111/153	5377	PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL AÇO, TIPO MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 50 FOLHAS, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROS REDONDOS COM MARGINADOR.	UND	4	4,00	R$ 200,00	ADECK
113/153	5379	PINCEL ATÔMICO, CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL E ESPESSURA ESCRITA 4,5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 110 X 17 MM, CORES DIVERSAS A ESCOLHER.	UND	20	20,00	R$ 20,00	JAPAN
121/153	5387	PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA.	UND	2	2,00	R$ 35,00	CIS
124/153	5390	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA, COMPATÍVEL COM A PISTOLA GRANDE.	UND	112	112,00	R$ 56,00	CIS
129/153	5396	TESOURA PARA CORTAR PAPEL, PEQUENA, ESCOLAR SEM PONTA AÇO, CABO COLORIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM.	UND	129	129,00	R$ 141,90	CIS
130/153	5397	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 17 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA DE CORTE DE 10 CM, EXTRA CORTE, COM LAMINAS EM AÇO INOX CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE E ANATÔMICO.	UND	10	R$ 5,00	R$ 50,00	CIS
131/153	5398	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 21 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA DE CORTE DE 10 CM, EXTRA CORTE, COM LAMINAS EM AÇO INOX CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE E ANATÔMICO.	UND	78	R$ 5,00	R$ 390,00	CIS
133/153	5400	TINTA GUACHE, CAIXA COM 6 UNIDADES, DE 15 ML.	CX	200	R$ 2,00	R$ 400,00	PIRATININGA
142/153	5521	PAPEL CARBONO ACCU FILM INDICADO PARA O REGISTRO OCLUSAL. SUPER FINO PARA MAIOR PRECISÃO. * NÃO DESENCADEA REFLEXOS MANDIBULARES QUE PODEM DISTORCER A MORDIDA. * PRODUZ MARCAS FÁCEIS DE INTERPRETAR. * REPRODUZ CÓPIA EXTREMAMENTE FIEL E NÃO BORRA. EMBALAGEM COM 5 BLOCOS COM 50 TIRAS CADA.	UND	36	R$ 40,00	R$ 1.440,00	CONCEPT
143/153	5997	BLOCO DE CARTELA PARA BINGO, CONTENDO 100 FOLHAS CADA CARTELA.	BLO	500	R$ 1,60	R$ 800,00	FD
152/153	6140	GRAMPEADOR DE ALTA PRESSÃO INDICADO PARA DECORAÇÕES, ARTESANATO, TAPEÇARIA, ESTOFADOS E MÓVEIS, PERMITE UTILIZAR PINOS TIPO T COM AS SEGUINTES MEDIDAS (CABEÇA = 2 MM X 1 MM, ALTURA = 10 MM A 14 MM, BITOLA DO ARAME = 1,05 MM X 1,26 MM), GRAMPOS TIPO U COM AS SEGUINTES MEDIDAS (LARGURA = 6,3 MM, ALTURA = 10 MM A 12 MM, BITOLA DO ARAME = 0,55 MM X 1,20 MM) E GRAMPOS RETOS DE 4 A 14 MM DE ALTURA, USO PROFISSIONAL. CORPO EM CHAPA DE AÇO CROMADO E PARAFUSO DE AJUSTE DE PRESSÃO DA MOLA.	UND	01	R$ 30,00	R$ 30,00	GRAMPLINE

Quantidades de Itens Vencedores: 45
Valor Total: R$ 17.970,29

Valor Total de Produtos Licitados : R$ 129.299,32

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:BA2DE798

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA N° 10/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2016
PROCESSO N° 125/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as Empresas V. R. Furtado - EPP CNPJ: 16.835.849/0001-15 e Madeireira Costa Rica LTDA – EPP CNPJ: 00.924.456/0001-48.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE; ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE.
VALOR TOTAL: V. R. Furtado - EPP R$ 24.887,20 e Madeireira Costa Rica LTDA – EPP R$ 8.517,49.
VALOR TOTA GLOBAL: R$ 33.404,69 (Trinta e três mil quatrocentos e quatro reais e sessenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 19/04/2016 A 18/04/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin, Valdimar Rocha Furtado e Luiz Antônio Bocalan.
DATA DA ASSINATURA: 19/04/2016.

Relação de itens das empresas:

V. R. FURTADO EPP							
Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde.	Valor unitario	Valor total	Marca
2/248	437	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M.	UND	02	R$ 8,65	R$ 17,30	3M
4/248	567	BOTA DE BORRACHA S/N° CANO MEDIO	PAR	01	R$ 28,00	R$ 28,00	PEGA FORTE
6/248	1765	VELA PARA FILTRO PRÓ-SAÚDE.	UND	02	R$ 12,00	R$ 24,00	TALITA
9/248	1801	ALICATE DE BICO REDONDO LONGO 06 POLEG.	UND	01	R$ 11,00	R$ 11,00	FOX LUX
10/248	1808	ARAME GALVANIZADO 16 MM 1 KG	KG	02	R$ 8,50	R$ 17,00	MORLAN
11/248	1813	ARGAMASSA 100 FIX INTERNA CINZA 20 KG	UND	01	R$ 7,30	R$ 7,30	ARGAFIX
12/248	1831	BARRA ROSCADA POLIDA	LT	02	R$ 3,55	R$ 7,10	METALBO
13/248	1855	BUCHA FIXAÇÃO Nº 06	UND	05	R$ 0,03	R$ 0,15	IVIPLAST
14/248	1856	BUCHA FIXAÇÃO Nº 08	UND	08	R$ 0,05	R$ 0,40	IVIPLAST
15/248	1870	CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO	MT	09	R$ 0,90	R$ 8,10	COBRECOM
18/248	1884	CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO. COR BRANCO	UND	05	R$ 23,00	R$ 115,00	ASTRA
19/248	1895	CAP ESGOTO 100MM	UND	03	R$ 3,30	R$ 9,90	PLASTUBO
20/248	1905	CHAVE AJUSTÁVEL FORJADO EM AÇO CROMO CORPO FOSCO COM ABERTURA DE BOCA N° 14	UND	03	R$ 83,00	R$ 249,00	STANLEY
25/248	1956	ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA AGUA FRIA 40CM	UND	15	R$ 3,50	R$ 52,50	KRONA/PLASBOHN
26/248	1972	FERRO VER 8,00 MM 5/16 12,0 MTS	UND	04	R$ 21,00	R$ 84,00	GERDAL
27/248	1981	FITA CREPE 48MMX50M	UND	10	R$ 10,50	R$ 105,00	ADERE
28/248	1984	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS	PCT	05	R$ 5,50	R$ 27,50	3M
32/248	2050	LUVA L/R 25X1/2	UND	05	R$ 1,10	R$ 5,50	KRONA
34/248	2056	LUVA SOLD CORRER AMANCO 25MM	UND	02	R$ 6,50	R$ 13,00	PLASTUBOS
35/248	2069	NIPEL 1/2	PCT	09	R$ 0,40	R$ 3,60	KRONA
36/248	2109	PEDRA Nº01	UND	03	R$ 95,00	R$ 285,00	V.R.FURTADO - ME
37/248	2123	PINO MULTIPLICADOR	UND	02	R$ 6,50	R$ 13,00	DANEVA
42/248	2164	REMOVEDOR DE TINTA PASTOSO 900ML	UND	02	R$ 25,00	R$ 50,00	MAX RUBER
44/248	2184	SIST X BRANCO 1 TOMADA 10A	UND	04	R$ 7,50	R$ 30,00	MEC-TRONIC
45/248	2185	SIST X BRANCO 1 TOMADA 20A	UND	04	R$ 6,40	R$ 25,60	MEC-TRONIC
46/248	2186	SIST X BRANCO MEC TRONIC 1 TOMADA	UND	05	R$ 7,90	R$ 39,50	MEC-TRONIC
47/248	2187	SISTEMA X 01 TOMADA 10AH	UND	01	R$ 7,20	R$ 7,20	MEC-TRONIC
49/248	2194	SPRAY VERNIZ BRILHANTE	UND	02	R$ 15,50	R$ 31,00	SUVINIL
50/248	2197	TE AZUL 25X1/2	UND	02	R$ 4,50	R$ 9,00	KRONA
51/248	2212	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATÓRIO 1/4 VOLTA	PCT	10	R$ 64,00	R$ 640,00	PRATIC
52/248	2213	TORNEIRA DE METAL PARA JARDIM 1/2.	UND	05	R$ 20,00	R$ 100,00	TALITA
53/248	2217	TRINCHA	UND	02	R$ 3,80	R$ 7,60	TIGRE
55/248	2249	VEDA ROSCA 18MMX50M	UND	05	R$ 5,00	R$ 25,00	GOOL
56/248	2840	FACA PEIXEIRA CARBONO 8 COM CABO DE MADEIRA.	UND	03	R$ 10,00	R$ 30,00	KARANDA
58/248	2851	FIO PARALELO 2 X 2, 50MM BRANCO	MT	80	R$ 2,18	R$ 174,40	COBRECOM
59/248	3946	REGISTRO DE PRESSÃO 1400 3/4 BRUTO	UND	03	R$ 18,00	R$ 54,00	TALITA
60/248	3949	TUBO LIGAÇÃO UNI. FLEXIVEL - CROMADO	UND	08	R$ 8,00	R$ 64,00	DURIN
61/248	3951	VALVULA P /LAV. CROMADOS S/ LADRAO E/UNHO 32 MM	UND	07	R$ 3,00	R$ 21,00	DURIN
62/248	3952	ASSENTO SANITARIO SOFT BRANCO BR1	UND	02	R$ 18,90	R$ 37,80	ASTRA
63/248	3953	MARTELO 27 MM CABO DE MADEIRA PÓLIDO.	UND	02	R$ 18,90	R$ 37,80	IRWIN
64/248	3958	MANGUEIRA JARDIM MEGAJATO 1/2	MT	300	R$ 2,60	R$ 780,00	PABOVI
65/248	3961	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M	UND	05	R$ 5,00	R$ 25,00	GOOL
66/248	3962	LAMPADA FLUORESCENTE T10 40W LUZ DIA PLUS	UND	31	R$ 5,50	R$ 170,50	SYLVANA
67/248	3964	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	UND	01	R$ 164,00	R$ 164,00	BOTAFOGO
68/248	3973	TORNEIRA PIA LONGA C/AREJ./BUCHA	UND	01	R$ 38,00	R$ 38,00	TALITA
69/248	4131	DISJUNTOR DIN BRANCO TRIPOLAR	UND	03	R$ 24,50	R$ 73,50	SOBRANO
70/248	4165	LUVA DE CORRER SOLD APROXIMADAMENTE 25MM	UND	06	R$ 5,90	R$ 35,40	PLASTUBOS
71/248	4176	SOQUETE SEM CHAVE	UND	20	R$ 2,40	R$ 48,00	FOX LUX
72/248	4178	TABUA PINNUS 0.20X0.25X3.0 MT	UND	10	R$ 19,50	R$ 195,00	PINNUS
73/248	4209	REGISTRO ESFERA LATÃO 1. 1/4	UND	02	R$ 50,00	R$ 100,00	PASS JAPI
75/248	4222	EXTENSÃO MEC- TRONIC 2X0,75 X 5M CINZA	UND	02	R$ 19,00	R$ 38,00	MEC-TRONIC
76/248	4232	PLUG ADAPTADOR MACHO 10 A	UND	02	R$ 2,70	R$ 5,40	MERGIRIUS
77/248	4234	TORNEIRA 1168 GIRATÓRIA PAREDE 3/4	UND	03	R$ 43,40	R$ 130,20	TALITA
78/248	4235	TORNEIRA1095 LAVATÓRIO	UND	03	R$ 60,00	R$ 180,00	TALITA
79/248	4236	TUBO PEBD PRETO 1. X 3,0 MM	TUB	25	R$ 3,00	R$ 75,00	3M
80/248	4237	CABO PP 3 X 2,5MM	MT	04	R$ 3,90	R$ 15,60	CORFIO
83/248	4241	PORCA SEXT.FERRO 3/8	UND	20	R$ 0,14	R$ 2,80	METALBO
86/248	4402	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM BASE E TAMPA DE PLASTICO.	UND	15	R$ 17,50	R$ 262,50	ASTRA
87/248	4404	RASTELO DE PLÁSTICO, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO DE MADEIRA DE ÓTIMA QUALIDADE, COM LARGURA: 50 X 40 CM COMPRIMENTO TOTAL: 1,57 M E COM 22 DENTES.	UND	05	R$ 14,50	R$ 72,50	FAMASTIL
89/248	4622	AREIA FINA PARA REBOCO	MT	10	R$ 87,00	R$ 870,00	V.R. FURTADO - ME
90/248	4623	TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS	UND	100	R$ 0,56	R$ 56,00	RIO VERDE
92/248	4625	CAL LIGA PARA ARGAMASSA: COMPOSTA DE CAL HIDRATADA CH II, AGREGADOS MINERAIS SELECIONADOS COMO CIMENTO PORTLAND E ADITIVOS QUÍMICOS NÃO TÓXICOS, EMBALADOS EM SACOS DE 20KG	UND	03	R$ 10,00	R$ 30,00	LIGAMIL
93/248	4626	PEDRISCO MATERIAL COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 9,5 MM. USADO	MT	10	R$ 95,00	R$ 950,00	V.R. FURTADO - ME

		NA CONSTRUÇÃO CIVIL					
95/248	4628	CANO 40MM EM PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA	UND	04	R$ 29,00	R$ 116,00	PLASTUBOS
97/248	4630	BLESCAL	UND	04	R$ 5,50	R$ 22,00	TOP CAL
100/248	4795	LÂMPADA VAPOR METALICO 250 W TUBOLAR E40 HQI T250	UND	20	R$ 30,00	R$ 600,00	OSRAM
101/248	4796	RELE FOTOELETRICO 220 V/60 HZ NF	UND	75	R$ 15,50	R$ 1.162,50	MAPRETON
102/248	4797	FITA ISOLANTE 19MM X20 M METROS	UND	100	R$ 5,50	R$ 550,00	3M
105/248	6030	FECHADURA TIPO PREMIUM 2600/71, TRAFEGO: MÉDIO, RESISTENTE A CORROSÃO: 01,GRAU DE PORTAS DE 20MM A 35MM DE ESPESSURA, NÚMERO DE COMBINAÇÃO DE SEGREDO DO CILINDRO:1290.MATERIAIS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES: AÇO CARBONO, AÇO INOX, LATÃO E ZAMAC.	UND	30	R$ 29,00	R$ 870,00	ALIANÇA
107/248	6032	FECHADURA TIPO GALAXY 4191 BL, TRAFEGO: MÉDIO, RESISTENTE A CORROÇÃO: 01 GRAU DE SEGURANÇA: ALTA, INDECADA PARA PORTAS DE 25 MM A 40 MM DE ESPESSURA. NÚMERO DE COMBINAÇÕES DE SEGREDOS DO CILINDRO COMUM = 1.290, NÚMERO DE COMBINAÇÕES DE SEGREDOS DO CILINDRO TETRA = 14.000.000, NÚMERO DE SEGREDOS PARA FECHADURA INTERNA=06. COMPONENTES: CUBO, ENCOSTO DO TRINCO, CHAPATESTA, TRINCO, LINGUETA, PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO CILINDRO, ESPELHO, ROSETA, CONTRATESTA, MAÇANETA QUADRADA, AÇANETA BOLA, BUCHA, MAÇANETA ALAVANCA.	UND	30	R$ 61,00	R$ 1.830,00	ALIANÇA
108/248	6033	SILICONE INCOLOR ACÉTICO TRANSPARENTE 280 GRAMAS, ADESIVO À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, MONOCOPONENTE, BAIXO MÓDULO, CURA ACÉTICA. VULCANIZA EM TEMPERATURAS AMBIENTE FORMANDO PELÍCULA A PARTIR DE 5 MINUTOS E SECA 2 MM A CADA 24 HORAS, INDICADO PARA VEDAR SUPERFICÍES, VITRIFICADAS, ALUMÍNIO, VIDROS COMUNS E TEMPERADOS, AZULEJOS E LOUÇAS SANITÁRIAS. RESISTENTE À TEMPERATURA DE -50ºC A 150ºC.	UND	18	R$ 12,00	R$ 216,00	SUPER TEK
109/248	6034	TORNEIRA DE PIA 2194 GIRATÓRIA ½ LAVATÓRIO, ESPECIFICAÇÕES: DN 15 PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 400 KPA, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: LIGA DE COBRE E LATÃO, ELASTÔMEROS E PLASTICO DE ENGENHARIA (ABS).	UND	09	R$ 49,00	R$ 441,00	TALITA
110/248	6035	LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO COMPACTA, 46 W=170 W LUZ BRANCA, 220 V, POTÊNCIA 46 W, TENSÃO 220 V, TEMPERATURA DE COR: 6500K, FLUXO LUMINOSA: 57 LM/W,BULBO 4U, CORRENTE NOM. 370MA, VIDA MÉDIA 6000 HORAS, UM ANO DE GARANTIA.	UND	80	R$ 30,00	R$ 2.400,00	TASCHIBRA
111/248	6036	TORNEIRA PARA COZINHA ¾ INDICADA PARA INSTALAÇÕES EM PAREDE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE EM DIVERSOS ESTILOS DE COZINHA. TEM BICA ALTA COM GIRO 360º, POSSIBILITANTO O USO EM PIAS COM DIAS CUBAS. FABRICADA EM ZAMAC (LIGAS DE ZINCO, ALUMÍNIO, MAGNÉSIO E COBRE), LIGAS DE COBRE, ELASTÔMEROS E PLÁSTICOS DE ENGENHARIA, A TORNEIRA PARA COZINHA APRESENTA UM MODELO CLÁSSICO, COM BITOLA PARA ½" E ¾". O SISTEMA DE FECHAMENTO É FEITO EM CRUZETA, QUE PERMITE VEDAÇÃO TOTAL E CONTROLE PRECISO DE VAZÃO DA ÁGUA. A TORNEIRA PODE SER INSTALADA EM LOCAIS QUE TENHAM BAIXA OU ALTA PRESSÃO, DE 0,2 A 4 KGF/CM² OU 3 A 57 PSI. SUA ESTRUTURA PERMITE UMA TEMPERATURA DA ÁGUA EM ATÉ 70ºC.	UND	18	R$ 47,50	R$ 855,00	TALITA
112/248	6037	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA TIPO FIZI SIMPLES SLIN C64 É FEITA EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO. A PEÇA MEDE 13 CM DE ALTURA E É IDEAL PARA BANHEIROS E LAVABOS. BITOLA 1/2" E 3/4", GARANTIA 05 ANOS.	UND	15	R$ 49,00	R$ 735,00	TALITA
113/248	6038	SIFÃO SAFANADO PARA LAVATÓRIO, COZINHA E TANQUE, CARACTERISTICAS: ENTRADA PARA 01, 1 ¼ E 1 ½ E SAÍDA PARA TUBOS E CONEXÕES DE 40 MM E 50 MM, COMPRIMENTO FECHADO-270 MM, COMPRIMENTO ESTENDIDO - 505 MM	UND	25	R$ 4,90	R$ 122,50	ASTRA
114/248	6039	INTERRUPTOR SIMPLES VERTICAL COM PLACA PIALPLUS, DESCRIÇÃO: EMBALAGEM: PLÁSTIFICADO, DIMENSÕES 4X2, COMPONENTES, PEÇAS UNICAS, TOMADA 2P + T 10ª HORIZONTAL.	UND	45	R$ 4,50	R$ 202,50	MEC-TRONIC
116/248	6317	DISJUNTOR SIMILIAR NEMA TRIPOLAR 70 A	UND	02	R$ 77,50	R$ 155,00	NEMA
120/248	6321	UNIÃO SOLDÁVEL 32 MM	UND	01	R$ 8,40	R$ 8,40	KRONA
122/248	6323	DISJUNTOR SIMILAR NEMA TRIPOLAR 100 A	UND	01	R$ 75,00	R$ 75,00	NEMA
123/248	6324	MASSA DE CALAFETAR 350 G	UND	01	R$ 8,70	R$ 8,70	KRONA
124/248	6325	FIO SÓLIDO 750 V 2.5 MM CORFIO PRETO	UND	302	R$ 0,90	R$ 271,80	CORFIO
125/248	6326	PADRÃO BIFASICO C. REDE TG 50 COMPLETO	UND	01	R$ 690,00	R$ 690,00	PADRÃO
126/248	6327	LAMPADA COMP ELETR 40 W 127	UND	35	R$ 41,90	R$ 1.466,50	TASCHIBRA
127/248	6328	PLAFON BRANCO 100 W	UND	01	R$ 3,50	R$ 3,50	PLUZIE/ILUMI
128/248	6329	PISO CINZA ESC 3.6	MT	04	R$ 37,00	R$ 148,00	VELUPISO
129/248	6330	BROXA RETANGULAR	UND	03	R$ 6,40	R$ 19,20	TIGRE
131/248	6332	REJUNTE PRETO	KG	02	R$ 3,00	R$ 6,00	SERANFIX
132/248	6333	K- OTHRINE SC 25 * 30 ML	UND	02	R$ 8,90	R$ 17,80	BAYER
136/248	6337	INGRAX DT 2 200 ML	UND	04	R$ 3,80	R$ 15,20	UNIX
137/248	6338	CONTATOR TRIPOLAR CJX2	UND	01	R$ 70,00	R$ 70,00	LUKMA
142/248	6343	TUBO PRESSÃO TRANCADA 3/4 X 2,5	UND	04	R$ 5,90	R$ 23,60	WORKER
143/248	6344	LINHA P PEDREIRO C 50 M	UND	02	R$ 3,00	R$ 6,00	WORKER
145/248	6346	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W LUZ DO DIA PLUS	UND	07	R$ 5,50	R$ 38,50	TASCHIBRA
146/248	6347	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W LUZ DO DIA ESPECIAL PLUS	UND	25	R$ 5,50	R$ 137,50	SYLVANA
147/248	6348	TESOURA PODA	UND	02	R$ 18,00	R$ 36,00	FAMASTIL
149/248	6350	ENXADA LARGO C/CABO 15 C	UND	01	R$ 30,00	R$ 30,00	TRAMONTINA
155/248	6370	CHAVE ESTRELA 14 X 15.	UND	04	R$ 10,00	R$ 40,00	GEDORE
160/248	6468	EXTENSÃO 04 TOMADAS, MEDINDO 10 MTS COMPRIMENTO NOMINAL DO CABO DE FORÇA. TENSÃO ENTRADA 127 V 1.270 W E TENSÃO DE ENTRADA 220 V 2200 W, GABINETE EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA E PARTES CONDUTORAS EM LIGA DE COBRE.	UND	05	R$ 25,00	R$ 125,00	DANEVA
161/248	6469	REGISTRO ESFERA VASÃO TOTAL 50 MM	UND	06	R$ 76,50	R$ 459,00	JAPI
162/248	6476	INTERRUPTORSIMPLES 10 A 250 V, SISTEMA MONOBLOCO, ACOMPANHADO DE PARAFUSOS.	UND	25	R$ 5,30	R$ 132,50	MEC-TRONIC
164/248	6479	TE PARA ENERGIA COM 03 ENTRADA	UND	05	R$ 8,00	R$ 40,00	COMPOLUX
165/248	6480	TOMADA EM POLIAMIDA 2 P T10 A 250 V BRANCA	UND	10	R$ 4,60	R$ 46,00	MARGIRIUS
166/248	6481	TORNEIRA DE METAL DE 3/4 PARA PIA LONGA COM AREJ/BUCHA.	UND	05	R$ 38,00	R$ 190,00	TALITA
167/248	6482	TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA COM ACABAMENTO CROMADO, BICA MÓVEL COM AREJADOR.	UND	07	R$ 59,90	R$ 419,30	TALITA
174/248	6489	ADESIVO SILICONE MULTIFUNCIONAL A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS ELASTOMÉRICAS DE ALTA RESISTÊNCIA.	UND	05	R$ 12,00	R$ 60,00	SUPERTEK
175/248	6490	COLA SUPER ADESIVA TIPO ARALDITE OU SIMILAR TRANSPARENTE LIQUIDO.	UND	02	R$ 17,60	R$ 35,20	HOBBY
180/248	6504	ARREBITE EM AÇO 410	UND	20	R$ 0,06	R$ 1,20	CISER
182/248	6506	ARREBITE EM AÇO 414	UND	20	R$ 0,06	R$ 1,20	CISER
188/248	6512	ARREBITE EM AÇO 616	UND	20	R$ 0,06	R$ 1,20	CISER

189/248	6513	ARREBITE EM AÇO 310	UND	20	R$ 0,06	R$ 1,20	CISER
190/248	6514	ARREBITE EM AÇO 319	UND	20	R$ 0,06	R$ 1,20	CISER
192/248	6516	BUCHA DE PAREDE 10 MM COM PARAFUSO FENDA/PHILLIPS	UND	25	R$ 0,16	R$ 4,00	PHILIPS
194/248	6518	BUCHA DE PAREDE 6 MM COM PARAFUSO FENDA/PHILLIPS	UND	25	R$ 0,15	R$ 3,75	PHILIPS
195/248	6519	BUCHA DE PAREDE 8 MM COM PARAFUSO FENDA/PHILLIPS	UND	25	R$ 0,16	R$ 4,00	PHILIPS
196/248	6520	CANO PARA CHUVEIRO CROMADO COM DIMENSÕES: 30 X 10 X 5,7 X 5,1 CM DESENVOLVIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA.	UND	05	R$ 5,00	R$ 25,00	ASTRA
197/248	6521	CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO CAÇAMBA RETA GALVANIZADA, CAPACIDADE 55 LITROS, ARO METÁLICO DESMONTÁVEL COM ROLAMENTOS DE ESFERAS, PNEU E CÂMARA 3,25 X 8.	UND	01	R$ 175,00	R$ 175,00	CANAL
199/248	6523	DUCHA HIGIÊNICA, CARTUCHO COM PASTILHA CERÂMICA DE ALTA PERFOMANCE 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, ALTA PRESSÃO, DE 0,2 A 4 KGF/CM2 OU 3.	UND	03	R$ 49,80	R$ 149,40	TALITA
202/248	6527	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70 MM X 200 METROS.	UND	02	R$ 8,00	R$ 16,00	PLASTICOR
204/248	6529	GRELHA QUADRADA COM CAIXILHO INOX 10 CM X 150 M	UND	05	R$ 20,00	R$ 100,00	TIGRE
206/248	6531	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO TRANÇADA AMARELA 3/8 X 3MM, PARA GÁS P/13	UND	10	R$ 3,60	R$ 36,00	ARQUA
208/248	6534	MÃO FRANCESA, SUPORTE DE AÇO, VERSÁTIL 30 CM PRETO	UND	08	R$ 9,50	R$ 76,00	BIEL
211/248	6540	ADAPTADOR 15 FÊMEA PARA EXTENSÃO	UND	05	R$ 3,70	R$ 18,50	MERGIRIUS
212/248	6541	ADPTADOR MACHO PARA EXTENSÃO	UND	05	R$ 2,70	R$ 13,50	MERGIRIUS
214/248	6543	ADPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2	UND	05	R$ 0,50	R$ 2,50	PLASBHOM
215/248	6544	ADPTADOR PARA TORNEIRA 1/2	UND	05	R$ 1,00	R$ 5,00	KRONA
216/248	6545	TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D AGUÁ 3/4, FABRICADO EM POLIPROPILENO E LATÃO DE ELEVADA DURABILIDADE.	UND	03	R$ 8,00	R$ 24,00	ASTRA
219/248	6548	SOLVENTE SIMILAR THINNER 5000 1 LITRO	UND	05	R$ 9,00	R$ 45,00	GOL/FARBEN
222/248	6551	REAJUNTAMENTO CIMENTÍCIO COLORIDO, RESISTENTE INDICADO PARA PISOS , PAREDES E FACHADAS EMBALAGEM DE 01 KG.	KG	10	R$ 3,00	R$ 30,00	SEMFIX
229/248	6559	PARAFUSO SEXT ROSCA SOBERBA 1/4 X 65	UND	20	R$ 0,25	R$ 5,00	CISER
230/248	6560	PARAFUSO SEXT ROSCA SOBERBA 1/4 X 75	UND	20	R$ 0,32	R$ 6,40	CISER
231/248	6561	PARAFUSO SEXT ROSCA SOBERBA 3/8 X 75	UND	20	R$ 0,70	R$ 14,00	CISER
233/248	6563	PARAFUSO SEXT ROSCA SOBERBA 5/16 X 100	UND	20	R$ 0,70	R$ 14,00	CISER
235/248	6565	LAMPADA FLUORESCENTE ELETÔNICA ESPIRAL 15 W 127 V, LUZ BRANCA FRIA.	UND	15	R$ 11,10	R$ 166,50	TASCHIBRA
236/248	6566	CORRENTE PLÁSTICA ELO EXTRA GRANDE CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ISENTA DE MATERIAL RECICLADO E PEGMENTADA COM MÁSTERBECH-UV. 115X64X15.MM	MT	50	R$ 13,00	R$ 650,00	WORKER
237/248	6567	DOBRADIÇA EM AÇO PARA PORTA. COM PARAFUSO	UND	10	R$ 1,20	R$ 12,00	MERKEL
238/248	6568	FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA COM CHAVE	UND	10	R$ 8,60	R$ 86,00	ALIANÇA
239/248	6569	LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA ESPIRAL 45X127V BRANCA	UND	30	R$ 32,00	R$ 960,00	TASCHIBRA
242/248	6572	DOBRADIÇA VAI E VEM PARA PORTA DE AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UND	06	R$ 33,80	R$ 202,80	WORKER
243/248	6573	LUVA DE CORRER SOLD APROXIMADAMENTE 50MM	UND	05	R$ 14,20	R$ 71,00	TIGRE
246/248	6576	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO METAL LONGA(7/8) SEM LADRÃO	UND	05	R$ 13,00	R$ 65,00	TALITA
247/248	6683	LAMPADA FLOURESCENTE TUBULAR COM O USO DE INVERSOR´,REATOR ELETRONICO OU CONVENCIONAL 4W/6W/8W/10W/15W	UND	40	R$ 5,50	R$ 220,00	SYLVANA
Quantidades de Itens Vencedores : 142							
Valor Total: R$ 24.887,20							

MADEIREIRA COSTA RICA LTDA-EPP							
Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde.	Valor unitario	Valor total	Marca
1/248	6558	PARAFUSO PHILLIPS 6 X 50	UND	20	R$ 0,17	R$ 3,40	JOMARCA
3/248	440	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M	UND	02	R$ 3,60	R$ 7,20	ADERE
5/248	602	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML, DIMENSÃO : 5	UND	05	R$ 14,00	R$ 70,00	PREMISSE
7/248	1796	ADESIVO INCOLOR PVC EM BISNAGA 75 GR	UND	06	R$ 5,60	R$ 33,60	TIGRE
8/248	1797	ADESIVO PVC INCOLOR EM FRASCO	UND	02	R$ 14,20	R$ 28,40	TIGRE
17/248	1881	CADEADO E-30	UND	06	R$ 10,70	R$ 64,20	STAM
22/248	1917	CIMENTO CPII 32 50 KG	SAC	18	R$ 26,00	R$ 468,00	CIPLAN
23/248	1919	CONECTOR P/ HASTE TERRA 1/2X5/8	UND	01	R$ 2,00	R$ 2,00	OLIVO
24/248	1939	CORDA CARRETEL 08 MM	MT	10	R$ 0,65	R$ 6,50	ITACORDA
29/248	1999	HASTE TERRA COBREADA 12X2,40MT	UND	01	R$ 15,50	R$ 15,50	OLIVO
30/248	2000	JOELHO AZUL 25X1/2	UND	05	R$ 2,59	R$ 12,95	PLASTILIT
31/248	2044	LONA PRETA 4X100X150	MT	10	R$ 0,80	R$ 8,00	SUPERLONA
33/248	2053	LUVA SOLD 32MM	UND	05	R$ 0,90	R$ 4,50	PLASTILIT
38/248	2142	PREGO15X15	KG	01	R$ 7,80	R$ 7,80	BELGO
39/248	2145	REATOR 1X40	UND	15	R$ 16,20	R$ 243,00	CCP
40/248	2149	REATOR 2X40/36W	PCT	20	R$ 17,50	R$ 350,00	RCG
41/248	2163	REGULADOR DE GAS 504/01 BT 80 CM	PCT	03	R$ 21,30	R$ 63,90	ALIANÇA
43/248	2177	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UND	01	R$ 5,30	R$ 5,30	ASTRA
48/248	2189	SOQUETE PARA LAMPADA FLORESCENTE.	UND	12	R$ 0,75	R$ 9,00	FOXLUX
54/248	2238	VALVULA DE DESCARGA	UND	01	R$ 82,00	R$ 82,00	DOCOL
57/248	2850	ABRAÇADEIRA NYLON 280 X 4,8 PRETA	UND	01	R$ 0,39	R$ 0,39	WORKER
74/248	4217	PARAFUSO PHILIPS AMARELO 028-4,0X30	UND	13	R$ 0,06	R$ 0,78	JOMARCA
81/248	4238	PREGO 26/72	LT	17	R$ 9,50	R$ 161,50	BELGO
82/248	4239	PORCA SEXT.FERRO 5/8	UND	12	R$ 0,45	R$ 5,40	JOMARCA
84/248	4245	ESGUICHO METÁLICO PARA MANGUEIRA GATILHO COM TRAVA, CORPO EM ALUMINIO. JATO REGULAVEL, ACOMPANHADO DE CONECTOR MACHO PARA ENGATE RAPIDO DE 1/2.	UND	05	R$ 13,93	R$ 69,65	MOLTH INOL
85/248	4251	PREGO C/ CABEÇA POLIDO17 X21 1 KG	KG	04	R$ 7,20	R$ 28,80	BELGO
91/248	4624	CIMENTO CP II F-32: COMPOSTO EM SACOS DE PAPEL REFORÇADO, PESANDO 50KG, CONFORME NORMA NBR 11578 DA ABNT	UND	40	R$ 25,30	R$ 1.012,00	CIPLAN
94/248	4627	RIPÃO EM MADEIRA TIPO ANGELIM OU SIMILAR COM 0,10CM X 0,2CM X 4,00M	UND	03	R$ 21,84	R$ 65,52	CEDRINHO
98/248	4793	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, E 40, TUBULAR.	UND	45	R$ 25,80	R$ 1.161,00	EMPALUX
99/248	4794	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, 70 W, E-27 TUBOLAR.	UND	30	R$ 17,50	R$ 525,00	EMPALUX
104/248	6001	ESCADA DE ABRIR, FORMATO TESOURA, EM ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS; 100% DE LIGA ESPECIAL DE ALUMÍNIO; ALTA RESISTÊNCIA (120KG COM CARGA); SAPATA 100% BORRACHA; DEGRAUS COM APOIO PARA OS PÉS; NÚMERO DE DEGRAUS: 7. GARANTIA DO FABRICANTE.	UND	02	R$ 179,30	R$ 358,60	BOTAFOGO
106/248	6031	SOQUETE PORCELANA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA100W, INCLUÍDO PARAFUSOS PARA FIXAR, CORRENTE MÁXIMA 4ª, TENSÃO MÁXIMA 250 V.	UND	45	R$ 1,90	R$ 85,50	GERMER
117/248	6318	TUBO ELETRODUTO 3/4 3.0 MTS	UND	01	R$ 8,00	R$ 8,00	TIGRE

118/248	6319	ABRACADEIRA TIPO U INCA 3/4	UND	04	R$ 0,14	R$ 0,56	TRAMONTINA
119/248	6320	JOELHO SOLDÁVEL 90-32 MM	UND	08	R$ 1,40	R$ 11,20	PLASTILIT
121/248	6322	LIXA FERRO 3 M 100	UND	04	R$ 2,20	R$ 8,80	NORTON
133/248	6334	CADEADO SMILAR PADO 35 MM	UND	01	R$ 12,90	R$ 12,90	STAM
134/248	6335	AREIA GROSSA	MT	05	R$ 130,00	R$ 650,00	PORTO SANTO ANTONIO
138/248	6339	ARCO DE SERRA 300 MM	UND	01	R$ 23,30	R$ 23,30	IRWIN
139/248	6340	ARAME RECOZIDO TORCIDO 18 1,25 MM	KG	01	R$ 9,20	R$ 9,20	BELGO
140/248	6341	LAMPADA ELETR. 45X 127	UND	03	R$ 33,70	R$ 101,10	EMPALUX
141/248	6342	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERDE	UND	03	R$ 0,97	R$ 2,91	CORFIO
144/248	6345	CANTONEIRA MÃO FRANCESA LEVE	UND	02	R$ 5,30	R$ 10,60	PRATIK
148/248	6349	CORRENTE PLASTICA 8 MM	UND	01	R$ 48,30	R$ 48,30	VONDER
152/248	6367	CHAVE ESTRELA 12 X13	UND	06	R$ 9,60	R$ 57,60	ROBUST
153/248	6368	CHAVE ESTRELA 10 X 11.	UND	06	R$ 8,84	R$ 53,04	ROBUST
154/248	6369	CHAVE ESTRELA 8 X 9.	UND	06	R$ 8,60	R$ 51,60	ROBUST
156/248	6371	CHAVE ESTRELA 16 X 17.	UND	04	R$ 13,80	R$ 55,20	ROBUST
157/248	6372	CHUVEIRO ELÉTRICO 127 V, 5500 W DE POTÊNCIA COR CREME.	UND	04	R$ 41,00	R$ 164,00	LORENZETTI
158/248	6373	CILINDRO PARA FECHADURA EXTERNO CROMADO.	UND	08	R$ 12,50	R$ 100,00	STAM
163/248	6478	LAMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE BRANCA 40 W 110 V	UND	05	R$ 7,40	R$ 37,00	EMPALUX
168/248	6483	ABRAÇADEIRA DE AÇO T5- MEDIDA 1 X 1 1/2	UND	15	R$ 1,70	R$ 25,50	VONDER
169/248	6484	ABRAÇADEIRA DE AÇO T5- MEDIDA 1 X 1	UND	15	R$ 0,80	R$ 12,00	VONDER
170/248	6485	ABRAÇADEIRA DE AÇO T5- MEDIDA 25 X 38 1/2	UND	15	R$ 0,65	R$ 9,75	VONDER
171/248	6486	ABRAÇADEIRA DE AÇO T5- MEDIDA 25 X 38 3/4	UND	15	R$ 0,80	R$ 12,00	VONDER
172/248	6487	ABRAÇADEIRA DE AÇO T5- MEDIDA 3/4	UND	15	R$ 0,80	R$ 12,00	VONDER
173/248	6488	ABRAÇADEIRA DE NYLON 30 X 3,6 NAS CORES BRANCO OU PRETO RESISTÊNCIA TERMICA : 40 °C A 85°C TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATÉ 140 ° C.	UND	01	R$ 0,24	R$ 0,24	WORKER
176/248	6500	ARCO DE SERRA ACOMPANHADO DE LÂMINA DE AÇO CARBONO.	UND	01	R$ 23,50	R$ 23,50	IRWIN
177/248	6501	ARREBITE EM AÇO 419	UND	20	R$ 0,06	R$ 1,20	JOMARCA
178/248	6502	ARREBITE EM AÇO 312	UND	20	R$ 0,04	R$ 0,80	JOMARCA
179/248	6503	ARREBITE EM AÇO 316	UND	20	R$ 0,05	R$ 1,00	JOMARCA
181/248	6505	ARREBITE EM AÇO 412	UND	20	R$ 0,06	R$ 1,20	JOMARCA
183/248	6507	ARREBITE EM AÇO 416	UND	20	R$ 0,08	R$ 1,60	JOMARCA
184/248	6508	ARREBITE EM AÇO 422	UND	20	R$ 0,07	R$ 1,40	JOMARCA
185/248	6509	ARREBITE EM AÇO 514	UND	20	R$ 0,07	R$ 1,40	JOMARCA
186/248	6510	ARREBITE EM AÇO 522	UND	20	R$ 0,07	R$ 1,40	JOMARCA
187/248	6511	ARREBITE EM AÇO 53	UND	20	R$ 0,08	R$ 1,60	JOMARCA
191/248	6515	ARREBITE EM AÇO 519	UND	20	R$ 0,07	R$ 1,40	JOMARCA
193/248	6517	BUCHA DE PAREDE 12 MM COM PARAFUSO FENDA/PHILLIPS	UND	25	R$ 0,18	R$ 4,50	WURTH
198/248	6522	CAP ROSCÁVEL 3/4 EM PVC COR BRANCO.	UND	03	R$ 1,45	R$ 4,35	TIGRE
203/248	6528	FIXADOR PARA PORTA, SISTEMA DE FIXAÇÃO MAGNETICO E AMORTECIMENTO COM MOLA, ACABAMENTO CROMADO	UND	05	R$ 23,50	R$ 117,50	UNIAO MUNDIAL
209/248	6535	LUVA SOLDÁVEL 3/4	UND	05	R$ 0,38	R$ 1,90	PLASTILIT
210/248	6537	MOLA AÉREA HIDRAULICA SIMILAR DORMA 50 KG MA2002	UND	02	R$ 110,00	R$ 220,00	SOPRANO
218/248	6547	SUPORTE PARA MANGUIRA, FEITO EM AÇO TERMOPLASTIFICADO EM FORMATO REDONDO OU OVAL.	UND	05	R$ 16,50	R$ 82,50	VONDER
220/248	6549	SIFÃO UNIVERSAL COM ENTRADA PARA 1, 1 1/4 E 1 1/2 E SAIDA PARA TUBOS E CONEXÕES DE 40 MM E 50 MM. COMPRIMENTO DO SIFÃO FECHADO 373 MM E ABERTO 858 MM COM ACABAMENTO BRANCO.	UND	12	R$ 5,30	R$ 63,60	ASTRA
221/248	6550	REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA.	UND	05	R$ 63,67	R$ 318,35	DOCOL
224/248	6553	PARAFUSO PHILLIPS 5 X 30	UND	20	R$ 0,07	R$ 1,40	JOMARCA
225/248	6554	PARAFUSO PHILLIPS 35 X 16	UND	20	R$ 0,04	R$ 0,80	JOMARCA
226/248	6555	PARAFUSO PHILLIPS 35 X 35	UND	20	R$ 0,05	R$ 1,00	JOMARCA
227/248	6556	PARAFUSO PHILLIPS 42 X19	UND	20	R$ 0,06	R$ 1,20	JOMARCA
228/248	6557	PARAFUSO PHILLIPS 42 X 25	UND	20	R$ 0,06	R$ 1,20	JOMARCA
232/248	6562	PARAFUSO SEXT ROSCA SOBERBA 5/16 X 65	UND	20	R$ 0,45	R$ 9,00	JOMARCA
234/248	6564	PARAFUSO SEXT ROSCA SOBERBA 5 /16 X 50	UND	20	R$ 0,30	R$ 6,00	JOMARCA
240/248	6570	LÂMPADA ELETRÔNICA FLORESCENTE BRANCA 40W 110V	UND	60	R$ 7,90	R$ 474,00	EMPALUX
244/248	6574	TINTA SPRAY - TINTA DE ALTA QUALIDADE PARA APLICAÇÃO EM METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS	UND	15	R$ 14,50	R$ 217,50	LUKSCOLOR
245/248	6575	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA A65XL38X72 CERÂMICA BRANCO COM ASSENTO	UND	02	R$ 260,00	R$ 520,00	CELITE
Quantidades de Itens Vencedores 86							
Valor Total: R$ 8.517,49							
Valor Total Global: R$ 33.404,69							

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:84288E90

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA N° 11/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2016
PROCESSO N° 2302/2015
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as Empresas BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ 04.929.044/0002-32 e DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI CNPJ 18.483.775/0001-20 .
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VALOR TOTAL: R$ 74.886,65 (Setenta e quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) Biogen Dist. De Medicamentos LTDA-ME - R$ 33.562,10 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dez centavos) Du Bom Distribuição de Produtos Médico-Hospitalar EIRELI-ME.
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 108.448,75 (Cento e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 28/04/2016 a 27/04/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin, Wagner Pereira Lopes e Eire de Jesus Ribeiro.
DATA DA ASSINATURA: 28/04/2016.

Relação de itens das empresas:

DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALAR EIRELI ME.							
NR. ITEM	CD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN. MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
6/256	5587	AGULHAS DESCARTÁVEL TAMANHO 25X6 CX C/ 100 UNIDADES.(CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE, BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE, CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA, PROTETOR PLÁTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA, CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS).	CX	15	R$ 6,00	R$ 90,00	SOLIDOR
7/256	5588	AGULHAS DESCARTÁVEL TAMANHO 25X7 CX C/ 100 UNIDADES.(CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE, BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE, CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA, PROTETOR PLÁTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA, CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS).	CX	24	R$ 6,00	R$ 144,00	SOLIDOR
8/256	5589	AGULHAS DESCARTÁVEL TAMANHO 30X7 CX C/ 100 UNIDADES.(CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE, BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE, CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA, PROTETOR PLÁTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA, CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS).	CX	15	R$ 6,00	R$ 90,00	SOLIDOR
9/256	5590	AGULHAS DESCARTÁVEL TAMANHO 30X8 CX C/ 100 UNIDADES.(CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE, BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE, CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA, PROTETOR PLÁTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA, CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS).	CX	15	R$ 6,00	R$ 90,00	SOLIDOR
10/256	5591	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS, ELÁSTICA, POROSA, 90% DE ALGODÃO, 9% POLIÉSTER, 1% ELASTANO, TAMANHO 10 CM, PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	45	R$ 4,70	R$ 211,50	SP MARCAS
18/256	5599	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 3% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO FRASCO C/ 1 LITRO.(MEDICAMENTO ANTISSÉPTICO TÓPICO, UTILIZADO PARA ASSEPSIA DE FERIMENTOS E EM GARGAREJOS OU BOCHECHOS).	LT	03	R$ 2,76	R$ 8,28	VICPHARMA
19/256	5600	APARELHO PARA GLICEMIA CAPILAR(APARELHO MEDIDO GLICÊMICO DE FÁCIL USO, Á PILHAS, COM USO DE TIRAS INDIVIDUAIS DESCARTÁVEIS, COM CAPACIDADE E ARMAZENAR NO MÍNIMO OS ÚLTIMOS 200 TETES).	UND	40	R$ 25,00	R$ 1.000,00	G. TECH
21/256	5602	COLETORES PARA PERFURO CORTANTES DESCARTÁVEIS 1,5 LITROS(CHAPA DE PAPELÃO ECOLÓGICO;BANDEJA DE PAPELÃO ECOLÓGICO; SACO COLETOR DE PLÁSTICO;CINTA EM PAPEL COURO; FUNDO EM PAPEL COURO.	UND	24	R$ 2,50	R$ 60,00	POLAR
29/256	5610	ESPARADRAPO ROLO TAMANHO 5 CM X 2,5 CM(ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 05CM X 2,5M C/ 1 UNIDADE FITA ADESIVA IMPERMEÁVEL PARA CURATIVO.	UND	36	R$ 4,00	R$ 144,00	MISSNER
30/256	5611	ESCALP Nº 21 PARA PUNÇÃO VENOSO CX C/ 100 UNIDADES (PARA INFUSÃO INTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO: FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO DOS TECIDOS.PROTETOR DA AGULHA: GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO.ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO: FACILITAM A "EMPUNHADURA" DURANTE A PUNÇÃO E A ESTABILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DURANTE O TEMPO DE PERMANÊNCIA NA VEIA.TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO: PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGÜÍNEO E/OU MEDICAMENTO INFUNDIDO, REDUZINDO O CONTATO COM O SANGUE.CONECTOR FÊMEA LUER-LOKTM CODIFICADO POR CORES: PROPORCIONA SEGURA CONEXÃO COM O EQUIPO E PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DE ACORDO COM A COR DO CONECTOR.PAREDES FINAS: AUMENTA O FLUXO INTERNO. INDICAÇÃO: É INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, PARA INFUSÕES DE CURTA DURAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE SANGUE.	CX	02	R$ 21,00	R$ 42,00	SOLIDOR
32/256	5613	FITA MICROPOROSA ANTI ALÉRGICA TAMANHO CM 10 CM X 10 M((FITA DE PAPEL HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX, QUE É DELICADA COM A PELE EMBORA TENHA BOA ADESÃO. UMA FITA MÉDICA ECONÔMICA PARA APLICAÇÕES EM GERAL. DISPONÍVEL NA COR BRANCA OU NA COR DA PELE.	UND	36	R$ 6,00	R$ 216,00	MISSNER
33/256	5614	FITA MÉTRICA ESCALA DE 1,5 METROS (FITA MÉTRICA EM PLÁSTICO COM ESCALA MÉTRICA DE 1 CM A 1,5 METROS).	UND	05	R$ 3,00	R$ 15,00	LM
36/256	5617	FIXADOR CITOPATOLOGICO 100 ML SPRAY (COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, POLIETILENO GLICOL, ÁGUA PURIFICADA E PROPELENTE BUTANO.	UND	10	R$ 5,00	R$ 50,00	ADLIN
38/256	5619	COMPRESSAS CIRÚRGICAS DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS, 7,5 CM DE COMPRIMENTO, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS. 100% PURO ALGODÃO: MACIO E EXTRA-ABSORVENTE;COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS;13 FIOS POR CM²;NÃO ESTÉRIL;DIMENSÃO ABERTA: 15 X 30 CM;DIMENSÃO FECHADA: 7,5 X 7,5 CM;CONTÉM 500 UNIDADES.	PCT	100	R$ 14,60	R$ 1.460,00	SP MARCAS
39/256	5620	GEL LUBRIFICANTE A BASE DE ÁGUA PARA SONAR GALÃO COM 5 LITROS O GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSOM, TENS, FES, CORRENTES, ELETROCARDIOGRAMA - GALÃO 5 LITROS - RMC FOI DESENVOLVIDO PARA REALIZAÇÃO DO CONTATO ENTRE A PELE E O EQUIPAMENTO, COM O OBJETIVO DE ACOPLAR CORRETAMENTE ELETRODOS E CABEÇOTES E AINDA REALIZAR A CONDUÇÃO DA ENERGIA APLICADA. COMPOSTO POR POLÍMERO CARBOXIVINÍLICO, IMIDAZOLIDIL URÉIA, METIL PARABENO, 2 AMINO, 2 METIL, 1 PROPANOL (AMP) E ÁGUA DEIONIZADA, POSSUI O PH NEUTRO QUE VARIA DE 6,5 A 7,0.	GAL	04	R$ 30,00	R$ 120,00	ADLIN
46/256	5627	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES (NÃO CIRÚRGICA DE BORRACHA NATURAL (LÁTEX); AMBIDESTRA;SUPERFÍCIE LISA; CAIXA COM 100 PARES).	CX	30	R$ 15,80	R$ 474,00	NUGARD
50/256	5631	LUVA ESTÉRIL TAMANHO 7,5 CM CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, IMPERMEÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICAS. ESTERILIZADAS POR IRRADIAÇÃO COM EMBALAGEM BLISTER, POSSUINDO NA EMBALAGEM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA PROPORCIONANDO ABERTURA ASSÉPTICA.	UND	20	R$ 0,89	R$ 17,80	MAXITEX
51/256	5632	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM X100M ROLO EMBALAGENS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO SISTEMA BOP; AS EMBALAGENS SÃO IMPRESSA COM TINTAS INDICATIVAS,QUE IDENTIFICAM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM VAPOR SATURADO, ÓXIDO DE ETILENO E FORMALDEÍDO.	ROL	20	R$ 31,90	R$ 638,00	HOSPIFLEX
52/256	5633	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 CM X100M ROLO EMBALAGENS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO SISTEMA BOP; AS EMBALAGENS SÃO IMPRESSA COM TINTAS INDICATIVAS,QUE IDENTIFICAM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM VAPOR SATURADO, ÓXIDO DE ETILENO E FORMALDEÍDO.	ROL	10	R$ 97,00	R$ 970,00	HOSPIFLEX
59/256	5640	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; 100% RESISTENTE À ÁGUA;BEEP SONORO INDICANDO FIM DE MEDIÇÃO;VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	UND	08	R$ 8,89	R$ 71,12	G.TECH
62/256	5643	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS TAMANHO 19,5 CM X 20,5CM, CAIXA COM 100 FOLHAS. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO 100% FIBRAS NATURAIS; ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS; EXTRA BRANCO E MACIO; ALTA ABSORÇÃO E RENDIMENTO EMBALADOS EM FARDOS PLÁSTICOS COM 4PCTES DE 250 FOLHAS CADA. CONTÉM 1.000UNIDADES INTERFOLHADAS.	PCT	200	R$ 5,59	R$ 1.118,00	AZUPEL
65/256	5646	DETERGENTE ENZIMÁTICO FRASCO DE 1 LITRO DETERGENTE ENZIMÁTICO DE ALTA	FR	12	R$ 46,90	R$ 562,80	VICPHARMA

		EFICÁCIA LIMPADORA, DESTINADO A DISSOLVER E DIGERIR MATÉRIA ORGÂNICA (SANGUE, PUS, MUCO, TECIDOS CORPÓREOS) E OUTRAS SUJIDADES ADERIDAS A INSTRUMENTAIS. COMPATÍVEL COM LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA (LAVADORAS AUTOMÁTICAS E ULTRASSÔNICAS), COM MATERIAIS DELICADOS, INCLUSIVE INSTRUMENTOS ANODIZADOS, DEVIDO A SUA ESPECIAL COMBINAÇÃO TENSOATIVA, ENZIMAS E PH. NÃO ESPUMANTE, PH NEUTRO, NÃO IRRITANTE, NÃO CORROSIVO, AUMENTA A VIDA ÚTIL DOS MATERIAIS, ALÉM DE SER BIODEGRADÁVEL.					
76/256	5766	AGULHA DESCARTAVEL N° 25X6 CX C/ 100 UND. DISPOSITIVO TRIFACETADO PARA TORNAR A APLICAÇÃO MAIS FACIL, CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAR VISUALMENTE O CALIBRE DA AGULHA. CX C/ 100UND ESTERIL E DESCARTAVEL.	CX	20	R$ 6,00	R$ 120,00	SOLIDOR
77/256	5767	AGULHA DESCARTAVEL N° 25X7 CX C/ 100 UND. DISPOSITIVO TRIFACETADO PARA TORNAR A APLICAÇÃO MAIS FACIL, CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAR VISUALMENTE O CALIBRE DA AGULHA. CX C/ 100UND ESTERIL E DESCARTAVEL.	CX	70	R$ 6,00	R$ 420,00	SOLIDOR
78/256	5768	AGULHA DESCARTAVEL N° 30X8 CX C/ 100 UND. DISPOSITIVO TRIFACETADO PARA TORNAR A APLICAÇÃO MAIS FACIL, CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAR VISUALMENTE O CALIBRE DA AGULHA. CX C/ 100UND ESTERIL E DESCARTAVEL.	CX	40	R$ 6,00	R$ 240,00	SOLIDOR
79/256	5769	AGULHA DESCARTÁVEL N° 40X12 CX C/ 100 UND. DISPOSITIVO TRIFACETADO PARA TORNAR A APLICAÇÃO MAIS FACIL, CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAR VISUALMENTE O CALIBRE DA AGULHA. CX C/ 100UND ESTERIL E DESCARTAVEL.	CX	90	R$ 6,00	R$ 540,00	SOLIDOR
80/256	5770	AGULHA DESCARTAVEL Nº 13 X 4.5 CX C/ 100 UND. DISPOSITIVO TRIFACETADO PARA TORNAR A APLICAÇÃO MAIS FACIL, CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAR VISUALMENTE O CALIBRE DA AGULHA. CX C/ 100UND ESTERIL E DESCARTAVEL.	CX	15	R$ 6,00	R$ 90,00	SOLIDOR
100/256	5790	AVENTAL DESCARTAVEL TAM. M. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT), ATÓXICO, ANTIALÉRGICO E ESTERILIZÁVEL, ABERTO NA PARTE POSTERIOR COM DUAS TIRAS EXTERNAS PARA FECHAMENTO, MANGA LONGA COM PUNHO DA LÁTEX. PACOTE COM 10 UND COR BANCO.	PCT	02	R$ 26,00	R$ 52,00	ZERMAT
117/256	5807	CATIGUT CROMADO 0.0 C/ AGULHA 4CM, FIO COM 3/8 CIRC., CORPO CIL., PONTA CONICA 4.0 CM, 75CM GASTRINTESTINAL, CX C/ 24ENV.	CX	08	R$ 80,00	R$ 640,00	MARKMED
118/256	5808	CATIGUT CROMADO 2.0 C/ AGULHA 4CM, FIO COM 3/8 CIRC., CORPO CIL., PONTA CONICA 4.0 CM, 75CM GASTRINTESTINAL, CX C/ 24ENV.	CX	04	R$ 80,00	R$ 320,00	BIOLINE
119/256	5809	CATIGUT CROMADO 3.0 C/ AGULHA 4CM, FIO COM 3/8 CIRC., CORPO CIL., PONTA CONICA 3.0 CM, 75CM GASTRINTESTINAL, CX C/ 24ENV.	CX	02	R$ 80,00	R$ 160,00	BIOLINE
120/256	5810	CATIGUT CROMADO 4.0 C/ AGULHA 4CM, FIO COM 3/8 CIRC., CORPO CIL., PONTA CONICA 3.0 CM, 75CM GASTRINTESTINAL, CX C/ 24ENV.	CX	01	R$ 80,00	R$ 80,00	BIOLINE
124/256	5814	CATIGUT SIMPLES 4.0. AG COM 1/2 CIRC., CORPO CIL, ROBUSTO, PONTA CONICA 3,0CM FECHAM. GERAL E GO, CX C/ 24ENV.	CX	01	R$ 90,00	R$ 90,00	BIOLINE
131/256	5821	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO. CLAMP NO TUBO EXTENSOR PARA VEDAÇÃO, E NO TUBO DESAÍDA,CÂMARA DE PASTEUR FLEXÍVEL, FILTRO DE AR HIDRÓFOBO, BOLSA COLETORA EM PVC FLEXÍVEL, COM DUPLA FACE, SENDO A ANTERIOR TRANSPARENTE E A POSTERIOR BRANCA, CAP. 2L.	UND	150	R$ 2,93	R$ 439,50	L. IMPORT
132/256	5822	COMPRESSA CIRÚRGICA PEQUENA. NÃO ESTERIL COM FIO RADIOPACO, 4 CAMADAS COM CADARÇO, 100% PURO ALGODÃO. TAM 23X25 PACOTE COM 50 UND.	PCT	10	R$ 35,00	R$ 350,00	SP MARCAS
133/256	5823	COMPRESSA CIRÚRGICA RADIOPACA. NÃO ESTERIL COM FIO RADIOPACO, 4 CAMADAS COM CADARÇO, 100% PURO ALGODÃO. TAM 45X50 PACOTE COM 50 UND.	PCT	40	R$ 55,00	R$ 2.200,00	SP MARCAS
138/256	5828	DETERGENTE ENZIMATICO. NÃO ESPUMANTE, PHNEUTRO, NÃO IRRITANTE, NÃO CORROSIVO, BIODEGRADÁVEL. GALÃO COM 1000ML.	LT	40	R$ 45,00	R$ 1.800,00	VICPHARMA
140/256	5830	DRENO PENROSE N° 1 ESTÉRIL. TUBO CHATO DE BORRACHA LATEX, MACIA E FLEXIVEL COM DIÂMETRO DE 1CM, EMBAL. INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL.	DZ	02	R$ 16,00	R$ 32,00	MEDEITEX
141/256	5831	DRENO PENROSE N° 2 ESTÉRIL. TUBO CHATO DE BORRACHA LATEX, MACIA E FLEXIVEL COM DIÂMETRO DE 2CM, EMBAL. INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL	DZ	02	R$ 21,00	R$ 42,00	MEDEITEX
142/256	5832	DRENO PENROSE Nº 3 ESTÉRIL. TUBO CHATO DE BORRACHA LATEX, MACIA E FLEXIVEL COM DIÂMETRO DE 3CM, EMBAL. INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL.	DZ	02	R$ 27,00	R$ 54,00	MEDEITEX
143/256	5833	DRENO PENROSE Nº 4 ESTÉRIL. TUBO CHATO DE BORRACHA LATEX, MACIA E FLEXIVEL COM DIÂMETRO DE 4CM, EMBAL. INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL.	DZ	02	R$ 36,00	R$ 72,00	MEDEITEX
145/256	5835	EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSENSSÍVEL. TUBO FLEXIVEL EM PVC, C/ PINÇA ROLLETE, BACTERICIDA, INJETOR LATERAL C/ TAMPA E PINÇA CORTA FLUXO. EMBAL. INDIVIDUAL E ESTÉRIL.	UND	100	R$ 1,80	R$ 180,00	L. IMPORT
148/256	5838	EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS. TUBO FLEXIVEL EM PVC TRANSPARENTE C/ FAIXA BRANCA, C/ PINÇA ROLLETE, BACTERICIDA, INJETOR LATERAL C/ TAMPA E PINÇA CORTA FLUXO. EMBAL. INDIVIDUAL E ESTÉRIL.	UND	20	R$ 1,70	R$ 34,00	L. IMPORT
152/256	5842	ÉTER, UMA FRAÇÃO LEVE E VOLÁTIL DA DESTILAÇÃO DO PETRÓLEO, UM HIDROCARBONETO, É USADO COMO SOLVENTE EANESTÉSICOGERAL. FRASCO COM 1000ML.	LT	02	R$ 60,00	R$ 120,00	VICPHARMA
153/256	5843	EXTENSÃO P/ AR COMPRIMIDO. EXTENSÃO EM PVC MALEÁVEL, ATÓXICO E 1,3M P/ AR COMPRIMIDO.	UND	06	R$ 15,00	R$ 90,00	L. IMPORT
155/256	5845	FIO ALGODÃO 2-0. FIO NATURAL, NÃO ABSORVÍVEL, AGULHA 3,5CM, 1/2 CIRC., C/ SERTIX, CX C/24 ENV.	CX	05	R$ 41,00	R$ 205,00	BIOLINE
156/256	5846	FIO ALGODÃO 3-0. FIO NATURAL, NÃO ABSORVÍVEL, AGULHA 3,0CM, 1/2 CIRC., C/ SERTIX, CX C/24 ENV.	CX	01	R$ 65,00	R$ 65,00	BIOLINE
157/256	5847	FIO P/ SUTURA NYLON 2-0, NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME FIOS DE COLORAÇÃO PRETA COM AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. CX C/ 24ENV C/ AGULHA 3 CM, 1/2 CIR, C/ SERTIX.	CX	08	R$ 55,00	R$ 440,00	BIOLINE
160/256	5850	FIO P/ SUTURA NYLON 5.0, NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME FIOS DE COLORAÇÃO PRETA COM AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. CX C/ 24ENV C/ AGULHA 3 CM, 3/8 CIR, C/ SERTIX.	CX	03	R$ 55,00	R$ 165,00	BIOLINE
161/256	5851	FIO P/ SUTURA NYLON 6.0, NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME FIOS DE COLORAÇÃO PRETA COM AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. CX C/ 24ENV C/ AGULHA 3 CM, 3/8 CIR, C/ SERTIX.	CX	02	R$ 55,00	R$ 110,00	BIOLINE
162/256	5852	FIO SEDA P/ SUTURA 2-0. FIO DE SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL, DE ORIGEM NATURAL, AGULHA 3CM ½ CIRCULAR - MR - CORPO REDONDO C/ SERTIX, CX C/ 24 ENVELOPE.	CX	01	R$ 55,00	R$ 55,00	BIOLINE
177/256	5867	GAZES HIDRÓFILAS CORTADA, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO TECIDO TIPO TELA, ALVEJADA, PURIFICADA COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS E 11 FIOS, 7,5X 7,5. PACOTE COM 500 UND.	PCT	400	R$ 14,00	R$ 5.600,00	SP MARCAS
178/256	5868	GEL PARA ULTRA-SOM. POLÍMERO VINÍLICO, TEA, PPG E CONSERVANTE,SACHÊ (BEG) 5KG.	UND	10	R$ 30,00	R$ 300,00	ADLIN
182/256	5872	KIT P/ DRENAGEM DE TÓRAX (MEDIASTINAL OU PLEURAL). RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO ATÓXICO 500ML,EXTENSÃO EM PVC ATÓXICO,DRENO TORÁCICO EM PVC CRISTAL ATÓXICO DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UND	02	R$ 55,00	R$ 110,00	C. BRASIL
194/256	5884	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM G. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS EM ATIVIDADES, LABORATORIAIS, HOSPITALARES E MÉDICAS. SÃO TALCADAS CX C/ 50 PARES.	CX	20	R$ 16,00	R$ 320,00	NUGARD
197/256	5887	LUVA ESTÉRIL N°8,0 AMBIDESTRO. ANATÔMICA, SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA NA EXTREMIDADE DOS DEDOS,ESTERILIZADA POR RAIO GAMA,LEVEMENTE TALCADA; AMBIDESTRO.	PAR	200	R$ 0,89	R$ 178,00	MAXITEX
198/256	5888	LUVA ESTÉRIL Nº 7.0 AMBIDESTRO. ANATÔMICA, SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA NA EXTREMIDADE DOS DEDOS,ESTERILIZADA POR RAIO GAMA,LEVEMENTE TALCADA; AMBIDESTRO.	PAR	500	R$ 0,93	R$ 465,00	MAXITEX
199/256	5889	LUVA ESTÉRIL Nº 7.5 AMBIDESTRO. ANATÔMICA, SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA NA EXTREMIDADE DOS DEDOS,ESTERILIZADA POR RAIO GAMA,LEVEMENTE TALCADA; AMBIDESTRO.	PAR	500	R$ 0,93	R$ 465,00	MAXITEX

202/256	5892	MASCARA DE PROTEÇÃO N 95. FILTRO PARA PARTICULADOS: CLASSE PFF-2, BFE > 99%, FORMATO CONCHA, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM ELASTICO PARA FIXAÇÃO. CX C/ 20 UND.	CX	03	R$ 168,00	R$ 504,00	DESCARPACK
203/256	5893	MASCARA DE VENTURI ADULTA. MODELO ADULTO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS, E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	UND	01	R$ 41,90	R$ 41,90	MORIA
204/256	5894	MASCARA DE VENTURI PEDIATRICA. MODELO PEDIÁTRICO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS, E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	UND	01	R$ 51,90	R$ 51,90	MORIA
206/256	5896	MASCARA PARA O2. MASCARA EM SILICONE UTILIZADA PARA OXIGENIO MEDICINAL TAMANHO PEDIÁTRICO.	UND	02	R$ 16,50	R$ 33,00	MORIA
208/256	5898	PAPEL GRAU CIRURGICO. PAPEL EM GRAU CIRURGICO BOBINA C/ 20X100M, TERMOCOLANTE.	BOB	10	R$ 90,00	R$ 900,00	HOSPIFLEX
209/256	5899	PAPEL GRAU CIRURGICO. PAPEL EM GRAU CIRURGICO BOBINA C/ 35X100M, TERMOCOLANTE.	BOB	08	R$ 120,00	R$ 960,00	HOSPIFLEX
210/256	5900	PAPEL GRAU CIRURGICO. PAPEL EM GRAU CIRURGICO BOBINA C/ 60X100M, TERMOCOLANTE.	BOB	05	R$ 250,00	R$ 1.250,00	HOSPIFLEX
211/256	5901	PAPEL TERMOSSENSIVEL P IMPRESSÃO DE VIDEO. BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA IMPRESSÃO DE VÍDEO 110MMX18M.	BOB	12	R$ 140,00	R$ 1.680,00	SONY
214/256	5904	SCALP 19 PVC, CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, EM INFUSÕES DE CURTA DURAÇÃO, FLEXIVEL EM PVC C/AGULHA CALIBE Nº 19.	UND	200	R$ 0,20	R$ 40,00	SOLIDOR
215/256	5905	SCALP 21 PVC, CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, EM INFUSÕES DE CURTA DURAÇÃO, FLEXIVEL EM PVC C/AGULHA CALIBE Nº 21.	UND	1400	R$ 0,20	R$ 280,00	SOLIDOR
216/256	5906	SCALP 23 PVC, CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, EM INFUSÕES DE CURTA DURAÇÃO, FLEXIVEL EM PVC C/AGULHA CALIBE Nº 23.	UND	3500	R$ 0,20	R$ 700,00	SOLIDOR
217/256	5907	SCALP 25 PVC, CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, EM INFUSÕES DE CURTA DURAÇÃO, FLEXIVEL EM PVC C/AGULHA CALIBE Nº 25.	UND	500	R$ 0,20	R$ 100,00	SOLIDOR
218/256	5908	SCALP 27 PVC, CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, EM INFUSÕES DE CURTA DURAÇÃO, FLEXIVEL EM PVC C/AGULHA CALIBE Nº 27.	UND	200	R$ 0,20	R$ 40,00	SOLIDOR
230/256	5921	SONDA FOLLEY Nº 12. SONDA DE LÁTEX, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM 2 VIAS, 30ML Nº 12, CX C/ 10 UND.	CX	03	R$ 30,90	R$ 92,70	WELL LEAD
231/256	5922	SONDA FOLLEY Nº14. SONDA DE LÁTEX, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM 2 VIAS, 30ML Nº 14, CX C/ 10 UND.	CX	05	R$ 30,90	R$ 154,50	WELL LEAD
232/256	5923	SONDA FOLLEY Nº16. SONDA DE LÁTEX, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM 2 VIAS, 30ML Nº 16, CX C/ 10 UND.	CX	02	R$ 30,90	R$ 61,80	WELL LEAD
233/256	5924	SONDA FOLLEY Nº18. SONDA DE LÁTEX, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM 2 VIAS, 30ML Nº 18, CX C/ 10 UND.	CX	04	R$ 30,90	R$ 123,60	WELL LEAD
234/256	5925	SONDA FOLLEY Nº20. SONDA DE LÁTEX, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM 2 VIAS, 30ML Nº 20, CX C/ 10 UND.	CX	01	R$ 30,90	R$ 30,90	WELL LEAD
235/256	5926	SONDA FOLLEY COM 3 VIAS Nº 16. SONDA DE LÁTEX, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM3 VIAS, 30ML Nº 16, CX C/ 10 UND.	CX	02	R$ 40,90	R$ 81,80	WELL LEAD
250/256	5941	TESTE DE BOWIE-DICK. TESTEBOWIE-DICKEM PACOTE PRONTO PROPORCIONAECONOMIAPARA AVALIAÇÃO DE AUTOCLAVES ÉUM MÉTODO EFICIENTE PARA MONITORAR DIARIAMENTE O SISTEMA DE PRÉ-VÁCUO EM ESTERILIZADORES A VAPOR COM BOMBA DE VÁCUO.CX C/ 100 FOLHAS.	CX	04	R$ 550,00	R$ 2.200,00	CLEAN UP
Quantidades de Itens Vencedores: 78							
Valor Total: R$ 33.562,10							

BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

NR. ITEM	CD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN. MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1/256	5919	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, É CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS. EMBAL. ESTÉRIL.	UND	50	R$ 0,52	R$ 26,00	MEDSONDA
2/256	5583	ABAIXADOR DE LÍNGUA PCTE C/ 100 UNIDADES EM MADEIRA; DESCARTÁVEL; FORMATO CONVENCIONAL LISO; SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS; ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO.	PCT	48	R$ 2,60	R$ 124,80	THEOTO
3/256	5584	AGULHAS DESCARTÁVEIS; TAMANHO 40X12 CX C/ 100 UNIDADES.(CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE, BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE, CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA, PROTETOR PLÁTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA, CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS).	CX	14	R$ 7,20	R$ 100,80	SR
4/256	5585	AGULHAS DESCARTÁVEL TAMANHO 13X4,5 CX C/ 100 UNIDADES.(CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE, BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE, CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA, PROTETOR PLÁTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA, CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS).	CX	30	R$ 7,20	R$ 216,00	DESCARPACK
5/256	5586	AGULHAS DESCARTÁVEL TAMANHO 20X5,5 CX C/ 100 UNIDADES.(CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE, BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE, CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA, PROTETOR PLÁTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA, CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS).	CX	24	R$ 5,60	R$ 134,40	MED GOLDMAN
11/256	5592	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS, ELÁSTICA, POROSA, 90% DE ALGODÃO, 9% POLIÉSTER, 1% ELASTANO, TAMANHO 15 CM, PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	45	R$ 7,19	R$ 323,55	MB TEXTIL
12/256	5593	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS, ELÁSTICA, POROSA, 90% DE ALGODÃO, 9% POLIÉSTER, 1% ELASTANO, TAMANHO 20 CM, PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	30	R$ 9,60	R$ 288,00	MB TEXTIL
14/256	5595	ÁLCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO(ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM).	LT	48	R$ 3,38	R$ 162,24	J FERES
15/256	5596	ALGODÃO HIDROFILIZADA ROLO 500 GRAMAS (É ELABORADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, COM BAIXO TEOR DE IMPUREZAS, TRANSFORMADO EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, NÃO ESTÉRIL).	UND	15	R$ 7,90	R$ 118,50	FAROL
16/256	5597	ALMOTOLIA 250 ML ÂMBAR (CONFECCIONADO EM POLIETILENO E GRADUADO EM ALTO RELEVO COM BICO RETO).	UND	12	R$ 2,33	R$ 27,96	J PROLAB
17/256	5598	ALMOTOLIA 250 ML TRANSPARENTE (CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM BICO RETO).	UND	12	R$ 2,33	R$ 27,96	J PROLAB
20/256	5601	COLETORES PAR A PERFURO CORTANTES DESCARTÁVEIS 13 LITROS(CHAPA DE PAPELÃO ECOLÓGICO;BANDEJA DE PAPELÃO ECOLÓGICO; SACO COLETOR DE PLÁSTICO;CINTA EM PAPEL COURO; FUNDO EM PAPEL COURO.	UND	50	R$ 3,89	R$ 194,50	EMBALAIRE
22/256	5603	COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL PARA EXAMES FRASCO DE PLÁSTICO COM TAMPA (FRASCO PLÁSTICO DE 100 LM COM PÁ COLETORA).	UND	100	R$ 0,41	R$ 41,00	J PROLAB
23/256	5604	DEGERMANTE TÓPICO A 2% FRASCO DE 1 LITRO(DEGERMANTE É UM PRODUTO A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO DEGERMANTE, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE. É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS. É INDICADO PARA ANTI-SEPSIA DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS).	UND	3	R$ 12,60	R$ 37,80	VICPHARMA

24/256	5605	ESPARADRAPO ROLO TAMANHO 10 CM X 4,5 M(ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M C/ 1 UNIDADE FITA ADESIVA IMPERMEÁVEL PARA CURATIVO).	UND	36	R$ 5,29	R$ 190,44	MISSNER
25/256	5606	ESCOVA ENDOCERVICAL, PACOTE C/ 100 UNIDADES(ESCOVA CERVICAL PARA COLETA DO MATERIAL ENDOCERVICAL, COMPOSTA DE HASTE PLÁSTICA CILÍNDRICA COM 16 CM E CERDAS DE NYLON COM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO COM 2 CM DE COMPRIMENTO, NO TOTAL 18 CM. AS CERDAS SÃO DISPOSTAS EM APROXIMADAMENTE 13 NÍVEIS PARALELOS DA BASE AO ÁPICE, TENDO DIÂMETRO MAIOR, DETERMINADO PELAS CERDAS DA BASE DO CONE, DE 0,7 CM E O DIÂMETRO MENOR, CORRESPONDENTE ÀS CERDAS DO ÁPICE DO CONE, DE 0,5 CM.ESTERIL POR ETO).	PCT	5	R$ 16,80	R$ 84,00	ABSORVE
26/256	5607	ESPECULO PLÁSTICO DESCARTÁVEL TAMANHO MO ESPÉCULO DESCARTÁVEL PODE SER DIVIDIDO BASICAMENTE EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPÉCULO, TORNANDO-O PRONTO PARA USO.TAMANHO MÉDIO 33 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 30 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS	UND	300	R$ 0,92	R$ 276,00	CRAL
27/256	5608	ESPECULO PLÁSTICO DESCARTÁVEL TAMANHO P.(ESPÉCULO DESCARTÁVEL PODE SER DIVIDIDO BASICAMENTE EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPÉCULO, TORNANDO-O PRONTO PARA USO. TAMANHO PEQUENO 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 24 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS	UND	200	R$ 0,88	R$ 176,00	ADLIN
28/256	5609	ESPECULO PLÁSTICO DESCARTÁVEL TAMANHO G. (CARACTERÍSTICASTÉCNICAS DO ESPÉCULO VAGINAL, DESCARTÁVEL O ESPÉCULO DESCARTÁVEL PODE SER DIVIDIDO BASICAMENTE EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPÉCULO, TORNANDO-O PRONTO PARA USO.TAMANHO GRANDE43 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 36 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS.	UND	100	R$ 0,86	R$ 86,00	CRAL
31/256	5612	FITA MICROPOROSA ANTI ALÉRGICA TAMANHO 5 CM X 10 M(FITA DE PAPEL HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX, QUE É DELICADA COM A PELE EMBORA TENHA BOA ADESÃO. UMA FITA MÉDICA ECONÔMICA PARA APLICAÇÕES EM GERAL. DISPONÍVEL NA COR BRANCA OU NA COR DA PELE.	UND	36	R$ 3,77	R$ 135,72	CIEX
34/256	5615	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16 MM X 50M (FITA ADESIVA COMPOSTA DE PAPEL CREPADO BRANCO E ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS MESMO APÓS LAVAGEM.	UND	36	R$ 2,26	R$ 81,36	CIEX
35/256	5616	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M (PARA IDENTIFICAR VOLUMES QUE TENHAM SIDO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE.	UND	24	R$ 2,54	R$ 60,96	CIEX
37/256	5618	GARROTE PARA PUNÇÃO VENOSA TAMANHO ADULTOGARROTE PARA PUNÇÕES TIPO FREE HAND MODELO ZIBLOCK - BHS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:.PRÁTICO E EFICÁZ PARA USO INFANTIL E ADULTO.PROCESSO DE ALTO-TRAVA E REGULAGEM DE TENSÃO ."FREE HAND" - PERMITE SER UTILIZADO COM APENAS UMA DAS MÃOS.PROPORCIONA AJUSTE PERFEITO, EVITANDO O DESCONFORTO DOS GARROTES E TORNIQUETES TRADICIONAIS.É SEGURO, MELHORA A DINÂMICA DO PROCEDIMENTO. CONFECCIONADO EM TECIDO ELÁSTICO ADEQUADO E APROVADO POR ESPECIALISTAS	UND	05	R$ 3,83	R$ 19,15	PREMIUM
40/256	5621	TIRAS REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE CAIXA COM 50 UNIDADES MENOR TEMPO DE RESPOSTA DO TESTE - 5 SEGUNDOS;MENOR VOLUME DE AMOSTRA - 0,5µL; PARA USO COM O GLICOSÍMETRO CONFORME ITEM18 DESTA LISTA MÉTODO DE ANÁLISE ELETROQUÍMICO;TIRA APRESENTA "PONTA" QUE PERMITE FÁCIL ASPIRAÇÃO DE AMOSTRA DO SANGUE;TIPO DE AMOSTRA: SANGUE CAPILAR;TEMPO DE LEITURA: 5 SEGUNDOS;VARIAÇÃO DE MEDIÇÃO DE 20 A 600 MG/DL.;COMPOSIÇÃO QUÍMICA: GLICOSE OXIDASE E HEXAMINERUTHENIUM (III) CLORÍDRICO;EXATIDÃO: AS TIRAS PERMITEM RESULTADOS EQUIVALENTES AS CONCENTRAÇDES DE GLICOSE NO PLASMA;EMBALAGEM: FRASCO COM 50 UNIDADES.	CX	40	R$ 29,64	R$ 1.185,60	ONCAL PLUS
41/256	5622	LAMINA DE VIDRO COM LADO FOSCO CX C/ 100 UNIDADES (LÂMINA MICROSCOPIA 26 X 76MM PONTA FOSCA CAIXA 50 UNIDADES.	CX	08	R$ 3,42	R$ 27,36	PRECISION C/ 50
42/256	5623	LAMINAS DE BISTURI Nº21 DESCARTÁVEL CX C/ 100 (LÂMINAS EXTREMAMENTE AFIADAS E DURÁVEIS PARA CIRURGIA HUMANA E OUTRAS;INVÓLUCRO ESTERILIZADO, SEGURO EM ALUMÍNIO;AÇO INOX;ESTÉRIL A RAIO GAMA.USO ÚNICO.	CX	02	R$ 17,54	R$ 35,08	ADVANTIVE
43/256	5624	LENÇOL DESCARTÁVEL 50X70 EM PAPEL (LENÇOL HOSPITALAR DE ALTA RESISTÊNCIA 100% CELULOSE VIRGEM. DISPONÍVEL EM CAIXA COM 10 ROLOS. DIMENSÕES: 70CM X 50M.	CX	05	R$ 55,44	R$ 277,20	ECOPEL
44/256	5625	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO P CX C 100 UNIDADES(NÃO CIRÚRGICA DE BORRACHA NATURAL (LÁTEX); AMBIDESTRA;SUPERFÍCIE LISA; CAIXA COM 100 PARES).	CX	60	R$ 15,9	R$ 954,00	NUGARD
45/256	5626	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES (NÃO CIRÚRGICA DE BORRACHA NATURAL (LÁTEX); AMBIDESTRA;SUPERFÍCIE LISA; CAIXA COM 100 PARES).	CX	60	R$ 15,90	R$ 954,00	NUGARD
47/256	5628	MASCARAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO C/ 50 UNIDADES MATERIAL (100% POLIPROPILENO; HIPOALERGÊNICA;HIDROREPELENTE; NÃO INFLAMÁVEL;CLIPE NASAL REVESTIDO E DE FÁCIL AJUSTE;ELÁSTICO (P/ FIXAR ATRÁS DAS AURÍCULAS)TRIPLA CAMADA:COMPOSTA POR 2 CAMADAS EXTERNAS DE TNT 20 G/M² EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA (EFB): 99,8% - APROVADA SEGUNDO OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) PERFEITA PARA USO NAS ÁREAS MÉDICO-ODONTO-HOSPITALAR.	CX	06	R$ 5,05	R$ 30,30	INNOVA
48/256	5629	MASCARAS COM EXTENSÃO PARA APARELHO DE NEBULIZAÇÃO PORTÁTIL TAMANHO ADULTO CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL É DESMONTÁVEL, ATÓXICO, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E PODE SER USADO VÁRIAS VEZES, MÁSCARA PLÁSTICA, UNIDADE NEBULIZADORA, EXTENSÃO.	UND	10	R$ 5,66	R$ 56,60	DARU
49/256	5630	MASCARAS COM EXTENSÃO PARA APARELHO DE NEBULIZAÇÃO PORTÁTIL INFANTIL CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL É DESMONTÁVEL, ATÓXICO, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E PODE SER USADO VÁRIAS VEZES, MÁSCARA PLÁSTICA, UNIDADE NEBULIZADORA, EXTENSÃO.	UND	10	R$ 5,66	R$ 56,60	DARU
53/256	5634	SERINGA DESCARTÁVEL TAMANHO 1 ML CX C/ 100 UNIDADES SERINGAS DE TAMANHOS DE 1 ML COM BICO LUER SLIP , CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO SILICONIZAÇÃO INTERNA QUE GARANTE SUAVIDADE NO DESLIZE E CONTROLE PRECISO NA ASPIRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO QUE EVITA PERDA DO MEDICAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS. PRODUTO ESTÉRIL EMBALADO UNITARIAMENTE.	CX	28	R$ 13,44	R$ 376,32	SR
54/256	5635	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13/4,5 ACLOPADA PARA INSULINA CX C/ 100 UNIDADESSERINGAS DE TAMANHOS DE 1 ML COM BICO LUER SLIP COM AGULHA 13X4,5 ACOPLADAS , CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO SILICONIZAÇÃO INTERNA QUE GARANTE SUAVIDADE NO DESLIZE E CONTROLE PRECISO NA ASPIRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO QUE EVITA PERDA DO MEDICAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS. PRODUTO ESTÉRIL EMBALADO UNITARIAMENTE.	CX	40	R$ 18,82	R$ 752,80	SR
55/256	5636	SERINGA DESCARTÁVEL TAMANHO 3 ML CX C/ 100 UNIDADES SERINGAS DE TAMANHOS DE 3ML COM BICO LUER-LOK , CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO SILICONIZAÇÃO INTERNA QUE GARANTE SUAVIDADE NO DESLIZE E CONTROLE PRECISO NA ASPIRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO QUE EVITA PERDA DO MEDICAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS. PRODUTO ESTÉRIL EMBALADO UNITARIAMENTE.	CX	20	R$ 12,10	R$ 242,00	SR
56/256	5637	SERINGA DESCARTÁVEL TAMANHO 5 ML CX C/ 100 UNIDADES SERINGAS DE TAMANHOS DE 5 ML COM BICO LUER-LOK , CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO SILICONIZAÇÃO	CX	20	R$ 14,78	R$ 295,60	SR

		INTERNA QUE GARANTE SUAVIDADE NO DESLIZE E CONTROLE PRECISO NA ASPIRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO QUE EVITA PERDA DO MEDICAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS. PRODUTO ESTÉRIL EMBALADO UNITARIAMENTE.					
57/256	5638	SERINGA DESCARTÁVEL TAMANHO 20 ML CX C/ 100 UNIDADES SERINGAS DE TAMANHOS DE 20 ML COM BICO LUER SLIP, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO SILICONIZAÇÃO INTERNA QUE GARANTE SUAVIDADE NO DESLIZE E CONTROLE PRECISO NA ASPIRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO QUE EVITA PERDA DO MEDICAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS. PRODUTO ESTÉRIL EMBALADO UNITARIAMENTE.	CX	05	R$ 40,32	R$ 201,60	SR
58/256	5639	TERMÔMETRO CLINICO, BULBO MERCÚRIO TERMÔMETRO PRISMATICO CLÍNICO COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 35-42°C COM MARCAÇÃO ESPECIAL EM 37°C. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. INCLUI UM ESTOJO DE PROTEÇÃO EM PVC.	UND	10	R$ 4,28	R$ 42,80	PREMIUM
60/256	5641	TERMÔMETRO DIGITAL DE TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA MÁXIMA , MÍNIMA E MOMENTO PARA GELADEIRA DE VACINA. REGISTRA AS VARIAÇÕES DAS TEMPERATURAS OCORRIDAS EM UM AMBIENTE.ELE NOS FORNECE TRÊS VALORES SIMULTANEAMENTE EM SEU VISOR LCD: A TEMPERATURA MÍNIMA, A TEMPERATURA MÁXIMA E A TEMPERATURA ATUAL.SUA FAIXA DE MEDIÇÃO VAI DE -10 A 50°C.APLICAÇÕES DO TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA:INDICADO PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA EM FREEZERS, CAIXA DE VACINAS, SALAS DE ARMAZENAMENTO E AMBIENTES CLIMATIZADOS EM GERAL. SUA ABA DE PROTEÇÃO O TORNA IDEAL PARA AVIÁRIOS E GALPÕES.	UND	04	R$ 46,44	R$ 185,76	INCOTERM
61/256	5642	IODOPOLIVIDONA (PVPI) SOLUÇÃO 10% FRASCO C/ 1 LITRO SOLUÇÃO TÓPICA DE IODOPOVIDONA 10 % - USO EXTERNO. EM CASOS DE FERIMENTOS.	LT	05	R$ 12,00	R$ 60,00	VICPHARMA
64/256	5645	TESTE RÁPIDO DA GRAVIDEZ EM TIRAS PARA IMERSÃO EM URINA O TESTE DE GRAVIDEZDE, FÁCIL E RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HCG NA URINA, DE QUALQUER HORA DO DIA, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DE ATRASO DA MENSTRUAÇÃO. CONTÉM 1 DISPOSITIVO E 1 SAQUINHO COM DESSECANTE, UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO DO TESTE . O RESULTADO É OBTIDO EM ATÉ 5 MINUTOS.	UND	50	R$ 2,42	R$ 121,00	ECODIAGNOSTIC
67/256	5757	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA. INDICADO PARA ABAIXAR LÍNGUA DURANTE O PROCEDIMENTO MÉDICO. FORMATO CONVENCIONAL LISO E SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADOS. PACOTE COM 100 UND DESCARTÁVEIS.	CX	60	R$ 2,60	R$ 156,00	THEOTO
68/256	5758	ABOCATH Nº18. CATETERES PLÁSTICOS CURTOS QUE SÃO INDICADOS PARA PUNÇÕES PERIFÉRICAS DE LONGA DURAÇÃO. CX COM 50 UND INDIVIDUALIZADAS ESTÉREIS .	CX	05	R$ 40,32	R$ 201,60	SOLIDOR
69/256	5759	ABOCATH Nº20. CATETERES PLÁSTICOS CURTOS QUE SÃO INDICADOS PARA PUNÇÕES PERIFÉRICAS DE LONGA DURAÇÃO. CX COM 50 UND INDIVIDUALIZADAS ESTÉREIS.	CX	10	R$ 40,32	R$ 403,20	SOLIDOR
70/256	5760	ABOCATH Nº22. CATETERES PLÁSTICOS CURTOS QUE SÃO INDICADOS PARA PUNÇÕES PERIFÉRICAS DE LONGA DURAÇÃO. CX COM 50 UND INDIVIDUALIZADAS ESTÉREIS.	CX	12	R$ 40,32	R$ 483,84	SOLIDOR
71/256	5761	ABOCATH Nº24. CATETERES PLÁSTICOS CURTOS QUE SÃO INDICADOS PARA PUNÇÕES PERIFÉRICAS DE LONGA DURAÇÃO. CX COM 50 UND INDIVIDUALIZADAS ESTÉREIS.	CX	15	R$ 44,90	R$ 673,50	SOLIDOR
73/256	5763	ÁGUA OXIGENADA 10%. É UM LÍQUIDO CLARO DE FÓRMULA QUÍMICA H2O2 USADA PARA ASSEPSIA, DESINFECTANTE OXIDANTE. FRASCO COM 1000ML.	LT	12	R$ 2,77	R$ 33,24	VICPHARMA
74/256	5764	AGULHA DESCARTÁVEL N° 20X5,5 CX C/ 100 UND. DISPOSITIVO TRIFACETADO PARA TORNAR A APLICAÇÃO MAIS FACIL, CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAR VISUALMENTE O CALIBRE DA AGULHA. CX C/ 100UND ESTERIL E DESCARTAVEL.	CX	50	R$ 5,60	R$ 280,00	MEDGOLDMAN
75/256	5765	AGULHA DESCARTAVEL N° 25 X 8 CX C/ 100 UND. DISPOSITIVO TRIFACETADO PARA TORNAR A APLICAÇÃO MAIS FACIL, CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAR VISUALMENTE O CALIBRE DA AGULHA. CX C/ 100UND ESTERIL E DESCARTAVEL.	CX	40	R$ 6,60	R$ 264,00	SR
81/256	5771	AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA 25X3,5 CX C/50 UND. DISPOSITIVO TRIFACETADO PARA TORNAR A APLICAÇÃO MAIS FACIL, CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAR VISUALMENTE O CALIBRE DA AGULHA. CX C/ 100UND ESTERIL E DESCARTAVEL.	UND	100	R$ 5,52	R$ 552,00	PROCARE
82/256	5772	AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA 26X3,5 CX C/50 UND. DISPOSITIVO TRIFACETADO PARA TORNAR A APLICAÇÃO MAIS FACIL, CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAR VISUALMENTE O CALIBRE DA AGULHA. CX C/ 100UND ESTERIL E DESCARTAVEL.	UND	50	R$ 5,52	R$ 276,00	PROCARE
83/256	5773	ÁLCOOL 70% 1000ML. SOLUÇÃO UTILIZADA PARA LIMPEZA DE SUPERFICIE FIXA, ASSEPSIA DE MEMBROS E CURATIVOS.	LT	156	R$ 3,38	R$ 527,28	J FERES
84/256	5774	ALCOOL GEL 70% PARA AS MÃOS COM GLICERINA. UTILIZADO PARA ASSEPSIA DAS MÃOS EM AMBIENTE HOSPITALAR, COM GLICERINA PARA MANTER AS MÃOS HIDRATADAS. GALÃO COM 5 LITROS.	LT	200	R$ 44,10	R$ 8.820,00	START
85/256	5775	ÁLCOOL IODADO 0,1%. SOLUÇÃO ANTISSEPTICO TÓPICO UTILIZADO EM CURATIVOS. FRASCO COM 1000ML.	LT	60	R$ 7,44	R$ 446,40	RIOQUIMICA
86/256	5776	ALGODÃO HIDRÓFILO. COMPOSTO DE FIBRAS 100% ALGODÃO, ALVEJADO E UTILIZADO PARA ASSEPSIA E DESINFECÇÃO DA PELE E DE USO HOSPITALAR. PACOTE COM 500G	PCT	30	R$ 7,99	R$ 239,70	FAROL
87/256	5777	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML. RECIPIENTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA AFINALADA UTILIZADO PARA ARMAZENAR SUBSTANCIAS FRACIONÁVEIS DE CURATIVOS. VOLUME MÁXIMO DE 250ML CADA UNIDADE.	UND	20	R$ 2,33	R$ 46,60	J PROLAB
88/256	5778	ALMOTOLIA ÂMBAR 250ML. RECIPIENTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA AFINALADA UTILIZADO PARA ARMAZENAR SUBSTANCIAS FRACIONÁVEIS DE CURATIVOS. VOLUME MÁXIMO DE 250ML CADA UNIDADE.	UND	20	R$ 2,33	R$ 46,60	J PROLAB
89/256	5779	AMBU REANIMADOR BALÃO EM SILICONE ADULTO. AMBU REANIMADOR BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL ADULTO 1600ML- MÁSCARA FACIAL EM SILICONE; - VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR; - RESERVATÓRIO DE 2500ML.	UND	01	R$ 132,62	R$ 132,62	SAFTI
90/256	5780	AMBU REANIMADOR BALÃO EM SILICONE PEDIÁTRICO. AMBU REANIMADOR BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL PEDIÁTRICO 900ML- MÁSCARA FACIAL EM SILICONE; - VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR COM RESERVATÓRIO.	UND	01	R$ 132,62	R$ 132,62	SAFTI
91/256	5781	ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM. ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU POSSUEM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, INDICADA PARA IMOBILIZAÇÕES E APARELHOS GESSADOS. PACOTE C/ 12 UND.	PCT	20	R$ 6,98	R$ 139,60	ORTOFEN
92/256	5782	ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM PCT C/ 12 UND. ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU POSSUEM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, INDICADA PARA IMOBILIZAÇÕES E APARELHOS GESSADOS. PACOTE C/ 12 UND.	PCT	20	R$ 4,26	R$ 85,20	ORTOFEN
93/256	5783	ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM PCT C/ 12 UND. ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU POSSUEM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, INDICADA PARA IMOBILIZAÇÕES E APARELHOS GESSADOS. PACOTE C/ 12 UND.	PCT	20	R$ 4,24	R$ 84,80	ORTOFEN
94/256	5784	ATADURA CREPOM DE 20 CM. CONFECCIONADAS COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. PACOTE COM 12 UND.	PCT	100	R$ 8,23	R$ 823,00	MB TEXTIL
95/256	5785	ATADURA CREPON DE 10 CM. CONFECCIONADAS COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. PACOTE COM 12 UND.	PCT	80	R$ 4,10	R$ 328,00	MB TEXTIL
96/256	5786	ATADURA CREPON DE 15 CM. CONFECCIONADAS COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. PACOTE COM 12 UND.	PCT	150	R$ 6,18	R$ 927,00	MB TEXTIL
97/256	5787	ATADURA GESSADA 10CM. CONFECCIONADA EM TECIDO DE PANO TIPO TELA 100% ALGODÃO;ISENTO DE AMIDO, SECAGEM RÁPIDA. CX C/ 20 UND.	CX	05	R$ 20,72	R$ 103,60	ORTOFEN
98/256	5788	ATADURA GESSADA 15CM. CONFECCIONADA EM TECIDO DE PANO TIPO TELA 100% ALGODÃO;ISENTO DE AMIDO, SECAGEM RÁPIDA. CX C/ 20 UND.	CX	05	R$ 30,59	R$ 152,95	ORTOFEN
99/256	5789	ATADURA GESSADA 20CM. CONFECCIONADA EM TECIDO DE PANO TIPO TELA 100% ALGODÃO;ISENTO DE AMIDO, SECAGEM RÁPIDA. CX C/ 20 UND.	CX	07	R$ 52,75	R$ 369,25	ORTOFEN

101/256	5791	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N° 15. FABRICADA EM AÇO INOX E DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA, PRODUTO IMPORTADO. CX C/100.	UND	100	R$ 0,18	R$ 18,00	ADVANTIVE
102/256	5792	CÂNULA DE ENTUBAÇÃO N° 5.5 ESTÉRIL. SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. EMBALAGEM C/ 1 UND.	UND	03	R$ 4,66	R$ 13,98	SOLIDOR
103/256	5793	CÂNULA DE ENTUBAÇÃO N° 6.5 ESTÉRIL. SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. EMBALAGEM C/ 1 UND.	UND	03	R$ 4,66	R$ 13,98	SOLIDOR
104/256	5794	CÂNULA DE ENTUBAÇÃO N° 7.5 ESTÉRIL. SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. EMBALAGEM C/ 1 UND.	UND	03	R$ 4,66	R$ 13,98	SOLIDOR
105/256	5795	CÂNULA DE ENTUBAÇÃO N° 8.0 ESTÉRIL. SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. EMBALAGEM C/ 1 UND.	UND	03	R$ 4,66	R$ 13,98	SOLIDOR
106/256	5796	CÂNULA DE ENTUBAÇÃO N° 8.5 ESTÉRIL. SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. EMBALAGEM C/ 1 UND.	UND	03	R$ 4,66	R$ 13,98	SOLIDOR
107/256	5797	CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 5.0 ESTÉRIL. SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. EMBALAGEM C/ 1 UND	UND	03	R$ 4,66	R$ 13,98	SOLIDOR
108/256	5798	CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 6.0 ESTÉRIL. SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. EMBALAGEM C/ 1 UND.	UND	03	R$ 4,66	R$ 13,98	SOLIDOR
109/256	5799	CÂNULA DE ENTUBAÇÃO Nº 7.0 ESTÉRIL. SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. EMBALAGEM C/ 1 UND.	UND	03	R$ 4,66	R$ 13,98	SOLIDOR
110/256	5800	CÂNULA DE GUEDEL ADULTO N° 3. CANULA EM PVC, ATÓXICA, TRANSPARENTE E INODORA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE ESTÉRIL.	UND	01	R$ 4,80	R$ 4,80	ADVANTIVE
111/256	5801	CÂNULA DE GUEDEL ADULTO N° 4. CANULA EM PVC, ATÓXICA, TRANSPARENTE E INODORA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE ESTÉRIL.	UND	01	R$ 4,80	R$ 4,80	ADVANTIVE
112/256	5802	CÂNULA DE GUEDEL ADULTO N° 5. CANULA EM PVC, ATÓXICA, TRANSPARENTE E INODORA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE ESTÉRIL.	UND	01	R$ 4,80	R$ 4,80	ADVANTIVE
113/256	5803	CÂNULA DE GUEDEL PEDIATRICA N° 0. CANULA EM PVC, ATÓXICA, TRANSPARENTE E INODORA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE ESTÉRIL.	UND	01	R$ 4,80	R$ 4,80	ADVANTIVE
114/256	5804	CÂNULA DE GUEDEL PEDIATRICA N° 1. CANULA EM PVC, ATÓXICA, TRANSPARENTE E INODORA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE ESTÉRIL.	UND	01	R$ 4,80	R$ 4,80	ADVANTIVE
115/256	5805	CÂNULA DE GUEDEL PEDIATRICA N° 2. CANULA EM PVC, ATÓXICA, TRANSPARENTE E INODORA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE ESTÉRIL.	UND	01	R$ 4,80	R$ 4,80	ADVANTIVE
116/256	5806	CATETER 02 TIPO ÓCULOS ESTÉRIL. O CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS É CONFECCIONADO EM P.V.C ATÓXICO, FLEXÍVEL E ESTÉRIL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UND	2000	R$ 1,03	R$ 2.060,00	MARKMED
121/256	5811	CATIGUT SIMPLES 0.0. AG COM 1/2 CIRC., CORPO CIL, ROBUSTO, PONTA CONICA 4,0CM FECHAM. GERAL E GO, CX C/ 24ENV.	CX	08	R$ 78,76	R$ 630,08	TECHNOFIO
122/256	5812	CATIGUT SIMPLES 2.0. AG COM 1/2 CIRC., CORPO CIL, ROBUSTO, PONTA CONICA 4,0CM FECHAM. GERAL E GO, CX C/ 24ENV.	CX	08	R$ 78,76	R$ 630,08	TECHNOFIO
123/256	5813	CATIGUT SIMPLES 3.0. AG COM 1/2 CIRC., CORPO CIL, ROBUSTO, PONTA CONICA 3,0CM FECHAM. GERAL E GO, CX C/ 24ENV.	CX	02	R$ 78,76	R$ 157,52	TECHNOFIO
125/256	5815	CLAMP UMBILICAL, EM PVC DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, DUAS TRAVAS.EMBALAGEM ESTERIL COM 1 UND.	UND	100	R$ 0,36	R$ 36,00	WILTEX
126/256	5816	COLAR CERVICAL 4 EM 1, CONFECCIONADO EM MATERIAL INJETADO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) E EVA COM APOIO MENTONIANO, REGULAGEM DE ALTURA (PP/P/M E G).	UND	05	R$ 53,34	R$ 266,70	RESGATE SP
127/256	5817	COLAR CERVICAL DE ESPUMA LEVE. ESPUMA INTERNA BRACA LEVE, COM REFORÇO INTERNO 100% EVA, TECIDO 70% ALGODÃO, NO TAMANHO G.	UND	05	R$ 5,52	R$ 27,60	MSO
128/256	5818	COLAR CERVICAL DE ESPUMA LEVE. ESPUMA INTERNA BRACA LEVE, COM REFORÇO INTERNO 100% EVA, TECIDO 70% ALGODÃO, NO TAMANHO M.	UND	05	R$ 5,52	R$ 27,60	MSO
129/256	5819	COLAR CERVICAL DE ESPUMA LEVE. ESPUMA INTERNA BRACA LEVE, COM REFORÇO INTERNO 100% EVA, TECIDO 70% ALGODÃO, NO TAMANHO P.	UND	05	R$ 7,08	R$ 35,40	MSO
130/256	5820	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO CAPACID. P/ 2L. COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL TIPO SACO, GRADUADO A CADA 100 ML COM CAPACIDADE DE 2000 ML,SISTEMA DE FECHAMENTO DA "BOCA" DO COLETOR ATRAVÉS DE UM CORDÃO FIXADO NO SISTEMA.	UND	100	R$ 0,36	R$ 36,00	MARKMED
134/256	5824	CONECTOR MULTIVIAS DE 2 VIAS (POLIFIX) CX C/ 100 UND, POSSUI 2 CONECTORES LUER LOCK C/ TAMPAS,2 CLAMP CORTA FLUXO, CONECTOR 2 VIAS, ESTERIL, BEM INDIVIDUALMENTE.	CX	20	R$ 78,48	R$ 1.569,60	DESCAPACK
135/256	5825	CONJ. NEBULIZADOR ADULTO P/ AR COMPRIMIDO. CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO DESMONTÁVEL, ATÓXICO, FACIL DESINFECÇÃO, MASCARA PLASTICA ADULTA, MICRONEBULIZADOR GRADUADO, EXTENSÃO, ELASTICO, CONEXÃO PARA AR COMPRIMIDO.	UND	06	R$ 5,66	R$ 33,96	DARU
136/256	5826	CONJ. NEBULIZADOR INFANTIL P/ AR COMPRIMIDO. CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO DESMONTÁVEL, ATÓXICO, FACIL DESINFECÇÃO, MASCARA PLASTICA PEDIÁTRICA, MICRONEBULIZADOR GRADUADO, EXTENSÃO, ELASTICO, CONEXÃO PARA AR COMPRIMIDO.	UND	03	R$ 5,66	R$ 16,98	DARU
137/256	5827	DESCARPACK DE 13 LITROS, COLETOR PERFUROCORTANTE, FACIL MONTAGEM, COM BOCAL, SACO PLASTICO E REVESTIMENTO INTERNO, TRAVA E CONTRA-TRAVA, ALÇA DUPLA, 13L CX C/ 10 UNIDADES.	CX	40	R$ 37,80	R$ 1.512,00	EMBALAIRE
139/256	5829	DETERGENTE LIQUIDO BACTERICIDA P/ MÃOS. ESPUMANTE, PHNEUTRO, NÃO IRRITANTE, NÃO CORROSIVO, BIODEGRADÁVEL.P/ ASSEPSIA DAS MÃOS, COM GLICERINA, GALÃO COM 5L.	UND	8	R$ 159,00	R$ 1.272,00	START
144/256	5834	ELETRODO C/ ADESIVO DESCARTAVEL ADULTO, COM GEL ADERENTE, ADESIVO E DE BOA CONDUÇÃO, HIPOALERGÊNICO, EM FOLHA PRÉ CORTADA. EMBLAGEM C/100UND DESCARTÁVEIS ADULTO.	PCT	80	R$ 27,36	R$ 2.188,80	SKINTACT
146/256	5836	EQUIPO MACRO GOTAS. TUBO FLEXIVEL EM PVC TRANSPARENTE, C/ PINÇA ROLLETE, BACTERICIDA, INJETOR LATERAL C/ TAMPA E PINÇA CORTA FLUXO. EMBAL. INDIVIDUAL E ESTÉRIL.	UND	5000	R$ 1,42	R$ 7.100,00	DESCARPACK
147/256	5837	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. TUBO FLEXIVEL EM PVC TRANSPARENTE, C/ PINÇA ROLLETE, C/INJETOR LATERAL, APIROGÊNICO, . EMBAL. INDIVIDUAL E ESTÉRIL.	UND	40	R$ 1,48	R$ 59,20	DESCAPACK
149/256	5839	ESCOVA PARA ASSEPSIA C/ PVPI, UM PRODUTO A BASE DE PVP-I EM SOLUÇÃO DEGERMANTE, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, INDICADO PARA ANTI-SEPSIA DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS. CX C/ 45 UND.	CX	10	R$ 59,40	R$ 594,00	VICPHARMA
150/256	5840	ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM, RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS. APRESENTAM BORDAS SERRILHADAS QUE FAVORECEM O CORTE ORIENTADO EM AMBOS OS SENTIDOS. TAM. 10X4,5 CM.	UND	200	R$ 5,20	R$ 1.040,00	MISSNER
151/256	5841	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO M. TERMICAMENTE CONFORTÁVEL,	UND	50	R$ 0,92	R$ 46,00	CRAL

		FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL (PS), QUE PERMITE UMA EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA, COM PARAFUSO ACOPLADO PIGMENTADO NA COR LARANJA, ATÓXICO. EMBAL. ESTERIL E INDIVIDUAL.					
154/256	5844	FIO ALGODÃO 0.0. FIO NATURAL, NÃO ABSORVÍVEL, AGULHA 3,5CM, 1/2 CIRC., C/ SERTIX, CX C/24 ENV.	CX	10	R$ 41,66	R$ 416,60	SHALON
158/256	5848	FIO P/ SUTURA NYLON 3-0, NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME FIOS DE COLORAÇÃO PRETA COM AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. CX C/ 24ENV C/ AGULHA 3 CM, 1/2 CIR, C/ SERTIX.	CX	15	R$ 48,20	R$ 723,00	SHALON
159/256	5849	FIO P/ SUTURA NYLON 4-0, NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME FIOS DE COLORAÇÃO PRETA COM AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. CX C/ 24ENV C/ AGULHA 3 CM, 3/8 CIR, C/ SERTIX.	CX	05	R$ 32,26	R$ 161,30	TECHNOFIO
163/256	5853	FIO VICRIL 0.0, É UMA SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICA, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, COMPOSTA DE UM COPOLÍMERO OBTIDO A PARTIR DE 90% DE GLICOLIDA E 10% DE L-LACTIDA. C/ AGULHA 4CM COM SERTIX CX C/ 24ENV.	CX	06	R$ 237,60	R$ 1.425,60	SHALON
164/256	5854	FIO VICRIL 1, É UMA SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICA, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, COMPOSTA DE UM COPOLÍMERO OBTIDO A PARTIR DE 90% DE GLICOLIDA E 10% DE L-LACTIDA. C/ AGULHA 4CM COM SERTIX CX C/ 24ENV.	CX	01	R$ 237,60	R$ 237,60	SHALON
165/256	5855	FIO VICRIL 2.0, É UMA SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICA, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, COMPOSTA DE UM COPOLÍMERO OBTIDO A PARTIR DE 90% DE GLICOLIDA E 10% DE L-LACTIDA. C/ AGULHA 4CM COM SERTIX CX C/ 24ENV.	CX	06	R$ 237,60	R$ 1.425,60	SHALON
166/256	5856	FIO VICRIL 3.0, É UMA SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICA, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, COMPOSTA DE UM COPOLÍMERO OBTIDO A PARTIR DE 90% DE GLICOLIDA E 10% DE L-LACTIDA. C/ AGULHA 3CM COM SERTIX CX C/ 24ENV.	CX	04	R$ 237,60	R$ 950,40	SHALON
167/256	5857	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 30M. FITA ADESIVA COM DORSO DE PAPEL CREPADO E ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA, TAMANHO: 19MM X 30M. * COR: BRANCA.	UND	500	R$ 2,34	R$ 1.170,00	CIEX
168/256	5858	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO CONVENCIONAL MÃE-FILHO. CONTÉM UMA PULSEIRA PARA USO DA MÃE (ADULTO) E UMA PULSEIRA PARA USO DA CRIANÇA (RECÉM-NASCIDO) AMBASCOM A MESMA NUMERAÇÃO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO MÁCIO E ANTIALÉRGICO, POSSUI BORDAS E EXTREMIDADES ARREDONDADAS. COR BRANCA.	UND	50	R$ 0,73	R$ 36,50	ADLIN
169/256	5859	FITA MICROPORE 10 X 4,5CM. FITA DE PAPEL HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX, DE BOA ADESÃO. TAM.100MMX10M.	UND	60	R$ 4,02	R$ 241,20	CIEX
170/256	5860	FITA MICROPORE 2,5CM X 10. FITA DE PAPEL HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX, DE BOA ADESÃO. TAM. 25MMX10M.	UND	30	R$ 2,90	R$ 87,00	WILTEX
171/256	5861	FITA P/ AUTO CLAVE. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E NA OUTRA RESINA ACRILICA. TAM. 19X30.	ROL	200	R$ 2,54	R$ 508,00	CIEX
173/256	5863	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. FRASCO EM PVC COM TAMPA DE ROSCA COM SAÍDA PARA ADAPTAR AO EQUIPO, CAPACIDADE: 300 ML.ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UND	30	R$ 0,92	R$ 27,60	BIOBASE
174/256	5864	GARRAFA DE UMIDIFICAÇÃO PARA O2 DE 250ML. FRASCO DE PLÁSTICO DE 250ML, INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO, PORCA ADAPTÁVEL EM QUALQUER VÁLVULA REGULADORA OU FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UND	06	R$ 9,98	R$ 59,88	OXIGEL
175/256	5865	GARROTE ELÁSTICO COM PRESILHA PLÁSTICA. FECHO EM PVC, QUE PERMITE UM AJUSTE FÁCIL E CONFORTÁVEL; EFICIENTE EM PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES AMBULATORIAIS.	UND	10	R$ 4,79	R$ 47,90	G TECH
176/256	5866	GAZE HIDRÓFILA EM ROLO 91CM X 91M, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO TECIDO TIPO TELA, ALVEJADA, PURIFICADA.	UND	05	R$ 15,66	R$ 78,30	BIOTEXTIL
181/256	5871	INTRACAT N° 16, CATETER PARA ACESSO CENTRAL , TAMANHO 16.	UND	02	R$ 73,00	R$ 146,00	BD
183/256	5873	LÂMINA DE BISTURI N°21 DESCARTÁVEL. FABRICADA EM AÇO INOX E DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA, PRODUTO IMPORTADO.CX C/100.	CX	05	R$ 17,54	R$ 87,70	ADVANTIVE
184/256	5874	LÂMINA DE BISTURI Nº11 DESCARTÁVEL. FABRICADA EM AÇO INOX E DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA, PRODUTO IMPORTADO. CX C/100.	CX	03	R$ 17,54	R$ 52,62	ADVANTIVE
189/256	5879	LENÇOL DE PAPEL 50CMX50M. 100% CELULOSE RECICLADA COM FIBRAS NATURAIS.TAM. 50CMX50M.	ROL	10	R$ 4,57	R$ 45,70	ECOPEL
195/256	5885	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM M. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS EM ATIVIDADES, LABORATORIAIS, HOSPITALARES E MÉDICAS. SÃO TALCADAS CX C/ 50 PARES.	CX	300	R$ 15,70	R$ 4.710,00	NUGARD
196/256	5886	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM P. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS EM ATIVIDADES, LABORATORIAIS, HOSPITALARES E MÉDICAS. SÃO TALCADAS CX C/ 50 PARES.	CX	250	R$ 15,80	R$ 3.950,00	NUGARD
201/256	5891	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO (TNT), HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS (EXTERNAS) DE NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO E UMA CAMADA (INTERNA) DE ELEMENTO FILTRANTE DENOMINADO MELTBLOWN, COM BARREIRA A PASSAGEM DE PARTÍCULAS E BACTÉRIAS, COM CLIP NASAL FLEXÍVEL PERMITINDO AJUSTE FACIAL APROPRIADO, COM FIXAÇÃO POR ELÁSTICO. PACOTE COM 100 UND.	PCT	20	R$ 10,08	R$ 201,60	INNOVA
205/256	5895	MASCARA PARA O2. MASCARA EM SILICONE UTILIZADA PARA OXIGENIO MEDICINAL TAMANHO ADULTO.	UND	04	R$ 1,88	R$ 7,52	DARU
207/256	5897	P V P I TÓPICO. SOLUÇÃO TÓPICA DE IODOPOVIDONA 10 % PARA CURATIVOS. FRASCO 1000ML.	FR	48	R$ 12,00	R$ 576,00	VICPHARMA
212/256	5902	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO. PONTA COM RESERVATÓRIO;LADOS PARALELOS;LARGURA NOMINAL 52 MM,COMPRIMENTO MÍNIMO 160MM,LISO, OPACO, CX C/ 144 UND, NÃO LUBRIFICADO.	CX	03	R$ 42,60	R$ 127,80	MADEITEX
213/256	5903	SAPATILHAS PRÓ-PÉ DESCARTÁVEL PCT C/ 100 UND. PRODUTO CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, COM ELASTICO PARA FIXAÇÃO NO PÉ. PACOTE C/ 100 UND DESCARTÁVEIS.	PCT	20	R$ 7,06	R$ 141,20	ANADONA
222/256	5912	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML SEM AGULHA. ESTÉRIL, USO ÚNICO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM BICO QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS,COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA E VISIVEL,FLANGE COM FORMATO ANATOMICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL E SEM AGULHA.	UND	2000	R$ 0,14	R$ 280,00	SR
223/256	5913	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML LUER LOCK SEM AGULHA. ESTÉRIL, USO ÚNICO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM BICO QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS,COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA E VISIVEL,FLANGE COM FORMATO ANATOMICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL E SEM AGULHA.	UND	5000	R$ 0,12	R$ 600,00	SR
224/256	5914	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML LUER LOCK SEM AGULHA. ESTÉRIL, USO ÚNICO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM BICO QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS,COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA E VISIVEL,FLANGE COM FORMATO ANATOMICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL E SEM AGULHA.	UND	8000	R$ 0,16	R$ 1.280,00	SR
225/256	5915	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML LUER SLIP SEM AGULHA. ESTÉRIL, USO ÚNICO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM BICO QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS,COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA E VISIVEL,FLANGE COM FORMATO ANATOMICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL E SEM AGULHA.	UND	10000	R$ 0,26	R$ 2.600,00	SR
226/256	5916	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML LUER SLIP SEM AGULHA. ESTÉRIL, USO ÚNICO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM BICO QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS E SEM VAZAMENTOS,COM ESCALA EXTERNA GRAVADA PRECISA E VISIVEL,FLANGE COM FORMATO ANATOMICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL E SEM AGULHA.	UND	9000	R$ 0,41	R$ 3.690,00	SR
227/256	5917	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6, É CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS. EMBAL. ESTÉRIL.	UND	100	R$ 0,38	R$ 38,00	MARKMED
228/256	5918	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 8, É CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE	UND	200	R$ 0,49	R$ 98,00	MEDSONDA

		PROXIMAL ARRENDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS. EMBAL. ESTÉRIL.					
229/256	5920	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, É CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS. EMBAL. ESTÉRIL.	UND	50	R$ 0,58	R$ 29,00	MARKMED
236/256	5927	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10. SONDA FLEXÍVEL EM PVC, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERIL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, CX C/ 10 UND.	PCT	02	R$ 6,72	R$ 13,44	MEDSONDA
237/256	5928	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº12. SONDA FLEXÍVEL EM PVC, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERIL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, CX C/ 10 UND.	PCT	03	R$ 8,06	R$ 24,18	MARKMED
238/256	5929	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº14. SONDA FLEXÍVEL EM PVC, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERIL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, CX C/ 10 UND.	PCT	04	R$ 7,88	R$ 31,52	MARKMED
239/256	5930	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº16. SONDA FLEXÍVEL EM PVC, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERIL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, CX C/ 10 UND.	PCT	04	R$ 8,92	R$ 35,68	MARKMED
240/256	5931	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18. SONDA FLEXÍVEL EM PVC, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERIL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, CX C/ 10 UND.	PCT	04	R$ 9,83	R$ 39,32	MARKMED
241/256	5932	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº20. SONDA FLEXÍVEL EM PVC, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERIL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, CX C/ 10 UND.	PCT	01	R$ 12,66	R$ 12,66	MARKMED
242/256	5933	SONDA URETRAL CURTA Nº04. SONDA EM PVC, FLEXIVEL, ATÓXICA, ESTERIL, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	01	R$ 4,98	R$ 4,98	MEDSONDA
243/256	5934	SONDA URETRAL CURTA Nº06. SONDA EM PVC, FLEXIVEL, ATÓXICA, ESTERIL, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	03	R$ 8,36	R$ 25,08	MEDSONDA
244/256	5935	SONDA URETRAL CURTA Nº08. SONDA EM PVC, FLEXIVEL, ATÓXICA, ESTERIL, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	15	R$ 4,84	R$ 72,60	MEDSONDA
245/256	5936	SONDA URETRAL CURTA Nº10. SONDA EM PVC, FLEXIVEL, ATÓXICA, ESTERIL, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	10	R$ 5,11	R$ 51,10	MEDSONDA
246/256	5937	SONDA URETRAL CURTA Nº12. SONDA EM PVC, FLEXIVEL, ATÓXICA, ESTERIL, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	05	R$ 7,28	R$ 36,40	MEDSONDA
247/256	5938	SONDA URETRAL CURTA Nº14. SONDA EM PVC, FLEXIVEL, ATÓXICA, ESTERIL, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	05	R$ 5,78	R$ 28,90	MEDSONDA
248/256	5939	SONDA URETRAL CURTA Nº16. SONDA EM PVC, FLEXIVEL, ATÓXICA, ESTERIL, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	02	R$ 5,40	R$ 10,80	MEDOSONDA
249/256	5940	TERMÔMETRO CLÍNICO. TERMÔMETRO CLÍNICO ANALÓGICO, CONTEM MERCURIO EM SEU INTERIOR, CORPO OVAL, ESCALA DE35 GRAUS A 42 GRAUS° C.	UND	70	R$ 5,36	R$ 375,20	PREMIUM
251/256	5942	TIRAS REATIVAS PARA GLICEMIA. TIRAS-TESTE PARA MONITORIZAÇÃO DA GLICOSE NO SANGUE;SEM CODIFICAÇÃO. CX COM 50 UNIDADE.	CX	40	R$ 29,64	R$ 1.185,60	ONCAL PLUS
252/256	5943	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% (TNT), ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, PEÇA COM ACABAMENTO EM LÁTEX EM TODA VOLTA, SENDO A COPA PLISSADA MECANICAMENTE.PACOTE COM 100 UND,COR BRANCO.	PCT	35	R$ 5,71	R$ 199,85	AB DESC
253/256	5944	UROPEM C/ EXTENSÃO. PEÇA É EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 1,30 M;PRESERVATIVO DE PURO LÁTEX.	UND	20	R$ 0,96	R$ 19,20	BIOSANI
254/256	5945	VASELINA LIQUIDA 1000ML. É UMAPARAFINALÍQUIDA,OLEAGINOSA, LÍMPIDA, INCOLOR. FRASCO COM 1000ML.	UND	05	R$ 16,00	R$ 80,00	RIOQUIMICA
256/256	5947	VÁLVULA REDUTORA COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO CABO LONGO. ESCALA DE MANÔMETRO - VÁLVULA DE PRESSÃO FIXA, VÁLVULA DE PRESSÃO VARIÁVEL, PRESSÃO DE TRABALHO - CILINDRO: PRESSÃO DO CILINDRO CHEIO: 150 OU 200 KGF/ CM², VÁLVULA DE ALIVIO (SEGURANÇA).	UND	06	R$ 228,00	R$ 1.368,00	OXIGEL
Quantidades de Itens Vencedores: 158							
Valor Total: R$ 74.886,65							
Valor total de produtos licitados R$ 108.448,75							

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:E1519096

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA N° 12/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2016
PROCESSO N° 2300/2015
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa Du Bom Distribuição de Produtos Medico - Hospitalar EIRELI – EPP.
OBJETO: Registro de preços objetivando a aquisição de materiais permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de referência.
VALOR TOTAL: R$ 31.203,00 (Trinta e um mil duzentos e três reais).
VIGÊNCIA: 19/04/2016 a 18/04/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Eire de Jesus Ribeiro.
DATA DA ASSINATURA:19/04/2016.

Relação de itens das empresas:

DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALAR EIRELI ME							
Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde.	Valor unitario	Valor total	Marca
1/72	5443	OTOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO HALOGENA 2.5 V D LONGA DURAÇÃO. ILUMINAÇÃO 30% MAIS BRILHANTE, MOSTRANDO A COR VERDADEIRA DO TECIDO, LENTE DE VISÃO AMPLA PARA VISUALIZAÇÃO COM MAGNIFICAÇO PARA VISAO DETALHADA, (LENTE REMOVÍVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO), SISTEMA VEDADO PARA OSTOCOPIA PNEUMÁTICA COM ENTRADA PARA PEA DE INSUFLAÇÃO, CABO METLICO COM ACABAMENTO LISO, CO PRETA, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS ALCALINAS AA, ACOMPANHA 5 ESPECULOS: SENDO UM JOGO COM 4 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5-3-4 E 5MM(ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE OU SOLUÇÃO PARA ESTERILIZAÇAO) +1 ESPÉCULO STANDARD 4MM, UTILIZA LÂMPADA HALÓGENEA DE 2,5V 03400.	UND	01	R$ 600,00	R$ 600,00	MD
2/72	5444	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ANERÓIDE COM FEIXE METÁLICO ADULTO.	UND	05	R$ 125,00	R$ 625,00	PREMIUM
3/72	5445	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, COM FEIXE EM VELCRO ADULTO.	UND	05	R$ 117,00	R$ 585,00	PREMIUM
5/72	5447	ESTÉTOSCÓPIO, ADULTO SIMPLES SEM LÁTEX, CLASSE 2, DIAFRÁGMA FLUTUANTE.	UND	06	R$ 500,00	R$ 3.000,00	MD
6/72	5448	ESTETOSCÓPIO ADULTO, CAMARA DUPLA.	UND	02	R$ 40,00	R$ 80,00	PREMIU
10/72	5452	BALANÇA DE PRESCRIÇÃO DIGITAL, PESAGEM DE 0,1G ATÉ 02KG COM TARA	UND	01	R$ 147,00	R$ 147,00	
11/72	5453	APARELHO DE GLICEMIA CAPILAR, KIT MEDIDOR GLICOSE COM SISTEMA NO CODE, MEMÓRIA PARA 500 RESULTADOS, ALARDE, MEDIÇÃO E APENAS 0,9 MICROLITOS.	UND	05	R$ 50,00	R$ 250,00	G. TECH
12/72	5454	OXIMETRO, PULSO COMPACTO, PORTATIL DEDOPARA SINAIS VITAIS.	UND	02	R$ 900,00	R$ 1.800,00	ROSSMAX
17/72	5459	TESOURA, CURVA METZEMBAUM, 15CM, USO HOSPITALAR EM CENTRO CIRURGICO.	UND	05	R$ 38,00	R$ 190,00	ABC
18/72	5460	TESOURA, RETA METZEMBAUM, 15 CM, USO HOSPITALAR EM CENTRO CIRÚRGICO.	UND	05	R$ 37,00	R$ 185,00	ABC

19/72	5461	TESOURA, CURVA PONTA/ROMBA, 15 CM PARA USO HOSPITALAR EM CENTRO CIRÚRGICO. OS	UND	05	R$ 26,00	R$ 130,00	ABC
20/72	5462	TESOURA, PONTA/ROMBA, 15 CM PARA USO HOSPITALAR EM CENTRO CIRÚRGICO. OS	UND	05	R$ 30,00	R$ 150,00	ABC
21/72	5463	TESOURA, IRIS/RETA,15 CM PARA RETIRADA DE PONTOS.	UND	05	R$ 35,00	R$ 175,00	ABC
22/72	5464	PINÇA, ALLES 16CM, USO EM CENTRO CIRRÚRGICO.	UND	10	R$ 41,00	R$ 410,00	ABC
23/72	5465	PINÇA KELLY, CURVA 14 CM, USO EM CENTRO CIRÚRGICO/CURATIVO/HOSPITALAR.	UND	10	R$ 35,00	R$ 350,00	ABC
24/72	5466	PINÇA KELLY, RETA 14 CM, USO EM CENTRO CIRÚRGICO/CURATIVO/HOSPITALAR.	UND	10	R$ 32,00	R$ 320,00	ABC
25/72	5467	PINÇA KELLY, MOSQUITO PARA USO EM PRONTO SOCORRO.	UND	03	R$ 48,00	R$ 144,00	ABC
26/72	5468	PINÇA POZZI, 24 CM	UND	05	R$ 44,00	R$ 220,00	ABC
27/72	5469	PINÇA KOCHER/CURVA, 16CM PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.	UND	10	R$ 41,00	R$ 410,00	ABC
28/72	5470	PINÇA KOCHER/RETA, 16CM PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.	UND	10	R$ 39,00	R$ 390,00	ABC
29/72	5471	PINÇA ANATÔMICA, DENTE DE RATO, 4CM, CIRURGIA DE PRONTO SOCORRO, CX SUTURA.	UND	05	R$ 28,00	R$ 140,00	ABC
30/72	5472	PINÇA ANATÔMICA, DENTE DE RATO, 6CM, CIRURGIA DE PRONTO SOCORRO, CX SUTURA.	UND	05	R$ 28,00	R$ 140,00	ABC
31/72	5473	PINÇA ANATÔMICA, DENTE DE RATO, 14CM, CIRURGIA DE PRONTO SOCORRO, CX SUTURA.	UND	05	R$ 32,00	R$ 160,00	ABC
32/72	5474	PINÇA ANATÔMICA, DENTE DE RATO, 16 CM, CIRURGIA DE PRONTO SOCORRO, CX SUTURA.	UND	05	R$ 36,00	R$ 180,00	ABC
33/72	5475	PINÇA ADSON, 12 CM, COM DENTE PARA CENTRO CIRÚRGICO.	UND	02	R$ 22,00	R$ 44,00	ABC
34/72	5476	PORTA AGULHA COM VÍDEO, 6CM PARA CENTRO CIRÚRGICO/PRONTO SOCORRO.	UND	05	R$ 240,00	R$ 1.200,00	ABC
35/72	5477	PORTA AGULHA COM VÍDEO, 4CM PARA CENTRO CIRÚRGICO/PRONTO SOCORRO.	UND	05	R$ 230,00	R$ 1.150,00	ABC
36/72	5478	AFASTADOR, FARABEUF 10 CM PARA CENTRO CIRÚRGICO.	UND	05	R$ 23,00	R$ 115,00	ABC
41/72	5483	CABO PARA BISTURI, AÇOCIRÚRGICO Nº03.	UND	05	R$ 14,00	R$ 70,00	ABC
44/72	5486	TESOURA, MAYO PONTA ROMBA, 20 CM, CUVA PARA CENTRO CIRÚRGICO.	UND	05	R$ 53,00	R$ 265,00	ABC
45/72	5487	TESOURA, MAYO PONTA ROMBA, 20 CM, RETA PARA CENTRO CIRÚRGICO.	UND	05	R$ 51,00	R$ 255,00	ABC
46/72	5488	CAIXA INOX, PERFUTADORA 30/30 DE PROFUNDIDADE, 7 CM, 30X30X07CM, PARA MONTAR E GUARDAR MATERIAL CIRÚRGICO.	UND	04	R$ 490,00	R$ 1.960,00	FAVA
47/72	5489	CAIXA INOX, PERFURADA, 20 CM, 20/10 DE PROFUNDIDADE, 20X10X05CM, PARA MONTAR E GUARDAR MATERIAL CIRÚRGICO.	UND	02	R$ 280,00	R$ 560,00	FAVA
48/72	5490	BACIA INOX, 50 CM, PARA AUXILIAR BANHO EM LEITO.	UND	01	R$ 139,00	R$ 139,00	FAVA
52/72	5494	CILÍNDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, CAPACIDADE HIDRÁULICA DE 7,3 LITROS, COR VERDE EM AÇO, 1M³, PRESSÃO DE SERVIÇO 200BAR, DIAMETRO EXTERNO 165MM, NORMA ISO 9809-1.	UND	05	R$ 845,00	R$ 4.225,00	OXIGEL
53/72	5495	OFTALMOSCÓPIO, ILUMINAÇÃO HALOGENA 2.5V DE LONGA DURAÇÃO. PROPORCIONA LZ MAISBRILHANTE, BRANCA E DURÁVEL, SISTEMA ÓPTICO VEDADO MANTÉM O INSTRUMENTO LIMPO E SEM POEIRA, DISCO DE ABERTURA COM SEIS POSIÇÕES, LENTE CONVERGENTE DE VIDRO, FILTROS AZUL COBALTO, LIVRE DE VERMELHO E POLIZADOR, ABERTURA COM FIXADOR PARA LOCALIZAR LESÕES, ABERTURA EM FENDA PARA VERIFICAR DIFERENTES NÍVEIS DE LESÕES E TUMORES, TEM 48 LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIA (-25+22), CABO METÁLICO COM ACABAMENTO LISO, COR PRETA, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS ALCALINAS AA, UTILIZA LÂMPADAS HALOGENA DE 2,5V 03900, ILUMINAÇÃO HALOGENA, PILHAS AA, LENTE DE FOCALIZAÇÃO: LENTE CONVERGENTE DE VIDRO, PESO COM PILHAS: 129,5G, ALTURA: 16,02CM, FAIXA DE DIOPTRIA: -25 A +22, MATERIAL DE CABO INTEIRAMENTE METÁLICO, POSIÇÕES DE ABERTURA 6, INCLUINDO FENDA E FIXAÇÃO, COM VEDAÇÃO, FILTROS AZUL COBALTO E ILUMINAÇÃO DE VERMELHO.	UND	01	R$ 1.145,00	R$ 1.145,00	
54/72	6019	BALANÇA INFANTIL DIGITAL C/ CONCHA EM POLIPROPILENO ATÉ 15 KG. COBERTURA EM ABS - CAPACIDADE MÁXIMA 15 KG; DIVISÕES DE 5G - CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO 540 X 300 MM INJETADA ANTI GERMES - PÉS REGULÁVEIS - FUNÇÃO TARA, ATÉ 15 KG - DISPLAY COM 6 DÍGITOS - FONTE AUTOMÁTICA (100 A 240V).	UND	02	R$ 1.450,00	R$ 2.900,00	WELMY
55/72	6020	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA ESTADIÔMETRO 100CM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA; - MADEIRA MARFIM; - ESCALA DE 100 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO; - POSSUI MARCADOR REMOVÍVEL. COMPRIMENTO: 1,17M LARGURA : 0,22M.	UND	02	R$ 110,00	R$ 220,00	LM
57/72	6022	BALANÇA DIGITAL PORTATIL VIDRO TEMPERADO: MODERNA E RESISTENTE; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; VISOR DIGITAL DE CRISTAL LIQUIDO: FACILIDADE PARA A LEITURA DO RESULTADO; DISPENSA ENERGIA ELÉTRICA SUPORTA ATÉ 182KG.	UND	06	R$ 185,00	R$ 1.110,00	G.TECH
58/72	6023	LANTERNA CLINICA-RECOMENDADA PARA USO PROFISSIONAL (MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE). CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO ABS E POSSUI ÓTIMO FOCO CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO ABS POSSUI ÓTIMO FOCO LUZ AMARELA FUNCIONA COM 02 PILHAS AAA (NÃO INCLUSAS) PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 0,10KG MEDIDAS APROXIMADAS (A X L X P): 12,50 X 1,00 X 1,00CM	UND	02	R$ 20,00	R$ 40,00	ABC
59/72	6024	BIOMBO HOSPITALAR-BIOMBO C/03 MODULOS EM TUDO INDUSTRIAL 7/8X18, EM TECIDO OU COURISSIMO COM DIVISA CENTRAL.	UND	01	R$ 635,00	R$ 635,00	ARTMED
60/72	6025	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200 KILOS DIVISÃO 50 GRAMAS COM VISOR EM LED W-200A - CAPACIDADE: 200KG FRAÇÕES: 100 GRAMAS ACABAMENTO ESMERADO, LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS TAPETE ANTI-DERRAPANTE EM BORRACHA PES REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA VOLTAGEM: 110/220V (CHAVE SELETORA) MEDIDAS DO VISOR : 20 CM X 14 CM	UND	02	R$ 1.875,00	R$ 3.750,00	WELMY
63/72	3312	CABO PARA BISTURI Nº3	UND	01	R$ 12,00	R$ 12,00	ABC
64/72	6718	PINÇA ANATÔMICA DO TIPO OU SIMILAR ADSON: UNIDADE COM DENTE.	UND	01	R$ 35,00	R$ 35,00	ABC
65/72	6719	PINÇA ANATÔMICA DO TIPO OU SIMILAR ADSON: UNIDADE SEM DENTE.	UND	01	R$ 35,00	R$ 35,00	ABC
66/72	6720	TESOURA DO TIPO OU SIMILAR ÍRIS UNIDADE RETA.	UND	01	R$ 45,00	R$ 45,00	ABC
67/72	6721	PORTA AGULHA DO TIPO OU SIMILAR MAYO HEGAR COM WIDIA.	UND	01	R$ 168,00	R$ 168,00	ABC
68/72	6722	PINÇA DO TIPO OU SIMILAR ALLIS 14 CM.	UND	01	R$ 55,00	R$ 55,00	ABC
70/72	6727	PINÇA MOSQUITO DO TIPO OU SIMILAR HALSTED RETAS.	UND	02	R$ 45,00	R$ 90,00	ABC
71/72	6728	PINÇA MOSQUITO DO TIPO OU SIMILAR HALSTED CURVAS.	UND	02	R$ 45,00	R$ 90,00	ABC
72/72	6729	PINÇA DE APREENSÃO DO DEFERENTE PONTA ENCAIXE.	UND	01	R$ 109,00	R$ 109,00	R$ 47,00
Quantidades de Itens Vencedores: 51							
Valor Total: R$ 31.203,00							

Valor Total de Produtos Licitados: R$ 31.203,00

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:FCA9D479

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL 011 - CONCURSO PÚBLICO - GABARITO OFICIAL

EDITAL N.º 011/2016

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI - MS

VAGNER GOMES VILELA, PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, torna público, o Gabarito Definitivo do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguari/MS, conforme segue.

1. DO GABARITO DEFINITIVO:

1.1. O Gabarito Definitivo das Provas Escritas Objetivas encontra-se no Anexo I;
1.2. O resultado dos recursos encontra-se no Anexo II deste Edital.

JARAGUARI/MS, 28 DE JULHO DE 2016.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

ANEXO I AO EDITAL N.º 011/2016									
INSPETOR DE ÔNIBUS									
1. E	2. C	3. B	4. D	5. A	6. C	7. D	8. C	9. E	10.A
11.B	12.D	13.C	14.E	15.A	16.C	17.A	18.A	19.D	20.C
21.E	22.A	23.B	24.B	25.D	26.C	27.C	28.D	29.D	30.A
31.E	32.A	33.B	34.D	35.C	36.B	37.A	38.E	39.E	40.C
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE									
1. B	2. E	3. A	4. C	5. D	6. B	7. C	8. D	9. B	10.E
11.E	12.A	13.E	14.C	15.A	16.E	17.D	18.D	19.B	20.C
21.B	22.E	23.B	24.B	25.E	26.D	27.D	28.C	29.A	30.E
31.C	32.A	33.A	34.C	35.D	36.B	37.A	38.C	39.E	40.C
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, MERENDEIRA, PEDREIRO, RECEPCIONISTA E VIGIA									
1. B	2. C	3. E	4. A	5. C	6. B	7. A	8. C	9. A	10.D
11.A	12.C	13.D	14.B	15.E	16.A	17.C	18.D	19.B	20.E
21.D	22.A	23.E	24.A	25.B	26.C	27.E	28.B	29.C	30.A
31.E	32.E	33.D	34.A	35.B	36.D	37.D	38.C	39.C	40.B
MOTORISTA									
1. B	2. C	3. E	4. A	5. C	6. B	7. A	8. C	9. A	10.D
11.A	12.C	13.D	14.B	15.E	16.A	17.C	18.D	19.B	20.E
21.D	22.A	23.E	24.A	25.B	26.C	27.E	28.B	29.C	30.A
31.E	32.E	33.D	34.A	35.B	36.D	37.D	38.C	39.C	40.B
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTENTE DE PROFESSOR, ATENDENTE DE ASILO, MECÂNICO, MESTRE EM OPERAÇÃO, OPERADOR DE MÁQUINA, OPERADOR DE PEQUENAS LOCALIDADES									
1. B	2. C	3. E	4. A	5. D	6. A	7. C	8. A	9. E	10.B
11.A	12.D	13.C	14.E	15.B	16.A	17.C	18.D	19.E	20.A
21.B	22.C	23.A	24.A	25.E	26.C	27.D	28.D	29.E	30.C
31.B	32.D	33.A	34.C	35.B	36.B	37.E	38.A	39.E	40.D
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS									
1. B	2. C	3. E	4. D	5. A	6. B	7. A	8. C	9. D	10.A
11.B	12.C	13.A	14.A	15.C	16.D	17.E	18.C	19.D	20.B
21.B	22.A	23.D	24.E	25.C	26.D	27.B	28.C	29.A	30.E
31.E	32.D	33.B	34.C	35.A	36.C	37.D	38.E	39.D	40.B
TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
1. B	2. C	3. E	4. D	5. A	6. B	7. A	8. C	9. D	10.A
11.B	12.C	13.A	14.A	15.C	16.D	17.E	18.C	19.D	20.B
21.D	22.B	23.C	24.A	25.D	26.B	27.C	28.B	29.A	30.E
31.C	32.C	33.A	34.D	35.B	36.D	37.C	38.B	39.C	40.A
TÉCNICO DE INFORMÁTICA									
1. B	2. C	3. E	4. D	5. A	6. B	7. A	8. C	9. D	10.A
11.B	12.C	13.A	14.A	15.C	16.D	17.E	18.C	19.D	20.B
21.A	22.D	23.D	24.C	25.C	26.E	27.C	28.B	29.C	30.D
31.E	32.A	33.E	34.C	35.C	36.D	37.E	38.D	39.C	40.D
TÉCNICO EM CONTABILIDADE									
1. B	2. C	3. E	4. D	5. A	6. B	7. A	8. C	9. D	10.A
11.B	12.C	13.A	14.A	15.C	16.D	17.E	18.C	19.D	20.B
21.E	22.A	23.D	24.A	25.C	26.D	27.E	28.A	29.B	30.A
31.A	32.C	33.E	34.B	35.D	36.A	37.E	38.D	39.C	40.B
ADVOGADO									
1. A	2. C	3. E	4. D	5. A	6. E	7. D	8. C	9. B	10.B
11.E	12.A	13.A	14.B	15.C	16.B	17.*	18.A	19.D	20.C
21.D	22.A	23.D	24.E	25.E	26.C	27.E	28.C	29.B	30.D
31.C	32.A	33.C	34.*	35.B	36.D	37.*	38.E	39.E	40.B
* Questão Anulada									

ASSISTENTE SOCIAL									
1. A	2. C	3. E	4. D	5. A	6. E	7. D	8. C	9. B	10.B
11.E	12.A	13.A	14.C	15.A	16.B	17.B	18.C	19.E	20.B
21.C	22.C	23.A	24.B	25.B	26.D	27.E	28.A	29.D	30.C
31.B	32.A	33.D	34.A	35.E	36.B	37.C	38.A	39.D	40.A
CONTADOR									
1. A	2. C	3. E	4. D	5. A	6. E	7. D	8. C	9. B	10.B
11.E	12.A	13.B	14.C	15.E	16.D	17.A	18.A	19.B	20.E
21.E	22.D	23.A	24.A	25.C	26.B	27.C	28.D	29.B	30.C
31.E	32.B	33.E	34.E	35.E	36.C	37.A	38.E	39.E	40.E
CONTROLADOR INTERNO									
1. A	2. C	3. E	4. D	5. A	6. E	7. D	8. C	9. B	10.B
11.E	12.A	13.D	14.A	15.E	16.C	17.B	18.C	19.B	20.E
21.A	22.D	23.E	24.A	25.D	26.B	27.C	28.C	29.E	30.D
31.A	32.B	33.A	34.B	35.C	36.E	37.D	38.D	39.E	40.B
ENFERMEIRO									
1. A	2. C	3. E	4. D	5. A	6. E	7. D	8. C	9. B	10.B
11.E	12.A	13.C	14.D	15.B	16.C	17.E	18.B	19.A	20.C
21.C	22.E	23.B	24.D	25.B	26.E	27.D	28.C	29.D	30.A
31.D	32.E	33.D	34.A	35.*	36.D	37.B	38.E	39.C	40.B
* Questão Anulada									
ENGENHEIRO CIVIL									
1. A	2. C	3. E	4. D	5. A	6. E	7. D	8. C	9. B	10.B
11.E	12.A	13.C	14.A	15.D	16.B	17.D	18.A	19.C	20.E
21.D	22.A	23.B	24.E	25.A	26.C	27.E	28.C	29.B	30.A
31.D	32.D	33.B	34.E	35.B	36.C	37.B	38.E	39.A	40.E
FARMACÊUTICO									
1. A	2. C	3. E	4. D	5. A	6. E	7. D	8. C	9. B	10.B
11.E	12.A	13.D	14.B	15.A	16.E	17.A	18.D	19.A	20.E
21.C	22.D	23.D	24.C	25.E	26.B	27.A	28.D	29.C	30.B
31.A	32.E	33.D	34.A	35.*	36.D	37.B	38.E	39.C	40.B
* Questão Anulada									
FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO									
1. A	2. C	3. E	4. D	5. A	6. E	7. D	8. C	9. B	10.B
11.E	12.A	13.D	14.A	15.C	16.D	17.E	18.B	19.C	20.A
21.B	22.E	23.E	24.A	25.D	26.B	27.C	28.A	29.C	30.E
31.B	32.B	33.D	34.A	35.*	36.D	37.B	38.E	39.C	40.B
* Questão Anulada									
FISIOTERAPEUTA									
1. A	2. C	3. E	4. D	5. A	6. E	7. D	8. C	9. B	10.B
11.E	12.A	13.B	14.E	15.A	16.C	17.D	18.A	19.B	20.D
21.E	22.C	23.C	24.A	25.E	26.D	27.B	28.E	29.A	30.C
31.B	32.D	33.D	34.A	35.*	36.D	37.B	38.E	39.C	40.B
* Questão Anulada									
MÉDICO									
1. A	2. C	3. E	4. D	5. A	6. E	7. D	8. C	9. B	10.B
11.E	12.A	13.A	14.C	15.D	16.A	17.E	18.B	19.B	20.A
21.E	22.D	23.C	24.B	25.A	26.A	27.C	28.D	29.B	30.E
31.A	32.E	33.D	34.A	35.*	36.D	37.B	38.E	39.C	40.B
* Questão Anulada									
MÉDICO VETERINÁRIO									
1. A	2. C	3. E	4. D	5. A	6. E	7. D	8. C	9. B	10.B
11.E	12.A	13.D	14.C	15.B	16.A	17.A	18.C	19.C	20.C
21.C	22.B	23.B	24.D	25.D	26.A	27.A	28.C	29.C	30.A
31.D	32.D	33.B	34.D	35.E	36.C	37.C	38.C	39.B	40.D
ODONTÓLOGO									
1. A	2. C	3. E	4. D	5. A	6. E	7. D	8. C	9. B	10.B
11.E	12.A	13.E	14.B	15.C	16.E	17.C	18.D	19.C	20.A
21.C	22.D	23.D	24.B	25.E	26.A	27.A	28.C	29.D	30.B
31.C	32.A	33.D	34.A	35.*	36.D	37.B	38.E	39.C	40.B
* Questão Anulada									
PSICÓLOGO									
1. A	2. C	3. E	4. D	5. A	6. E	7. D	8. C	9. B	10.B
11.E	12.A	13.E	14.C	15.B	16.A	17.E	18.D	19.C	20.E
21.D	22.A	23.C	24.A	25.E	26.B	27.A	28.E	29.D	30.C
31.B	32.E	33.D	34.A	35.*	36.D	37.B	38.E	39.C	40.B
* Questão Anulada									

ANEXO II AO EDITAL N.º 011/2016			
Inscrição	Nome	Indeferidos	Deferidos
Cargo: Advogado			
196336	ADEMAR DE SOUZA FREITAS JÚNIOR	21,23	17
198536	ALEXANDRE DE PAULA TAMBANI	21,25	-
193386	CÁCYLA APARECIDA BAUR ARFUX	21,23	34
192806	DOUGLAS REZENDE DE OLIVEIRA BARBOZA	-	17
198762	FELIPE COELHO DE AQUINO	-	17,34
195975	FELIPE FREITAS FONTOURA	-	17,34
200100	GABRIEL DE ARAÚJO MAZZINI	03, 21, 30,33	34
193753	IZABELA ECHEVERRIA CORREA	21	-
198399	JÉSSICA CRISTALDO MOREIRA	28	17,34
194656	LAURA SANTIAGO	18, 21, 26,30	17
196628	LUCAS MENDONÇA GIUSEPPIN	21,26	17
197512	MELANIE CRISTALDO GARCIA	-	17,34
Cargo: Agente Comunitário de Saúde			
192740	ELIAS GABRIEL RODRIGUES LEON GRANCE	11, 25, 30, 35,37	-
Cargo: Assistente de Administração			
195076	LUCIANA ALMADA SERRANO	01,13	-
Cargo: Engenheiro Civil			
201290	GILMAR RAPHAEL PRIMO DE CARLI	03,32	-

Cargo: Psicólogo			
193840	LAURA URBIETA DE JESUS	02,03	19

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:46D4F809

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

GABINETE
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS	Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO	
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.126.000,00	2.126.000,00	1.201.025,06	742.023,65
RECEITAS CORRENTES	2.126.000,00	2.126.000,00	1.201.025,06	742.023,65
Receita de Contribuições dos Segurados	1.670.000,00	1.670.000,00	629.010,08	544.628,25
Pessoal Civil	1.670.000,00	1.670.000,00	629.010,08	544.628,25
Ativo	1.668.000,00	1.668.000,00	629.010,08	544.628,25
Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	396.000,00	396.000,00	571.984,98	197.395,40
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	396.000,00	396.000,00	571.984,98	197.395,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	30,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	30,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.964.000,00	1.964.000,00	870.684,32	724.198,79
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - (III) = (I+II)	4.090.000,00	4.090.000,00	2.071.709,38	1.466.222,44

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	620.500,00	620.500,00	200.090,62	65.876,61	152.640,62	62.776,61
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	620.500,00	620.500,00	200.090,62	65.876,61	152.640,62	62.776,61
Pessoal Civil	385.000,00	385.000,00	125.981,37	54.151,81	125.981,37	54.151,81
Aposentadorias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00	125.981,37	54.151,81	125.981,37	54.151,81
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	235.500,00	235.500,00	74.109,25	11.724,80	26.659,25	8.624,80
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	235.500,00	235.500,00	74.109,25	11.724,80	26.659,25	8.624,80
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	620.500,00	620.500,00	200.090,62	65.876,61	152.640,62	62.776,61
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	3.469.500,00	3.469.500,00	1.871.618,76	1.400.345,83	1.919.068,76	1.403.445,83

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RRPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Caixa	0,00	12.034,42

Bancos Conta Movimento	12.034,42	12.034,42
Investimentos	5.552.385,52	4.997.998,23
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.964.000,00	1.964.000,00	870.684,32	724.198,79
Receita de Contribuições	1.964.000,00	1.964.000,00	870.684,32	724.198,79
Patronal	1.664.000,00	1.664.000,00	729.447,24	626.553,38
Pessoal Civil	1.664.000,00	1.664.000,00	729.447,24	626.553,38
Ativo	1.664.000,00	1.664.000,00	729.447,24	626.553,38
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	300.000,00	300.000,00	141.237,08	97.645,41
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	1.964.000,00	1.964.000,00	870.684,32	724.198,79

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
ADMINISTRACAO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:F382C491

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS — Exercício: 2016

Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2016/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL (C)=(A+B)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (A)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (B)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (Exceto												
Intra-Orçamentário)(I)	202.241,67	1.284.703,47	1.213.450,26	0,00	273.494,88	0,00	1.305.328,50	1.098.402,02	1.063.020,48	38.348,70	203.959,32	477.454,20
EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	202.241,67	1.284.703,47	1.213.450,26	0,00	273.494,88	0,00	1.305.328,50	1.098.402,02	1.063.020,48	38.348,70	203.959,32	477.454,20
Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	202.241,67	1.284.703,47	1.213.450,26	0,00	273.494,88	0,00	1.305.328,50	1.098.402,02	1.063.020,48	38.348,70	203.959,32	477.454,20
Pessoal e Encargos Sociais	97.039,32	275.837,26	228.856,86	0,00	144.019,72	0,00	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00	144.019,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	104.384,17	868.211,56	843.938,75	0,00	128.656,98	0,00	637.198,92	483.548,19	448.533,85	25.156,70	163.508,37	292.165,35
Investimentos	818,18	140.654,65	140.654,65	0,00	818,18	0,00	667.321,58	614.853,83	614.486,63	12.384,00	40.450,95	41.269,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO (Exceto Intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orçamentário)												
Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentárias)	0,00	125.098,56	125.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	202.241,67	1.409.802,03	1.338.548,82	0,00	273.494,88	0,00	1.305.328,50	1.098.402,02	1.063.020,48	38.348,70	203.959,32	477.454,20

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:A81E215D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO I - BALANCO ORCAMENTARIO

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS							Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO-JUNHO							
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.036.000,00	59.036.000,00	9.419.874,53	15,95	26.171.189,55	44,33	32.864.810,45
RECEITAS CORRENTES	56.169.200,00	56.169.200,00	9.419.874,53	16,77	26.101.912,17	46,47	30.067.287,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.029.000,00	4.029.000,00	656.395,67	16,29	1.610.465,36	39,97	2.418.534,64
Impostos	3.860.000,00	3.860.000,00	627.856,37	16,26	1.541.695,58	39,94	2.318.304,42
IPTU	360.000,00	360.000,00	48.625,88	13,50	67.354,00	18,70	292.646,00
ITBI	80.000,00	80.000,00	6.730,00	8,41	21.517,85	26,89	58.482,15
ISS	2.910.000,00	2.910.000,00	455.010,92	15,63	1.132.138,10	38,90	1.777.861,90
Outros Impostos	510.000,00	510.000,00	117.489,57	23,03	320.685,63	62,87	189.314,37
Taxas	169.000,00	169.000,00	28.539,30	16,88	68.769,78	40,69	100.230,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.420.000,00	2.420.000,00	823.713,62	34,03	1.266.869,65	52,34	1.153.130,35
Contribuições Sociais	1.670.000,00	1.670.000,00	185.854,05	11,12	629.010,08	37,66	1.040.989,92
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	750.000,00	750.000,00	637.859,57	85,04	637.859,57	85,04	112.140,43
RECEITA PATRIMONIAL	870.000,00	870.000,00	256.874,64	29,52	922.549,31	106,04	-52.549,31
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	5.491,00	18,30	14.399,85	47,99	15.600,15
Receitas de Valores Mobiliários	840.000,00	840.000,00	251.383,64	29,92	908.149,46	108,11	-68.149,46
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.488.700,00	48.488.700,00	7.388.888,63	15,23	21.937.515,97	45,24	26.551.184,03
Transferências Intergovernamentais	48.358.700,00	48.358.700,00	7.380.772,33	15,26	21.882.850,99	45,25	26.475.849,01
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	130.000,00	130.000,00	8.116,30	6,24	54.664,98	42,04	75.335,02
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.500,00	360.500,00	294.001,97	81,55	364.511,88	101,11	-4.011,88
Multas e Juros de Mora	125.000,00	125.000,00	1.858,48	1,48	5.160,52	4,12	119.839,48
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	222.701,76	1.113,50	225.198,04	1.125,99	-205.198,04
Receita da Dívida Ativa	208.500,00	208.500,00	64.403,25	30,88	128.474,84	61,61	80.025,16
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	7.000,00	7.000,00	5.038,48	71,97	5.678,48	81,12	1.321,52
RECEITAS DE CAPITAL	2.866.800,00	2.866.800,00	0,00	0,00	69.277,38	2,41	2.797.522,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Operações de Crédito Internas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.864.300,00	2.864.300,00	0,00	0,00	69.277,38	2,41	2.795.022,62
Transferências Intergovernamentais	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.361.300,00	2.361.300,00	0,00	0,00	69.277,38	2,93	2.292.022,62
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.964.000,00	1.964.000,00	257.609,96	13,11	870.684,32	44,33	1.093.315,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.000.000,00	61.000.000,00	9.677.484,49	15,86	27.041.873,87	44,33	33.958.126,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.000.000,00	61.000.000,00	9.677.484,49	15,86	27.041.873,87	44,33	33.958.126,13
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.000.000,00	61.000.000,00	9.677.484,49	15,86	27.041.873,87	44,33	33.958.126,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.468.000,00	57.555.000,00	8.792.187,50	28.919.588,62	28.635.411,38	8.506.058,24	21.545.005,01	7.374.583,61	8.750.002,50
DESPESAS CORRENTES	44.044.200,00	45.485.634,58	7.433.813,45	25.573.213,66	19.912.420,92	7.772.378,18	20.082.899,78	5.490.313,88	8.104.462,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.431.440,00	25.412.180,00	4.182.007,53	11.655.082,81	13.757.097,19	4.182.007,53	11.655.082,81	0,00	4.209.261,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.602.760,00	20.063.454,58	3.251.805,92	13.918.130,85	6.145.323,73	3.590.370,65	8.427.816,97	5.490.313,88	3.895.200,70
DESPESAS DE CAPITAL	9.479.300,00	8.384.865,42	1.358.374,05	3.346.374,96	5.038.490,46	733.680,06	1.462.105,23	1.884.269,73	645.540,28
INVESTIMENTOS	8.729.300,00	7.654.865,42	1.358.374,05	3.046.374,96	4.608.490,46	694.537,40	1.343.868,36	1.702.506,60	606.397,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	480.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	39.142,66	118.236,87	181.763,13	39.142,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.944.500,00	3.684.500,00	0,00	0,00	3.684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.732.000,00	1.781.000,00	257.125,71	810.295,25	970.704,75	257.125,71	810.295,25	0,00	256.516,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.200.000,00	59.336.000,00	9.049.313,21	29.729.883,87	29.606.116,13	8.763.183,95	22.355.300,26	7.374.583,61	9.006.519,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.200.000,00	59.336.000,00	9.049.313,21	29.729.883,87	29.606.116,13	8.763.183,95	22.355.300,26	7.374.583,61	9.006.519,30
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.300,54	4.686.573,61	-4.686.573,61	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.200.000,00	59.336.000,00	9.049.313,21	29.729.883,87	29.606.116,13	9.677.484,49	27.041.873,87	2.688.010,00	9.006.519,30

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.964.000,00	1.964.000,00	257.609,96	13,11	870.684,32	44,33	1.093.315,68
RECEITAS CORRENTES	1.964.000,00	1.964.000,00	257.609,96	13,11	870.684,32	44,33	1.093.315,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.964.000,00	1.964.000,00	257.609,96	13,11	870.684,32	44,33	1.093.315,68
Contribuições Sociais	1.964.000,00	1.964.000,00	257.609,96	13,11	870.684,32	44,33	1.093.315,68
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.732.000,00	1.781.000,00	257.125,71	810.295,25	970.704,75	257.125,71	810.295,25	0,00	256.516,80
DESPESAS CORRENTES	1.732.000,00	1.781.000,00	257.125,71	810.295,25	970.704,75	257.125,71	810.295,25	0,00	256.516,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.732.000,00	1.781.000,00	257.125,71	810.295,25	970.704,75	257.125,71	810.295,25	0,00	256.516,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:									

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:FD73A1C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO II - DEM. DA EXEC. DAS DESPESAS POR FUNCAOSUBFUNCAO

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS	Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A JUNHO DE 2016 / 3º BIMESTRE	
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	(b/to%tal b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.468.000,00	57.555.000,00	8.792.187,50	28.919.588,62	97,27	28.635.411,38	8.506.058,24	21.545.005,01	96,38	36.009.994,99
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	189.000,00	189.000,00	120,00	165.167,63	0,56	23.832,37	16.691,43	98.881,91	0,44	90.118,09
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	189.000,00	189.000,00	120,00	165.167,63	0,56	23.832,37	16.691,43	98.881,91	0,44	90.118,09
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	10.056.440,00	10.390.930,00	1.804.940,50	6.107.803,82	20,54	4.283.126,18	1.952.396,15	5.270.591,58	23,58	5.120.338,42
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	490.000,00	486.000,00	90.632,15	284.837,42	0,96	201.162,58	90.632,15	284.837,42	1,27	201.162,58
Administração Geral	9.545.440,00	9.883.430,00	1.707.108,35	5.815.148,40	19,56	4.068.281,60	1.854.564,00	4.977.936,16	22,27	4.905.493,84
Controle Interno	18.000,00	18.000,00	7.200,00	7.818,00	0,03	10.182,00	7.200,00	7.818,00	0,03	10.182,00
Comunicação Social	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Defesa Nacional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Defesa Terrestre	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Segurança Pública	4.000,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
Defesa Civil	4.000,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.896.000,00	3.023.000,00	506.772,29	1.767.253,42	5,94	1.255.746,58	505.374,21	1.453.551,44	6,50	1.569.448,56
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	108.443,00	26.420,89	79.695,99	0,27	28.747,01	13.833,15	36.869,65	0,16	71.573,35
Assistência Comunitária	2.776.000,00	2.914.557,00	480.351,40	1.687.557,43	5,68	1.226.999,57	491.541,06	1.416.681,79	6,34	1.497.875,21
Previdência Social	620.500,00	620.500,00	74.962,43	200.090,62	0,67	420.409,38	82.702,43	152.640,62	0,68	467.859,38
Previdência do Regime Estatutário	620.500,00	620.500,00	74.962,43	200.090,62	0,67	420.409,38	82.702,43	152.640,62	0,68	467.859,38
Saúde	7.955.500,00	7.950.500,00	1.220.497,19	3.792.328,23	12,76	4.158.171,77	1.227.579,20	3.348.433,55	14,98	4.602.066,45
Administração Geral	106.100,00	84.100,00	884,00	21.261,12	0,07	62.838,88	4.585,18	21.186,47	0,09	62.913,53
Atenção Básica	5.147.000,00	5.117.500,00	708.740,22	2.271.088,52	7,64	2.846.411,48	743.465,95	1.987.520,48	8,89	3.129.979,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.607.900,00	1.638.900,00	273.462,48	896.271,96	3,01	742.628,04	289.697,22	869.192,10	3,89	769.707,90
Suporte Profilático e Terapêutico	201.000,00	211.000,00	97.292,60	170.318,20	0,57	40.681,80	46.916,99	69.626,79	0,31	141.373,21
Vigilância Sanitária	20.500,00	20.500,00	0,00	3.303,96	0,01	17.196,04	1.147,44	1.908,55	0,01	18.591,45
Vigilância em Saúde	873.000,00	878.500,00	140.117,89	430.084,47	1,45	448.415,53	141.766,42	398.999,16	1,78	479.500,84
Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Fomento ao Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Educação	17.889.760,00	17.846.760,00	3.862.067,13	9.212.489,75	30,99	8.634.270,25	2.860.068,09	7.260.557,19	32,48	10.586.202,81
Administração Geral	27.000,00	27.000,00	1.304,00	4.544,00	0,02	22.456,00	1.424,00	3.584,00	0,02	23.416,00
Alimentação e Nutrição	800.000,00	800.000,00	147.864,80	430.831,39	1,45	369.168,61	82.492,03	292.160,00	1,31	507.840,00
Ensino Fundamental	11.456.260,00	11.397.601,29	2.935.825,98	6.572.644,80	22,11	4.824.956,49	1.973.477,28	5.137.759,61	22,98	6.259.841,68
Educação Infantil	5.334.500,00	5.350.158,71	751.367,23	2.140.519,93	7,20	3.209.638,78	776.969,66	1.763.103,95	7,89	3.587.054,76
Educação de Jovens e Adultos	272.000,00	272.000,00	25.705,12	63.949,63	0,22	208.050,37	25.705,12	63.949,63	0,29	208.050,37
Cultura	1.457.000,00	1.337.500,00	87.238,01	313.989,81	1,06	1.023.510,19	78.708,91	272.624,14	1,22	1.064.875,86
Administração Geral	806.000,00	826.000,00	68.438,01	264.722,04	0,89	561.277,96	60.158,91	224.556,37	1,00	601.443,63
Difusão Cultural	651.000,00	511.500,00	18.800,00	49.267,77	0,17	462.232,23	18.550,00	48.067,77	0,22	463.432,23
Direitos da Cidadania	95.000,00	97.000,00	20.901,79	81.431,83	0,27	15.568,17	26.149,00	61.136,03	0,27	35.863,97
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	95.000,00	97.000,00	20.901,79	81.431,83	0,27	15.568,17	26.149,00	61.136,03	0,27	35.863,97
Urbanismo	9.298.800,00	9.314.800,00	835.560,19	5.594.773,66	18,82	3.720.026,34	1.223.162,79	2.392.329,10	10,70	6.922.470,90
Infra-Estrutura Urbana	5.733.000,00	5.626.457,84	315.185,08	3.271.816,00	11,01	2.354.641,84	659.373,13	936.593,96	4,19	4.689.863,88
Serviços Urbanos	3.565.800,00	3.688.342,16	520.375,11	2.322.957,66	7,81	1.365.384,50	563.789,66	1.455.735,14	6,51	2.232.607,02
Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Habitação Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	303.000,00	370.000,00	51.867,69	196.908,33	0,66	173.091,67	55.933,77	179.767,49	0,80	190.232,51
Administração Geral	261.000,00	338.500,00	51.867,69	196.908,33	0,66	141.591,67	55.933,77	179.767,49	0,80	158.732,51
Preservação e Conservação Ambiental	42.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Extensão Rural	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	783.000,00	783.000,00	47.799,55	446.189,53	1,50	336.810,47	205.688,09	417.608,26	1,87	365.391,74
Conservação de Energia	783.000,00	783.000,00	47.799,55	446.189,53	1,50	336.810,47	205.688,09	417.608,26	1,87	365.391,74
Transporte	1.011.000,00	1.011.000,00	246.563,73	624.828,59	2,10	386.171,41	184.496,06	411.827,58	1,84	599.172,42
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	1.297,67	9.015,67	0,03	10.984,33	1.323,02	8.548,87	0,04	11.451,13
Transporte Rodoviário	991.000,00	991.000,00	245.266,06	615.812,92	2,07	375.187,08	183.173,04	403.278,71	1,80	587.721,29
Desporto e Lazer	406.500,00	406.500,00	32.897,00	116.333,40	0,39	290.166,60	47.965,45	106.819,25	0,48	299.680,75
Administração Geral	171.500,00	177.320,00	26.385,16	97.930,66	0,33	79.389,34	31.859,41	88.416,51	0,40	88.903,49
Desporto Comunitário	235.000,00	229.180,00	6.511,84	18.402,74	0,06	210.777,26	16.106,04	18.402,74	0,08	210.777,26
Encargos Especiais	510.000,00	490.000,00	0,00	300.000,00	1,01	190.000,00	39.142,66	118.236,87	0,53	371.763,13
Serviço da Dívida Interna	510.000,00	490.000,00	0,00	300.000,00	1,01	190.000,00	39.142,66	118.236,87	0,53	371.763,13
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	3.944.500,00	3.684.500,00	0,00	0,00	0,00	3.684.500,00	0,00	0,00	0,00	3.684.500,00
Reserva do Regime Proprio de Previdencia do ServidorRPPS	3.334.500, 00	3.334.500,00	0,00	0,00	0,00	3.334.500,00	0,00	0,00	0,00	3.334.500,00
Reserva de Contigência	610.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.732.000,00	1.781.000,00	257.125,71	810.295,25	2,73	970.704,75	257.125,71	810.295,25	3,62	970.704,75
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	450.000,00	450.000,00	53.662,33	181.710,89	0,61	268.289,11	53.662,33	181.710,89	0,81	268.289,11
Administração Geral	450.000,00	450.000,00	53.662,33	181.710,89	0,61	268.289,11	53.662,33	181.710,89	0,81	268.289,11
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	132.000,00	132.000,00	20.364,16	65.273,49	0,22	66.726,51	20.364,16	65.273,49	0,29	66.726,51
Assistência Comunitária	132.000,00	132.000,00	20.364,16	65.273,49	0,22	66.726,51	20.364,16	65.273,49	0,29	66.726,51
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	234.000,00	239.000,00	42.166,91	131.198,77	0,44	107.801,23	42.166,91	131.198,77	0,59	107.801,23
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Atenção Básica	75.000,00	80.000,00	13.642,72	39.727,93	0,13	40.272,07	13.642,72	39.727,93	0,18	40.272,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.000,00	120.000,00	21.231,95	68.038,15	0,23	51.961,85	21.231,95	68.038,15	0,30	51.961,85
Vigilância em Saúde	37.000,00	37.000,00	7.292,24	23.432,69	0,08	13.567,31	7.292,24	23.432,69	0,10	13.567,31
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	897.000,00	941.000,00	138.359,21	422.624,02	1,42	518.375,98	138.359,21	422.624,02	1,89	518.375,98
Ensino Fundamental	609.000,00	609.000,00	95.759,29	290.890,30	0,98	318.109,70	95.759,29	290.890,30	1,30	318.109,70
Educação Infantil	273.000,00	317.000,00	40.902,68	126.754,43	0,43	190.245,57	40.902,68	126.754,43	0,57	190.245,57
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	1.697,24	4.979,29	0,02	10.020,71	1.697,24	4.979,29	0,02	10.020,71
Cultura	3.000,00	3.000,00	648,64	2.023,46	0,01	976,54	648,64	2.023,46	0,01	976,54

Administração Geral	3.000,00	3.000,00	648,64	2.023,46	0,01	976,54	648,64	2.023,46	0,01	976,54
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Gestão Ambiental	13.000,00	13.000,00	1.656,06	6.603,80	0,02	6.396,20	1.656,06	6.603,80	0,03	6.396,20
Administração Geral	13.000,00	13.000,00	1.656,06	6.603,80	0,02	6.396,20	1.656,06	6.603,80	0,03	6.396,20
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.000,00	2.000,00	268,40	860,82	0,00	1.139,18	268,40	860,82	0,00	1.139,18
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	268,40	860,82	0,00	1.139,18	268,40	860,82	0,00	1.139,18
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	59.200.000,00	59.336.000,00	9.049.313,21	29.729.883,87	100,00	29.606.116,13	8.763.183,95	22.355.300,26	100,00	36.980.699,74
Fonte:										
* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.										

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:B244A338

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
REL_RREO_ANEXO_VIII_2015

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS				Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO				
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.067.500,00	4.067.500,00	1.670.170,42	41,06
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	562.000,00	562.000,00	195.828,84	34,84
1.1.1 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	360.000,00	360.000,00	67.354,00	18,71
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	128.474,84	64,24
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	82.000,00	82.000,00	21.517,85	26,24
1.2.1 - Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	21.517,85	26,90
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.3 - Divida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ISS	2.913.500,00	2.913.500,00	1.132.138,10	38,86
1.3.1 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.910.000,00	2.910.000,00	1.132.138,10	38,91
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - IRRF	510.000,00	510.000,00	320.685,63	62,88
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	320.685,63	62,88
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural = ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.414.000,00	23.414.000,00	11.950.412,12	51,04
2.1 - Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	7.616.298,39	51,04
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	7.616.298,39	47,60
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - Cota-Parte ICMS	6.700.000,00	6.700.000,00	3.538.459,72	52,81
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C.n 87/1996	22.000,00	22.000,00	11.845,26	53,84
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	57.000,00	57.000,00	42.304,02	74,22
2.5 - Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	2.350,58	6,72
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	739.154,15	123,19
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.481.500,00	27.481.500,00	13.620.582,54	49,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFRERÊNCIAS DO FNDE	1.175.000,00	1.175.000,00	619.158,41	52,69
5.1 - Transferências do Salário Educação	700.000,00	700.000,00	390.045,86	55,72
5.2 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	450.000,00	450.000,00	223.447,60	49,66
5.4 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	5.000,00	5.000,00	5.664,95	113,30
5.5 - Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	224.500,00	224.500,00	34.664,98	15,44
6.1 - Transferências de Convênios	224.500,00	224.500,00	34.664,98	15,44
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.549.500,00	1.549.500,00	653.823,39	42,20

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.682.800,00	4.682.800,00	2.390.082,42	51,04
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.523.259,68	47,60
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.340.000,00	1.340.000,00	707.691,94	52,81
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	4.400,00	4.400,00	2.369,05	53,84
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	11.400,00	11.400,00	8.460,80	74,22
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))	7.000,00	7.000,00	470,12	6,72
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	147.830,83	123,19
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.800.000,00	13.800.000,00	7.190.190,23	52,10
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.700.000,00	13.700.000,00	7.122.785,24	51,99
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	67.404,99	67,40
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.017.200,00	9.017.200,00	4.732.702,82	52,49

RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MAIOR 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.732.702,82
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MENOR 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.304.700,00	8.304.700,00	3.452.232,19	41,57	3.452.232,19	41,57
13.1 - Com Educação Infantil	3.042.000,00	3.042.000,00	1.009.154,68	33,17	1.009.154,68	33,17
13.2 - Com Educação Fundamental	5.262.700,00	5.262.700,00	2.443.077,51	46,42	2.443.077,51	46,42
14 - OUTRAS DESPESAS	5.208.300,00	5.208.300,00	3.160.110,87	60,67	2.492.044,72	47,85
14.1 - Com Educação Infantil	1.695.000,00	1.446.500,00	724.298,34	50,07	687.198,89	47,51
14.2 - Com Educação Fundamental	3.513.300,00	3.761.800,00	2.435.812,53	64,75	1.804.845,83	47,98
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.513.000,00	13.513.000,00	6.612.343,06	48,93	5.944.276,91	43,99

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 – FUNDEB 60%	0,00
16.2 – FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 – FUNDEB 60%	0,00
17.2 – FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.944.276,91
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	48,01
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	34,66
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	17,33

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	221.377,17
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO 2	221.377,17

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
22 - IMPOSTOS E TRANSTERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	6.870.375,00	6.870.375,00	3.405.145,63	49,56

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.357.500,00	5.310.223,31	2.081.365,21	39,20	1.853.949,23	34,91
23.1 - Creche	4.856.500,00	4.779.223,31	1.670.943,66	34,96	1.443.527,68	30,20
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.236.000,00	3.957.500,00	1.323.031,47	33,43	1.285.932,02	32,49
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	620.500,00	821.723,31	347.912,19	42,34	157.595,66	19,18
23.2 - Pré-escola	501.000,00	531.000,00	410.421,55	77,29	410.421,55	77,29
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	501.000,00	531.000,00	410.421,55	77,29	410.421,55	77,29
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	11.759.260,00	11.942.536,69	6.810.606,85	57,03	5.375.721,66	45,01
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.776.000,00	9.024.500,00	4.878.890,04	54,06	4.247.923,34	47,07
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.983.260,00	2.918.036,69	1.931.716,81	66,20	1.127.798,32	38,65
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.116.760,00	17.252.760,00	8.891.972,06	51,54	7.229.670,89	41,90

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.732.702,82
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	67.404,99
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	23.869,77
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	4.823.977,58
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	2.405.693,31
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	17,66

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.371.500,00	1.507.500,00	985.136,67	65,35	510.884,18	33,89
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.049.000,00	1.049.000,00	589.478,59	56,19	292.690,90	27,90
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.420.500,00	2.556.500,00	1.574.615,26	61,59	803.575,08	31,43
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	19.537.260,00	19.809.260,00	10.466.587,32	52,84	8.033.245,97	40,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC DE IMP. VINCULADO AO ENSINO.	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2016 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	143.723,83	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	143.723,83	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fundeb
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR	221.377,17
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.122.785,24
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.850.914,35
49.1 Orçamento do Exercício	4.675.913,01
49.2 Restos a Pagar	1.175.001,34
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	67.404,99
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.560.653,05

FONTE:

1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2-Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

3-Caput do art. 212 da CF/1988

4-Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:863D4958

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS — Exercício: 2016

Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO A JUNHO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.067.500,00	4.067.500,00	1.670.170,42	41,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	360.000,00	360.000,00	67.354,00	18,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	21.517,85	26,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.910.000,00	2.910.000,00	1.132.138,10	38,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	320.685,63	62,88
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	201.500,00	201.500,00	128.474,84	63,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.414.000,00	23.414.000,00	11.950.412,12	51,04
Cota-Parte do FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	7.616.298,39	47,60
Cota-Parte do ITR	35.000,00	35.000,00	2.350,58	6,72
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	739.154,15	123,19
Cota-Parte do ICMS	6.700.000,00	6.700.000,00	3.538.459,72	52,81
Cota-Parte IPI-Exportação	57.000,00	57.000,00	42.304,02	74,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	22.000,00	22.000,00	11.845,26	53,84
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.000,00	22.000,00	11.845,26	53,84
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.481.500,00	27.481.500,00	13.620.582,54	49,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.190.500,00	3.190.500,00	1.676.641,61	52,55

Provenientes da União	2.353.500,00	2.353.500,00	1.225.010,09	52,05
Provenientes dos Estados	487.000,00	487.000,00	451.631,52	92,74
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	506.000,00	506.000,00	80.536,16	15,92
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.696.500,00	3.696.500,00	1.757.177,77	47,54

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.306.500,00	7.377.400,00	3.699.611,28	293,00	3.305.079,81	260,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.109.000,00	4.154.000,00	1.807.647,03	143,00	1.807.647,03	142,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.197.500,00	3.223.400,00	1.891.964,25	150,00	1.497.432,78	118,00
DESPESAS DE CAPITAL	883.000,00	812.100,00	223.915,72	18,00	174.552,51	14,00
Investimentos	883.000,00	812.100,00	223.915,72	18,00	174.552,51	14,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.189.500,00	8.189.500,00	3.923.527,00	311,00	3.479.632,32	274,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.696.500,00	3.696.500,00	1.823.582,11	46,00	1.499.866,81	43,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.696.500,00	3.696.500,00	1.823.582,11	46,00	1.499.866,81	43,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.696.500,00	3.696.500,00	1.823.582,11	46,00	1.499.866,81	43,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.493.000,00	4.493.000,00	2.099.944,89	54,00	1.979.765,51	50,00
% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE						Valor
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VIi - (15 x IIIb)/100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5						14,54

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					Valor
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]					-63.321,87
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	307.351,92	808,00	289.980,40	16.563,52	0,00
Inscritos em 2014	3.187,94	0,00	0,00	3.187,94	0,00
Inscritos em 2013	1.716,60	0,00	0,00	1.716,60	0,00
Inscritos em 2012	21.019,99	0,00	0,00	21.019,99	0,00
Inscritos em Exercicios Anteriores ao Referência - Somatório (2015 2014 2013 2012)	333.276,45	808,00	289.980,40	42.488,05	0,00
TOTAL	333.276,45	808,00	289.980,40	42.488,05	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (I)	% (I / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	5.222.000,00	5.197.500,00	2.310.816,45	59,00	2.027.248,41	58,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.727.900,00	1.758.900,00	964.310,11	25,00	937.230,25	27,00
Suporte Profilático e Terapêutico	201.000,00	211.000,00	170.318,20	4,00	69.626,79	2,00
Vigilância Sanitária	20.500,00	20.500,00	3.303,96	0,00	1.908,55	0,00
Vigilância Epidemiológica	910.000,00	915.500,00	453.517,16	12,00	422.431,85	12,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	108.100,00	86.100,00	21.261,12	1,00	21.186,47	1,00
TOTAL	8.189.500,00	8.189.500,00	3.923.527,00	100,00	3.479.632,32	100,00

***1- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

***2- O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
***3- O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
***4- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
***5- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:F3D5D054

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO XIII - DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADA

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS				Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO A JUNHO				
Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo XVII				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	REGISTRO EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (C)=(A+B)
		No Bimestre	Até o Bimestre (B)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CONTRATADAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Empresa LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:B1322B97

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EDITAL Nº 042/2016 - EXAME MÉDICO

EDITAL Nº 042/2016 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

A Secretária Municipal de Finanças e Planejamento do Município de Ladário, Sr.ª Maria Emília da Silva Andrade, no uso de suas atribuições legais, convoca, os candidatos abaixo relacionados para realização de avaliação médica.

Para o exame Admissional, na Empresa: Labore Saúde Ocupacional LTDA. Localizada Rua: 15 de novembro nº 919 Centro – Corumbá – MS, Telefone: 3231-2244.

Data: **02/08/2016.**
Horário: **10h.**

Ladário – MS, 29 de Julho de 2016.

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

	NOME	RG	CARGO	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	LOTAÇÃO
01	GILMAR RAMOS DA SILVA	001817326 SSP/MS	Auxiliar de Serviços Operacionais I	Auxiliar de Serviços Operacionais I	1º	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
02	DAYANE DIAS PERES	001687716 SSP/MS	Técnico de Serviços de Saúde I	Técnico de Serviços de Saúde I	6ª	Secretaria Municipal de Saúde
03	VANDA TEIXEIRA DE SOUZA GONÇALVES	390106 SSP/MS	Técnico de Serviços de Saúde I	Técnico de Serviços de Saúde I	7ª	Secretaria Municipal de Saúde
04	ELENICE PINTO MENDONÇA	335573 SSP/MS	Técnico de Serviços de Saúde II	Técnico de Enfermagem	7ª	Secretaria Municipal de Saúde
05	ROSIRLEI ARAÚJO DE OLIVEIRA MORAES	1640186 SSP/MS	Técnico de Serviços de Saúde II	Técnico de Enfermagem	8ª	Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Anne Laura Alexandre Delgado
Código Identificador:6953DFAB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N° 024/2016 - SRP

HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do julgamento do mérito constante na ata exarada pela Pregoeira, homologo o resultado do Pregão Presencial n° 024/2016 – Processo n° 038/2016, cujo objeto é a constituição do Sistema de Registro de Preços, objetivando a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando à prestação de serviços de manutenção e recuperação de caminhões, ônibus, máquinas pesadas e veículos leves, POR HORA TRABALHADA, tais como: serviços de mecânica em geral (inclusive nos sistemas de freio, direção, suspensão e escapamento), elétricos, injeção eletrônica, serviços de solda, serviços de tornearia, a serem executados nos veículos da frota do município de Laguna Carapã - MS, com execução parcelada, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I do Edital, para o período de 12 (doze) meses, conforme relação em anexo e de acordo com o Decreto n°011, de 2016, e conforme documentos anexados ao Processo.

Laguna Carapã – MS, 26 de Julho de 2016.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Item	Especificação	Unid	Qtd	Marca	Vlr. Unit. R$	Fornecedor
02	Serviço De Mecânica Em Geral (Inclusive Nos Sistemas De Freio, Direção, Suspensão E Escapamento) - Ônibus	Hora	308	S/M	150,00	**GIOVANI GOMES VARGAS PEREIRA 05819219171**
05	Injeção Eletrônica - Ônibus	Hora	100	S/M	200,00	**GIOVANI GOMES VARGAS PEREIRA 05819219171**
12	Serviço De Tornearia E Solda (Ônibus	Hora	150	S/M	200,00	**GIOVANI GOMES VARGAS PEREIRA 05819219171**
01	Serviço De Mecânica Em Geral (Inclusive Nos Sistemas De Freio, Direção, Suspensão E Escapamento) - Caminhões	Hora	616	S/M	110,00	**JUCYANE APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA 94145156153**
03	Serviço De Mecânica Em Geral (Inclusive Nos Sistemas De Freio, Direção, Suspensão E Escapamento) - Máquinas Pesadas	Hora	462	S/M	160,00	**JUCYANE APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA 94145156153**
07	Funilaria (Lanternagem, Pintura) - Caminhões	Hora	150	S/M	95,00	**JUCYANE APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA 94145156153**
08	Funilaria (Lanternagem, Pintura) - Ônibus	Hora	150	S/M	95,00	**JUCYANE APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA 94145156153**
09	Funilaria (Lanternagem, Pintura) - Máquinas Pesadas	Hora	150	S/M	100,00	**JUCYANE APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA 94145156153**
11	Serviço De Tornearia E Solda (Caminhões)	Hora	150	S/M	160,00	**JUCYANE APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA 94145156153**
13	Serviço De Tornearia E Solda (Maquinas Pesadas	Hora	150	S/M	160,00	**JUCYANE APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA 94145156153**

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:8C8E2408

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N° 025/2016 - SRP

HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do julgamento do mérito constante na ata exarada pela Pregoeira, homologo o resultado do Pregão Presencial n° 025/2016 – Processo n° 039/2016, cujo objeto é a constituição do Sistema de Registro de Preços, objetivando a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando à contratação de empresa para fornecimento de produtos que compõem a cesta-básica para atender as pessoas carentes, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos, com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para contratações futuras, com fornecimento parcelado, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I do Edital, para o período de 12 (doze) meses, conforme relação em anexo e de acordo com o Decreto n°011, de 2016, e conforme documentos anexados ao Processo.

Laguna Carapã – MS, 26 de Julho de 2016.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Item	Especificação	Unid	Qtd	Marca	Vlr. Unit. R$	Fornecedor
01	Cestas Básicas Completas	Uni	1500	S/M	123,25	Reis e Vasconcelos LTDA - ME

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:0D6C6F07

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N° 026/2016 - SRP

HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do julgamento do mérito constante na ata exarada pela Pregoeira, homologo o resultado do Pregão Presencial n° 26/2016– Processo n° 040/2016, cujo objeto é a constituição do Sistema de Registro de Preços, objetivando a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando à contratação de empresa para fornecimento Leite UHT integral, caixa de 1 litro, para atender as pessoas carentes cadastradas no Programa Nutri Leite, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos, com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para contratações futuras, com fornecimento parcelado, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I do Edital, para o período de 12 (doze) meses, conforme relação em anexo e de acordo com o Decreto n°011, de 2016, e conforme documentos anexados ao Processo.

Laguna Carapã – MS, 26 de Julho de 2016.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Item	Especificação	Unid	Qtd	Marca	Vlr. Unit. R$	Fornecedor
01	LEITE UHT INTEGRAL - litro, pasteurizado, composto por 3% de gorduras totais, 2% de gorduras saturadas, 3% de proteínas e 4,5% de carboidratos, embalagem composta de 6 camadas de proteção uma de polietileno para proteger a embalagem de umidade externa, uma camada de papel que dá resistência a embalagem, outra de polietileno, para dar aderência as camadas internas, uma camada de alumínio para evitar a passagem de oxigênio, luz micro-organismo e por fim duas camadas de polietileno que evitam toda e qualquer contato do leite com outras materiais internos da embalagem, com data de fabricação, prazo de validade, informação do fabricante.	Litro	20.000	Aurolat	4,25	Laguna Comércio De Alimentos LTDA - ME

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:B50119D7

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N° 027/2016 - SRP

HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do julgamento do mérito constante na ata exarada pela Pregoeira, homologo o resultado do Pregão Presencial n° 027/2016 – Processo n° 041/2016, cujo objeto é a constituição do Sistema de Registro de Preços, objetivando a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando à aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública do Município de Laguna Carapã, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos, com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para contratações futuras, com fornecimento parcelado, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I do Edital, para o período de 12 (doze) meses, conforme relação em anexo e de acordo com o Decreto n°011, de 2016, e conforme documentos anexados ao Processo.

Laguna Carapã – MS, 26 de Julho de 2016.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Item	Especificação	Unid	Qtd	Marca	Vlr. Unit. R$	Fornecedor
04	Cabo Flexivel 10.0mm Azul	uni	1000	Cobrecom	2,70	Comercial Eletrica Dourados Ltda
05	Cabo Flexivel 10.0mm Branco	uni	1500	Cobrecom	2,70	Comercial Eletrica Dourados Ltda
06	Cabo Flexivel 2.5mm Amarelo	uni	2000	Cobrecom	0,660	Comercial Eletrica Dourados Ltda
07	Cabo Flexvel 2,5mm – Branco	uni	2000	Cobrecom	0,660	Comercial Eletrica Dourados Ltda
09	Fita Isolante 18mm X 20m.	uni	200	3M	3,10	Comercial Eletrica Dourados Ltda
02	Bocal Porc Reforçado E27 Fx01	uni	350	G-20	1,980	Delvalle Materiais Eletricos Ltda - Me
08	Contador Cwm 32.10e	uni	50	Soprano	134,500	Delvalle Materiais Eletricos Ltda - Me
14	Reator Dmp Vapor Met. Ext. 70w	uni	700	JRC	41,450	Delvalle Materiais Eletricos Ltda - Me
01	Base Rele Tfbrolm (Tomada)	uni	350	Mapretron	5,95	Diluz Comercio De Materiais Eletricos Ltda
03	Bocal Porc.E40 Fx02	uni	200	Decorlux	6,70	Diluz Comercio De Materiais Eletricos Ltda
12	Lampada Sodio 70w E 27	uni	700	Osram	22,0	Diluz Comercio De Materiais Eletricos Ltda
13	Reator Dmp Vapor Met. Ext. 250w	uni	250	Mapretron	72,20	Diluz Comercio De Materiais Eletricos Ltda
10	Globo Esf. 15x30	uni	30	Globo	35,90	Petel Materiais De Construçao E Equipamentos Ltda
11	Lampada Sodio 250w E 40	uni	300	Kian	26,40	Petel Materiais De Construçao E Equipamentos Ltda
15	Rele Fotoeletrico 220 V	uni	300	Matrepon	15,30	Petel Materiais De Construçao E Equipamentos Ltda

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:9006D538

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

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO1 RREO 3° BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio à Junho de 2016 / 3º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 1								
Nº	G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.315.000,00	81.315.000,00	14.026.479,79	17,25	39.427.408,81	48,49	41.887.591,19
2	RECEITAS CORRENTES	78.227.000,00	78.227.000,00	12.639.460,94	16,16	37.253.889,96	47,62	40.973.110,04
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.856.600,00	11.856.600,00	1.894.362,66	15,98	4.485.960,31	37,84	7.370.639,69
4	Impostos	11.487.600,00	11.487.600,00	1.872.226,56	16,30	4.326.145,38	37,66	7.161.454,62
5	IPTU	850.000,00	850.000,00	108.337,15	12,75	448.921,53	52,81	401.078,47
6	ITBI	3.498.600,00	3.498.600,00	882.241,83	25,22	1.633.369,19	46,69	1.865.230,81
7	ISS	5.539.000,00	5.539.000,00	615.752,11	11,12	1.455.154,75	26,27	4.083.845,25
8	Outros Impostos	1.600.000,00	1.600.000,00	265.895,47	16,62	788.699,91	49,29	811.300,09
9	Taxas	369.000,00	369.000,00	22.136,10	6,00	159.814,93	43,31	209.185,07
10	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	532.000,00	532.000,00	83.564,83	15,71	236.192,55	44,40	295.807,45
12	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Contribuição de Iluminação Pública	532.000,00	532.000,00	83.564,83	15,71	236.192,55	44,40	295.807,45
15	RECEITA PATRIMONIAL	484.000,00	484.000,00	97.981,99	20,24	275.527,57	56,93	208.472,43
16	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Valores Mobiliários	484.000,00	484.000,00	97.981,99	20,24	275.527,57	56,93	208.472,43
18	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.408.400,00	64.408.400,00	10.490.605,69	16,29	31.730.619,74	49,26	32.677.780,26
34	Transferências Intergovernamentais	64.164.400,00	64.164.400,00	10.425.648,39	16,25	31.601.902,14	49,25	32.562.497,86
35	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Transferências de Pessoas	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
38	Transferências de Convênios	215.000,00	215.000,00	64.957,30	30,21	128.717,60	59,87	86.282,40
39	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.000,00	939.000,00	72.945,77	7,77	525.589,79	55,97	413.410,21
41	Multas e Juros de Mora	81.000,00	81.000,00	15.855,32	19,57	166.876,42	206,02	-85.876,42
42	Indenizações e Restituições	208.000,00	208.000,00	22.145,34	10,65	31.614,18	15,20	176.385,82
43	Receita da Dívida Ativa	600.000,00	600.000,00	34.945,11	5,82	325.531,63	54,26	274.468,37
44	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.567,56	3,14	48.432,44
46	RECEITAS DE CAPITAL	3.088.000,00	3.088.000,00	1.387.018,85	44,92	2.173.518,85	70,39	914.481,15
47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
48	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.088.000,00	3.088.000,00	1.387.018,85	44,92	2.173.518,85	70,39	914.481,15
55	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Transferências de Convênios	3.088.000,00	3.088.000,00	1.387.018,85	44,92	2.173.518,85	70,39	914.481,15
61	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	81.315.000,00	81.315.000,00	14.026.479,79	17,25	39.427.408,81	48,49	41.887.591,19
68	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	81.315.000,00	81.315.000,00	14.026.479,79	17,25	39.427.408,81	48,49	41.887.591,19

76	DÉFICIT (VI)			0,00	0,00	0,00	0,00	577.784,30	0,00	0,00
77	TOTAL (VII) = (V + VI)			81.315.000,00	81.315.000,00	14.026.479,79	17,25	40.005.193,11	48,49	41.887.591,19
78	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G2 - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
81	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	81.315.000,00	81.315.000,00	34.662.299,78	70.583.835,67	10.731.164,33	15.720.060,65	40.005.193,11	41.309.806,89	34.089.449,88
82	DESPESAS CORRENTES	73.369.000,00	71.370.738,00	32.789.344,22	62.361.058,70	9.009.679,30	14.107.869,64	37.313.488,58	34.057.249,42	31.620.116,89
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.119.100,00	43.900.837,00	27.257.734,38	42.509.195,53	1.391.641,47	7.803.275,77	22.681.125,60	21.219.711,40	18.415.150,21
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	24.352,30	70.282,64	29.717,36	70.282,64
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.149.900,00	27.369.901,00	5.531.609,84	19.751.863,17	7.618.037,83	6.280.241,57	14.562.080,34	12.807.820,66	13.134.684,04
86	DESPESAS DE CAPITAL	7.846.000,00	9.844.262,00	1.872.955,56	8.222.776,97	1.621.485,03	1.612.191,01	2.691.704,53	7.152.557,47	2.469.332,99
87	INVESTIMENTOS	6.676.000,00	8.934.552,00	1.872.955,56	7.508.016,10	1.426.535,90	1.538.498,15	2.381.671,90	6.552.880,10	2.159.300,36
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	170.000,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	909.400,00	0,00	714.760,87	194.639,13	73.692,86	310.032,63	599.367,37	310.032,63
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
91	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G2 - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
93	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	81.315.000,00	81.315.000,00	34.662.299,78	70.583.835,67	10.731.164,33	15.720.060,65	40.005.193,11	41.309.806,89	34.089.449,88
94	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	81.315.000,00	81.315.000,00	34.662.299,78	70.583.835,67	10.731.164,33	15.720.060,65	40.005.193,11	41.309.806,89	34.089.449,88
102	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	81.315.000,00	81.315.000,00	34.662.299,78	70.583.835,67	10.731.164,33	15.720.060,65	40.005.193,11	41.309.806,89	34.089.449,88

Nº	G3 - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
104	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G3 - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
138	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

153	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G4 - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
165	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 40 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:1510E3C1

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 2 RREO 3º BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demostrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio à Junho de 2016 / 3º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 2 — 28/07/2016

Nº	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
1	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	81.315.000,00	81.315.000,00	34.662.299,78	70.583.835,67	100,00	10.731.164,33	15.720.060,65	40.005.193,11	100,00	41.309.806,89
2	Legislativa	4.288.000,00	4.288.000,00	396.693,30	1.423.984,71	2,02	2.864.015,29	423.451,41	1.291.353,88	3,23	2.996.646,12
3	Ação Legislativa	4.288.000,00	4.288.000,00	396.693,30	1.423.984,71	2,02	2.864.015,29	423.451,41	1.291.353,88	3,23	2.996.646,12
4	Administração	9.729.000,00	9.689.571,00	3.802.220,83	8.957.383,15	12,69	732.187,85	1.769.387,44	5.139.286,92	12,85	4.550.284,08
5	Administração Geral	7.276.000,00	7.568.861,00	3.064.315,90	6.927.879,04	9,82	640.981,96	1.350.634,13	3.963.624,64	9,91	3.605.236,36
6	Administração de Receitas	2.453.000,00	2.120.710,00	737.904,93	2.029.504,11	2,88	91.205,89	418.753,31	1.175.662,28	2,94	945.047,72
7	Assistência Social	5.268.000,00	5.431.000,00	2.379.626,50	4.219.193,13	5,98	1.211.806,87	942.199,54	2.499.859,37	6,25	2.931.140,63
8	Assistência à Criança e ao Adolescente	379.000,00	374.500,00	113.613,90	301.497,05	0,43	73.002,95	121.179,74	252.372,34	0,63	122.127,66
9	Assistência Comunitária	4.689.000,00	5.022.910,00	2.266.012,60	3.917.696,08	5,55	1.105.213,92	821.019,80	2.247.487,03	5,62	2.775.422,97
10	Habitação Urbana	200.000,00	33.590,00	0,00	0,00	0,00	33.590,00	0,00	0,00	0,00	33.590,00
11	Saúde	17.770.000,00	17.770.000,00	9.800.693,25	16.548.616,27	23,45	1.221.383,73	3.521.449,35	9.332.652,40	23,33	8.437.347,60
12	Administração Geral	966.000,00	1.133.700,00	591.411,09	1.013.817,93	1,44	119.882,07	237.105,04	625.868,82	1,56	507.831,18
13	Atenção Básica	8.487.000,00	8.696.740,00	5.144.004,34	8.277.781,21	11,73	418.958,79	2.013.933,85	4.815.692,81	12,04	3.881.047,19
14	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.289.000,00	6.306.900,00	3.293.226,22	5.896.410,52	8,35	410.489,48	981.722,75	3.113.606,81	7,78	3.193.293,19
15	Suporte Profilático e Terapêutico	618.000,00	408.000,00	62.773,20	237.417,50	0,34	170.582,50	89.370,08	187.648,32	0,47	220.351,68
16	Vigilância Sanitária	723.000,00	693.466,00	452.985,27	670.116,75	0,95	23.349,25	105.978,64	320.126,07	0,80	373.339,93
17	Vigilância Epidemiológica	687.000,00	531.194,00	256.293,13	453.072,36	0,64	78.121,64	93.338,99	269.709,57	0,67	261.484,43
18	Educação	29.023.000,00	29.250.330,00	14.768.079,17	28.111.270,07	39,83	1.139.059,93	6.511.248,15	15.650.568,73	39,12	13.599.761,27
19	Administração Geral	1.552.000,00	2.031.310,00	539.305,33	2.015.213,84	2,86	16.096,16	630.830,68	1.412.238,85	3,53	619.071,15
20	Alimentação e Nutrição	1.050.000,00	915.000,00	238.663,58	554.372,51	0,79	360.627,49	315.166,93	536.633,52	1,34	378.366,48
21	Ensino Fundamental	22.382.000,00	22.865.520,00	11.483.938,67	22.415.678,84	31,76	449.841,16	4.380.216,39	11.962.686,63	29,90	10.902.833,37
22	Ensino Superior	1.100.000,00	875.000,00	322.530,87	685.403,92	0,97	189.596,08	322.530,87	685.403,92	1,71	189.596,08
23	Educação Infantil	2.939.000,00	2.563.500,00	2.183.640,72	2.440.600,96	3,46	122.899,04	862.503,28	1.053.605,81	2,63	1.509.894,19
24	Cultura	400.000,00	400.000,00	70.917,88	213.164,28	0,30	186.835,72	30.198,44	105.913,89	0,26	294.086,11
25	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Difusão Cultural	400.000,00	400.000,00	70.917,88	213.164,28	0,30	186.835,72	30.198,44	105.913,89	0,26	294.086,11
27	Urbanismo	8.196.000,00	9.253.450,00	2.632.333,47	8.749.262,22	12,40	504.187,78	1.613.975,42	3.846.089,07	9,61	5.407.360,93
28	Administração Geral	5.151.000,00	3.988.950,00	1.633.179,68	3.522.251,48	4,99	466.698,52	942.088,97	2.731.899,52	6,83	1.257.050,48
29	Infra-estrutura Urbana	2.645.000,00	5.227.500,00	999.153,79	5.206.417,00	7,38	21.083,00	671.761,05	1.093.595,81	2,73	4.133.904,19
30	Serviços Urbanos	400.000,00	37.000,00	0,00	20.593,74	0,03	16.406,26	125,40	20.593,74	0,05	16.406,26
31	Habitação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
32	Habitação Urbana	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33	Saneamento	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
34	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
35	Gestão Ambiental	606.000,00	586.120,00	22.022,20	36.032,00	0,05	550.088,00	13.605,80	27.415,60	0,07	558.704,40
36	Preservação e Conservação	606.000,00	586.120,00	22.022,20	36.032,00	0,05	550.088,00	13.605,80	27.415,60	0,07	558.704,40

	Ambiental										
37	Agricultura	8.000,00	2.030,00	0,00	2.000,00	0,00	30,00	0,00	2.000,00	0,01	30,00
38	Extensão Rural	8.000,00	2.030,00	0,00	2.000,00	0,00	30,00	0,00	2.000,00	0,01	30,00
39	Indústria	130.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
40	Promoção Industrial	130.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
41	Comércio e Serviços	30.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
42	Turismo	30.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
43	Energia	1.017.000,00	608.090,00	-63.971,50	338.141,94	0,48	269.948,06	149.626,78	338.141,94	0,85	269.948,06
44	Energia Elétrica	1.017.000,00	608.090,00	-63.971,50	338.141,94	0,48	269.948,06	149.626,78	338.141,94	0,85	269.948,06
45	Transporte	3.852.000,00	3.395.300,00	813.549,81	1.870.634,09	2,65	1.524.665,91	700.230,24	1.657.758,27	4,14	1.737.541,73
46	Transporte Rodoviário	3.852.000,00	3.395.300,00	813.549,81	1.870.634,09	2,65	1.524.665,91	700.230,24	1.657.758,27	4,14	1.737.541,73
47	Desporte e Lazer	588.000,00	240.779,00	40.134,87	114.153,81	0,16	126.625,19	44.688,08	114.153,04	0,29	126.625,96

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 2 — 28/07/2016

Nº	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
48	Infra-estrutura Urbana	210.000,00	2.779,00	0,00	0,00	0,00	2.779,00	0,00	0,00	0,00	2.779,00
49	Desporto Comunitário	378.000,00	238.000,00	40.134,87	114.153,81	0,16	123.846,19	44.688,08	114.153,04	0,29	123.846,96
50	Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
51	Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
52	TOTAL	81.315.000,00	81.315.000,00	34.662.299,78	70.583.835,67	100,00	10.731.164,33	15.720.060,65	40.005.193,11	100,00	41.309.806,89

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 40 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:34625008

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 4 RREO 3º BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio à Junho de 2016 / 3º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 4 — 28/07/2016

Nº	G1 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	256.000,00	256.000,00	33.181,74	66.684,79
2	RECEITAS CORRENTES	256.000,00	256.000,00	33.181,74	18.983,70
3	Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	256.000,00	256.000,00	33.181,74	18.983,70
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	256.000,00	256.000,00	33.181,74	18.983,70
21	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	47.701,09
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	47.701,09
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	256.000,00	256.000,00	33.181,74	66.684,79

Nº	G2 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
27	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	69.960.474,23	0,00	39.451.307,50	5.339.347,75
28	ADMINISTRAÇÃO	80.845.000,00	80.449.739,00	69.954.535,78	0,00	39.447.901,36	5.339.347,75
29	DESPESAS CORRENTES	72.999.000,00	70.605.477,00	61.731.758,81	0,00	36.756.196,83	5.044.517,41
30	DESPESAS DE CAPITAL	7.846.000,00	9.844.262,00	8.222.776,97	0,00	2.691.704,53	294.830,34
31	PREVIDÊNCIA	-80.845.000,00	-80.449.739,00	5.938,45	0,00	3.406,14	0,00
32	Pessoal Civil	11.000,00	11.000,00	5.938,45	0,00	3.406,14	3.050,04
33	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Pensões	6.000,00	6.000,00	5.938,45	0,00	3.406,14	3.050,04
35	Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outras Despesas Previdenciárias	-80.856.000,00	-80.460.739,00	0,00	0,00	0,00	-3.050,04
41	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Despesas Previdenciárias	-80.856.000,00	-80.460.739,00	0,00	0,00	0,00	-3.050,04
43	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	69.960.474,23	0,00	39.451.307,50	5.339.347,75

45	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	256.000,00	256.000,00	-69.927.292,49	0,00	-39.418.125,76	-5.272.662,96

Nº	G3 - APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	Aportes Realizados
46	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
47	Plano Financeiro	0,00
48	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
49	Recursos para Formação de Reserva	0,00
50	Outros Aportes para o RPPS	0,00
51	Plano Previdenciário	0,00
52	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
54	Outros Aportes para o RPPS	0,00

Nº	G4 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
55	VALOR	0,00

Nº	G5 - BENS E DIREITOS DO RPPS	Período Referência	
		2016	2015
56	CAIXA	0,00	0,00
57	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
58	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
59	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

Nº	G6 - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
60	RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 4 — 28/07/2016

Nº	G6 - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
64	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
73	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
74	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
75	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
79	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
80	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G7 - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
81	ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 41 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:F26E3C5F

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO5 RGF 1º SEM. 2016

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/Junho de 2016 / 1º Semestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 5

Nº	G1 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em RP Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
			RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
1	Poder Executivo	2.897.672,41	38.503,74	629.638,08	288.337,73	0,00	1.941.192,86	12.337.451,55	0,00
2	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	116.131,37	193,57	86.172,38	0,06	0,00	29.765,36	1.026.802,87	0,00
3	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	101.675,81	70,00	85.451,36	0,00	0,00	16.154,45	71.799,10	0,00
4	Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	180.507,63	128,28	86.534,63	13.086,38	0,00	80.758,34	50.018,05	0,00
5	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33.191,80	0,00	0,00
6	Contribuição de Iluminação Pública	10.276,20	0,00	81.321,04	0,00	0,00	-71.044,84	0,00	0,00

7	Recursos do Estado para Programas de Saúde	1.443.203,56	0,00	132.000,00	0,00	0,00	1.311.203,56	0,00	0,00
8	Recursos do FIS	152.643,34	800,00	113.944,98	0,00	0,00	37.898,36	258.699,77	0,00
9	FUNDEB	557.103,65	2.874,91	6.663,46	548,32	0,00	547.016,96	5.696.308,17	0,00
10	Convenios da União para Sistema Único de Saúde - SUS	57.057,43	0,00	0,00	15,51	0,00	57.041,92	25.574,32	0,00
11	Convênios da União para Programas de Educação	573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	573,11	0,00	0,00
12	Convênios da União para Programas Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Convênios da União destinadas a Programas de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Convênios da União para Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outros Convênios da União	213.606,76	34.190,18	0,00	273.994,46	0,00	-94.577,88	5.009.661,20	0,00
16	Convenios do Estado para Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Convênios do Estado para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.168,75	0,00
18	Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FUNDERSUL	31.701,75	246,80	37.550,23	693,00	0,00	-6.788,28	12.419,32	0,00
20	Operações de Créditos Internas - Finalidade Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.897.672,41	38.503,74	629.638,08	288.337,73	0,00	1.941.192,86	12.337.451,55	0,00
23	PODER EXECUTIVO (Recursos Não Vinculados)	2.053.266,43	108.473,79	1.039.534,43	251.209,57	0,00	654.048,64	5.730.989,89	0,00
24	PODER LEGISLATIVO (Recursos Não Vinculados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.053.266,43	108.473,79	1.039.534,43	251.209,57	0,00	654.048,64	5.730.989,89	0,00
26	TOTAL (III) = (I + II)	4.950.938,84	146.977,53	1.669.172,51	539.547,30	0,00	2.595.241,50	18.068.441,44	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 36 minuto(s).									
27	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Suele
n Machado de Oliveira
Código Identificador:DF13F358

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 6 RREO 3° BIM.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio à Junho de 2016 / 3º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 6				28/07/2016
Nº	G1 - RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	77.736.000,00	37.330.645,83	34.000.882,14
2	Receitas Tributárias	11.856.600,00	4.485.960,31	4.514.163,57
3	IPTU	850.000,00	448.921,53	17.509,26
4	ISS	5.539.000,00	1.455.154,75	2.066.474,77
5	ITBI	3.498.600,00	1.633.369,19	1.932.626,25
6	IRRF	1.600.000,00	788.699,91	345.972,76
7	Taxas	369.000,00	159.814,93	151.580,53
8	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
9	Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
10	Receitas de Contribuições	532.000,00	236.192,55	193.452,79
11	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	532.000,00	236.192,55	193.452,79
13	Receita Patrimonial Líquida	0,00	352.283,44	0,00
14	RECEITA PATRIMONIAL	484.000,00	625.032,57	205.349,44
15	(-) Aplicações Financeiras	484.000,00	272.749,13	205.349,44
16	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.408.400,00	31.730.619,74	29.174.375,17
17	LC 61/89	224.000,00	0,00	0,00
18	LC 87/96	94.400,00	40.047,48	39.765,81
19	Convênios	215.000,00	128.717,60	138.760,30
20	FPM	12.560.000,00	6.093.038,85	6.209.965,96
21	ICMS	23.360.000,00	11.992.017,79	11.472.540,09
22	IPVA	1.200.000,00	1.104.855,23	755.230,20
23	ITR	5.200.000,00	807.909,00	779.222,83
24	Outras Transferências Correntes	21.555.000,00	11.564.033,79	9.778.889,98
25	Demais Receitas Correntes	939.000,00	525.589,79	118.890,61
26	Dívida Ativa	600.000,00	325.531,63	66.760,13
27	Diversas Receitas Correntes	339.000,00	200.058,16	52.130,48
28	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.088.000,00	2.173.518,85	94.870,47
29	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
30	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
31	Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	47.701,09
32	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.088.000,00	2.173.518,85	47.169,38
33	Convênios	3.088.000,00	2.173.518,85	47.169,38
34	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
36	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.088.000,00	2.173.518,85	0,00
37	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	80.824.000,00	39.504.164,68	34.000.882,14

Nº	G2 - DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
38	DESPESAS CORRENTES (VIII)	71.370.738,00	62.361.058,70	55.547.242,73	37.313.488,58	34.860.397,95
39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.900.837,00	42.509.195,53	36.103.900,43	22.681.125,60	21.587.712,96
40	Juros e Encargos da Dívida (IX)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.282,64	56.279,24
41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.369.901,00	19.751.863,17	19.343.342,30	14.562.080,34	13.216.405,75
42	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	71.270.738,00	62.261.058,70	55.447.242,73	37.243.205,94	34.804.118,71
43	DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.844.262,00	8.222.776,97	7.134.566,07	2.691.704,53	2.721.505,05
44	INVESTIMENTOS	8.934.552,00	7.508.016,10	6.605.641,07	2.381.671,90	2.470.451,39
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Demais Inversões Financeiras	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Amortização da Dívida (XIV)	909.400,00	714.760,87	528.925,00	310.032,63	251.053,66
50	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.934.862,00	7.508.016,10	6.605.641,07	2.381.671,90	2.470.451,39
51	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	80.305.600,00	69.769.074,80	62.052.883,80	39.624.877,84	37.274.570,10
54	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	518.400,00	-30.264.910,12	-28.052.001,66	-120.713,16	-3.273.687,96
55	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G3 - DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor Corrente
56	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 41 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:84FAE51E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO7 RREO 3° BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demostrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio à Junho de 2016 / 3º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 7 — 28/07/2016

Nº	G1 - Poder / Órgão	RP Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					RP Não Processado						SALDO TOTAL (C)=(A+B)
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2015	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
1	RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I)	26.857,85	1.316.120,75	1.208.709,42	0,00	134.269,18	194.831,72	1.240.781,44	788.502,62	731.699,77	52.263,45	651.649,94	785.919,12
2	EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	26.857,85	1.316.120,75	1.208.709,42	0,00	134.269,18	194.831,72	1.240.781,44	788.502,62	731.699,77	52.263,45	651.649,94	785.919,12
3	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	26.857,85	1.316.120,75	1.208.709,42	0,00	134.269,18	194.831,72	1.240.781,44	788.502,62	731.699,77	52.263,45	651.649,94	785.919,12
4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.572,47	41.079,42	0,00	42.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.493,05
5	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.079,35	900.861,70	884.910,87	0,00	18.030,18	33.263,38	505.631,02	331.193,84	279.007,84	8.726,78	251.159,78	269.189,96
7	INVESTIMENTOS	24.778,50	331.686,58	282.719,13	0,00	73.745,95	161.568,34	735.150,42	457.308,78	452.691,93	43.536,67	400.490,16	474.236,11
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentários)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL(III) = (I+II)	26.857,85	1.316.120,75	1.208.709,42	0,00	134.269,18	194.831,72	1.240.781,44	788.502,62	731.699,77	52.263,45	651.649,94	785.919,12

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 41 minuto(s).

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:80E53F1D

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 8 RREO 3º BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio à Junho de 2016 / 3º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8 — 28/07/2016

Nº	G1 - RESULTANTE DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	12.168.600,00	12.168.600,00	4.698.033,15	38,61
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.433.000,00	1.433.000,00	580.120,00	40,48

3	1.1.1- IPTU	850.000,00	850.000,00	448.921,53	52,81
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	1.575,21	31,50
5	1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	550.000,00	550.000,00	101.438,93	18,44
6	1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	28.000,00	28.000,00	28.184,33	100,66
7	1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.498.600,00	3.498.600,00	1.633.369,19	46,69
9	1.2.1- ITBI	3.498.600,00	3.498.600,00	1.633.369,19	46,69
10	1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.637.000,00	5.637.000,00	1.695.844,05	30,08
15	1.3.1- ISS	5.539.000,00	5.539.000,00	1.455.154,75	26,27
16	1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	28.000,00	28.000,00	7.903,67	28,23
17	1.3.3- Dívida Ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	224.092,70	448,19
18	1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	8.692,93	43,46
19	1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.600.000,00	1.600.000,00	788.699,91	49,29
21	1.4.1- IRRF	1.600.000,00	1.600.000,00	788.699,91	49,29
22	1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.298.000,00	53.298.000,00	25.047.335,04	46,99
33	2.1- Cota-Parte FPM	15.700.000,00	15.700.000,00	7.616.298,44	48,51
34	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.700.000,00	15.700.000,00	7.616.298,44	48,51
35	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2.2- Cota-Parte ICMS	29.200.000,00	29.200.000,00	14.763.216,46	50,56
37	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	118.000,00	118.000,00	50.059,32	42,42
38	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
39	2.5- Cota-Parte ITR	6.500.000,00	6.500.000,00	1.236.691,80	19,03
40	2.6- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.381.069,02	92,07
41	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	65.466.600,00	65.466.600,00	29.745.368,19	45,44

Nº	G2 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
43	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
44	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	938.000,00	938.000,00	602.311,73	64,21
45	5.1- Transferências do Salário-Educação	450.000,00	450.000,00	356.378,45	79,20
46	5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	33.120,00	0,00
47	5.3- Transferências Diretas – PNAE	350.000,00	350.000,00	129.102,00	36,89
48	5.4 - Transferências Diretas – PNATE	138.000,00	138.000,00	83.711,28	60,66
49	5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
50	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
51	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	320.000,00	320.000,00	189.496,34	59,22
52	6.1- Transferências de Convênios	320.000,00	320.000,00	189.496,34	59,22
53	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
54	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
55	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
56	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.258.000,00	1.258.000,00	791.808,07	62,94

Nº	G3 - RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
57	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.659.600,00	10.659.600,00	5.009.467,00	46,99
58	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.140.000,00	3.140.000,00	1.523.259,69	48,51
59	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.840.000,00	5.840.000,00	2.952.643,29	50,56
60	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	23.600,00	23.600,00	10.011,86	42,42
61	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
62	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.300.000,00	1.300.000,00	247.338,36	19,03
63	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	276.213,80	92,07
64	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.255.000,00	12.255.000,00	6.122.326,34	49,96
65	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.046.800,00	11.046.800,00	4.494.515,41	40,69
66	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.115.200,00	1.115.200,00	1.561.995,54	140,06
67	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	93.000,00	93.000,00	65.815,39	70,77
68	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	387.200,00	387.200,00	-514.951,59	-132,99

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8		28/07/2016
Nº	G4 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
69	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	40,69
70	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

Nº	G5 - DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
71	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.013.000,00	11.621.500,00	11.550.933,63	99,39	5.996.152,14	51,60
72	13.1- Com Educação Infantil	2.472.000,00	2.024.500,00	1.977.920,32	97,70	594.279,25	29,35
73	13.2- Com Ensino Fundamental	9.541.000,00	9.597.000,00	9.573.013,31	99,75	5.401.872,89	56,29
74	14- OUTRAS DESPESAS	242.000,00	633.500,00	624.966,51	98,65	477.818,48	75,43
75	14.1- Com Educação Infantil	40.000,00	56.000,00	50.842,85	90,79	50.842,85	90,79
76	14.2- Com Ensino Fundamental	202.000,00	577.500,00	574.123,66	99,42	426.975,63	73,94
77	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.255.000,00	12.255.000,00	12.175.900,14	99,35	6.473.970,62	52,83

Nº	G6 - DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
78	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
79	16.1 – FUNDEB 60%	0,00
80	16.2 – FUNDEB 40%	0,00
81	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00

82	17.1 – FUNDEB 60%	0,00
83	17.2 – FUNDEB 40%	0,00
84	18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
Nº	G7 - INDICADORES DO FUNDEB	Valor
85	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.473.970,62
86	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	198,94
87	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	197,46
88	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00
Nº	G8 - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
89	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
90	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ***2	0,00

Nº	G9 - RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
91	22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ***3	16.366.650,00	16.366.650,00	7.436.342,05	45,44

Nº	G10 - DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
92	23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.939.000,00	2.563.500,00	2.440.600,96	95,21	1.053.605,81	41,10
93	23.1 - Creche	2.939.000,00	2.563.500,00	2.440.600,96	95,21	1.053.605,81	41,10
94	23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.512.000,00	2.080.500,00	2.028.763,17	97,51	645.122,10	31,01
95	23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	427.000,00	483.000,00	411.837,79	85,27	408.483,71	84,57
96	23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	24- ENSINO FUNDAMENTAL	22.382.000,00	22.865.520,00	22.415.678,84	98,03	11.962.686,63	52,32
100	24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.743.000,00	10.174.500,00	10.147.136,97	99,73	5.828.848,52	57,29
101	24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.639.000,00	12.691.020,00	12.268.541,87	96,67	6.133.838,11	48,33
102	25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	26- ENSINO SUPERIOR	1.100.000,00	875.000,00	685.403,92	78,33	685.403,92	78,33
104	27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	28- OUTRAS	2.592.000,00	2.946.300,00	2.569.586,35	87,21	1.948.872,37	66,15
106	29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)	29.013.000,00	29.250.320,00	28.111.270,07	96,11	15.650.568,73	53,51

Nº	G11 - DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
107	30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-514.951,59
108	31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
109	32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
110	33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
111	34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
112	35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
113	36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
114	37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-514.951,59
115	38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	13.531.244,03
116	39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % ***5	45,49

Nº	G12 - OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
117	40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.258.000,00	1.234.010,00	913.840,56	74,05	637.732,03	51,68
121	44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.258.000,00	1.234.010,00	913.840,56	74,05	637.732,03	51,68
122	45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	30.271.000,00	30.484.330,00	29.025.110,63	95,21	16.288.300,76	53,43

Nº	G13 -RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2016 (j)
123	46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
124	46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8			28/07/2016
Nº	G13 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2016 (j)
125	46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Nº	G14 - FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		Valor
126	47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		2.722.310,53
127	48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		30.014.541,25
128	49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		21.896.935,13
129	49.1 Orçamento do Exercício		21.896.935,13
130	49.2 Restos a Pagar		0,00
131	50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		148.095,12
132	51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		10.988.011,77

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 42 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:1889FD8E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO9 RREO 3° BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio à Junho de 2016 / 3º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 9						
Nº	G1 – RECEITAS			Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo Não Realizado c = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
Nº	G2 – DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados	Saldo Não Executado f = (d - e)
2	DESPESAS DE CAPITAL	9.529.262,00	8.217.759,97	2.686.687,53	5.531.072,44	1.311.502,03
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.529.262,00	8.217.759,97	2.686.687,53	5.531.072,44	1.311.502,03
Nº	G3 – DESCRIÇÃO			(a-d)	(b-e)	(c-f)
6	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)			-9.529.262,00	-8.217.759,97	-1.311.502,03
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 42 minuto(s).						

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:2D49ECD7

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO11 RREO 3º BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicacão de Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio à Junho de 2016 / 3º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 11								
Nº	G1 – RECEITAS					Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
2	Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
3	Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Nº	G2 – DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a Pagar (g) = (d-e)
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	8.934.552,00	7.508.016,10	2.381.671,90	2.159.300,36	5.126.344,20	452.691,93	0,00
5	DESPESAS DE CAPITAL	8.934.552,00	7.508.016,10	2.381.671,90	2.159.300,36	5.126.344,20	452.691,93	0,00
6	INVESTIMENTOS	8.934.552,00	7.508.016,10	2.381.671,90	2.159.300,36	5.126.344,20	452.691,93	6.775.251,64
7	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	G3 - SALDO FINANCEIRO A APLICAR					Exercício Anterior (h)	Do Exercício (i) = (b) - (e+f)	Saldo Atual (j) = (h+i)
12	VALOR (III)					0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 43 minuto(s).								

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:413E7D8C

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO12 RREO 3° BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio à Junho de 2016 / 3º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 12					
Nº	G1 - RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	12.158.600,00	12.158.600,00	4.694.893,95	38,61
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	850.000,00	850.000,00	448.921,53	52,81
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.498.600,00	3.498.600,00	1.633.369,19	46,69
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.539.000,00	5.539.000,00	1.455.154,75	26,27
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.600.000,00	1.600.000,00	788.699,91	49,29
6	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	23.000,00	23.000,00	6.339,68	27,56
8	Divida Ativa dos Impostos	600.000,00	600.000,00	325.531,63	54,26
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	48.000,00	48.000,00	36.877,26	76,83
10	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.583.000,00	58.583.000,00	28.850.724,84	49,25
11	Cota-Parte do FPM	15.700.000,00	15.700.000,00	7.616.298,44	48,51
12	Cota-Parte do ITR	6.500.000,00	6.500.000,00	1.236.691,80	19,03
13	Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.381.069,02	92,07
14	Cota-Parte do ICMS	29.200.000,00	29.200.000,00	14.763.216,46	50,56

15	Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
16	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	5.403.000,00	5.403.000,00	3.853.449,12	71,32
17	Desoneração ICMS (LC 87/96)	118.000,00	118.000,00	50.059,32	42,42
18	Outras	5.285.000,00	5.285.000,00	3.803.389,80	71,97
19	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	70.741.600,00	70.741.600,00	33.545.618,79	47,42

Nº	G2 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.956.000,00	3.956.000,00	1.704.133,04	43,08
21	Provenientes da União	2.990.000,00	2.990.000,00	1.207.283,98	40,38
22	Provenientes dos Estados	966.000,00	966.000,00	496.849,06	51,43
23	Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.739.000,00	1.739.000,00	1.103.586,82	63,46
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.695.000,00	5.695.000,00	2.807.719,86	49,30

Nº	G3 - DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
29	DESPESAS CORRENTES	16.810.000,00	16.981.646,00	16.129.131,00	94,98	9.037.263,29	53,22
30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.221.000,00	13.109.876,00	13.049.807,38	99,54	6.423.160,80	48,99
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.589.000,00	3.871.770,00	3.079.323,62	79,53	2.614.102,49	67,52
33	DESPESAS DE CAPITAL	960.000,00	788.354,00	419.485,27	53,21	295.389,11	37,47
34	INVESTIMENTOS	960.000,00	788.354,00	419.485,27	53,21	295.389,11	37,47
35	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.770.000,00	17.770.000,00	16.548.616,27	93,13	9.332.652,40	52,52

Nº	G4 - DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
38	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.033.000,00	2.972.500,00	2.700.189,58	16,32	1.626.293,51	17,43
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.033.000,00	2.972.500,00	2.700.189,58	16,32	1.626.293,51	17,43

Nº	G4 - DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.033.000,00	2.972.500,00	2.700.189,58	90,84	1.626.293,51	54,71

Nº	Grupo 5	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
49	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.737.000,00	14.797.500,00	13.848.426,69	0,00	7.706.358,89	52,08

Nº	G6 - % DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Valor
50	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	22,97

Nº	G7 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15	Valor
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] *** 6	8.816.583,87

Nº	G8 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERAD A NO LIMITE
52	Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercicios Anteriores ao Refrência - Somatório (2015 2014 2013 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G9 - CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
59	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
64	Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

Nº	G10 - CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FI	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
65	Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
66	Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
70	Total (IX)	0,00	0,00	0,00

Nº	G11 - DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (I)	% (I / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100

71	Atenção Básica	8.487.000,00	8.696.740,00	8.277.781,21	50,02	4.815.692,81	51,60
72	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.289.000,00	6.306.900,00	5.896.410,52	35,63	3.113.606,81	33,36
Nº	G11 - DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (I)	% (l / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
73	Suporte Profilático e Terapêutico	618.000,00	408.000,00	237.417,50	1,43	187.648,32	2,01
74	Vigilância Sanitária	723.000,00	693.466,00	670.116,75	4,05	320.126,07	3,43
75	Vigilância Epidemiológica	687.000,00	531.194,00	453.072,36	2,74	269.709,57	2,89
76	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Outras Subfunções	966.000,00	1.133.700,00	1.013.817,93	6,13	625.868,82	6,71
78	TOTAL	17.770.000,00	17.770.000,00	16.548.616,27	100,00	9.332.652,40	100,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 43 minuto(s).

***1-Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ***2-O valor apresentado na intersecção com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". ***3-O valor apresentado na intersecção com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". ***4-Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. ***5-Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. ***6-No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:3920ADB0

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO14 REO 3° BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio à Junho de 2016 / 3º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 14		28/07/2016
Nº	G1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	0,00
2	Previsão Inicial	81.315.000,00
3	Previsão Atualizada	81.315.000,00
4	Receitas Realizadas	40.005.193,11
5	Déficit Orçamentário	577.784,30
6	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00
7	DESPESAS	0,00
8	Dotação Inicial	81.315.000,00
9	Créditos Adicionais	0,00
10	Dotação Atualizada	81.315.000,00
11	Despesas Empenhadas	70.583.835,67
12	Despesas Liquidadas	40.005.193,11
13	Despesas Pagas	0,00
14	Superávit Orçamentário	0,00
Nº	G2 - DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
15	Despesas Empenhadas	70.583.835,67
16	Despesas Liquidadas	40.005.193,11
Nº	G3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
17	Receita Corrente Líquida	79.493.969,92
Nº	G4 - RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
18	Regime Geral de Previdência Social	0,00
19	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	33.181,74
20	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	39.451.307,50
21	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-39.418.125,76
22	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
23	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
24	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
25	Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

Nº	G5 - RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
26	Resultado Nominal	0,00	-3.496.807,96	0,00
27	Resultado Primário	0,00	-28.052.001,66	0,00

Nº	G6 - MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.342.978,60	0,00	1.208.709,42	134.269,18
29	Poder Executivo	1.342.978,60	0,00	1.208.709,42	134.269,18
30	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.435.613,16	52.263,45	731.699,77	651.649,94
32	Poder Executivo	1.435.613,16	52.263,45	731.699,77	651.649,94
33	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOTAL	2.778.591,76	52.263,45	1.940.409,19	785.919,12

Nº	G7 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
35	Mínimo Anual de '18% / 25%' das Receitas de Impostos em MDE	13.531.244,03	25,00	45,49
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
37	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	99,39	60,00	198,94
38	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00

Nº	G8 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
39	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
40	Despesa de Capital Líquida	8.217.759,97	5.531.072,44

Nº	G9 - PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
41	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

45	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	G10 - RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
49	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
50	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	7.508.016,10	2.159.300,36

Nº	G11 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
51	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.706.358,89	15,00	22,97

Nº	G12 - DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
52	Total das Despesas/RCL (%)	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 43 minuto(s).

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:0D40DEA0

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO13 RREO 3º BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demostrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio à Junho de 2016 / 3º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 13

Nº	G1 – ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	REGISTROS EFETUADOS EM <Exercicio>		SALDO TOTAL (C)=(A+B)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2030	0,00	0,00	0,00	0,00

N	Grupo 3	Exercício Anterior	Exercício Corrente	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
18	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 43 minuto(s).

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:8C79D312

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

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 - FEHS

FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - FEHS
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
87	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
88	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
89	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
90	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
91	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
92	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
93	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
94	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
95	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
96	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
97	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
98	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
99	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76

100	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
101	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
102	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
103	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
104	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
105	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
106	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
107	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
108	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
109	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
110	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
111	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
112	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
113	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
114	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
115	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
116	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
117	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
118	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
119	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
120	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
121	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
122	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
123	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
124	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
125	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
126	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
127	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
128	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
129	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
130	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
131	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
132	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
133	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
134	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
135	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
136	OR	04/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
137	OR	11/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
138	OR	11/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
139	OR	11/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
140	OR	11/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
141	OR	20/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO D OS MAGISTRADOS DE MS	3.000,00
142	OR	20/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
143	OR	25/04/2016	04.122.0001.2211.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.962,70
Total de Empenhos Emitidos						10.534,50

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:26AAABA2

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 - FEMSGO

FEMSGO
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
744	OR	01/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	Oi S.A.	794,79
745	OR	01/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	Oi S.A.	396,21
746	OR	01/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	799,53
747	OR	01/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	83,58
748	OR	01/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	651,04
749	OR	01/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ANDREZA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	706,99
750	OR	01/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	EVELYN OLIVEIRA VALDEZ	437,66
751	OR	01/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LUZIA PEREIRA DOS SANTOS	569,50
752	OR	01/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA FERREIRA BRITES	293,40
753	OR	01/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.36.00	REGIANI FRANCEZ NOVAK	697,89
754	OR	01/04/2016	12.361.0004.2045.0006	3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	200.000,00
755	OR	01/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.94.00	OLGA MARIA VICENTINI	4.248,15
756	OR	01/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	72,00
757	OR	01/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	50,70
758	OR	01/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	14.274,00
759	OR	01/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	14.274,00
760	OR	01/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	5.063,00
761	OR	01/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	5.063,00
762	OR	01/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	6.161,00
763	OR	01/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	6.161,00
764	OR	01/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	2.318,00
765	OR	01/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	957,70
766	OR	01/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	8.845,00
767	OR	01/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	700,00
768	OR	01/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	LUIZ CARLOS TRANSPORTE LTDA EPP	13.116,60
769	OR	01/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	JERSON MOREIRA DA SILVA ME	18.915,54
770	OR	01/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	TRANS MONTEIRO LTDA ME	3.960,00
771	OR	04/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	36,00
772	OR	04/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	70,00
773	OR	04/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	CARINA SHANA LAGO - MEI	890,00

774	OR	05/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	EMERSON GOMES DE OLIVEIRA - ME	1.590,00
775	OR	06/04/2016	12.361.0004.2045.0001	4.4.90.52.00	MICHELE CARDOSO - ME	4.680,00
776	OR	07/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	F GNOATTO - ME	500,00
777	OR	07/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	CRN MULTI PECAS LTDA	1.490,00
778	OR	07/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	GALVAN & GALVAN LTDA	447,00
779	OR	07/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	GALVAN & GALVAN LTDA	280,00
780	OR	08/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	658,44
781	OR	08/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	3.260,00
782	OR	08/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	CRISTIANO RIBAS - ME	390,00
783	OR	08/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	NOEL BUENO	657,99
784	OR	11/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	JOÃO ELEUTÉRIO	1.200,00
785	OR	11/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	67,60
786	OR	12/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL - LTD	716,72
787	OR	12/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	CRISTIANO RIBAS - ME	650,00
788	OR	12/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	JD PNEUS LTDA - ME	125,00
789	OR	12/04/2016	12.361.0004.1012.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	155,57
790	OR	13/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	ASTRUS VEICULOS PEÇAS SERVIÇOS LTDA	2.715,61
791	OR	14/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.94.00	AURELIANO LIMA	2.199,04
792	OR	14/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.94.00	THEREZINHA GUILHERMINA DE MATTOS CAST	2.397,54
131	AN	15/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	VALÉRIA APARECIDA DOS SANTOS	-361,45
158	AN	15/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA	-2.694,60
793	OR	15/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	RICARDO ANTÔNIO FERREIRA	657,99
794	OR	15/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	ROSIMERI DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA	1.000,00
795	OR	15/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	ROSIMERI DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA	1.000,00
796	OR	15/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA	2.694,60
797	OR	15/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	VALÉRIA APARECIDA DOS SANTOS	361,45
129	AN	18/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	IVONETE BEZERRA FERREIRA	-154,69
798	OR	18/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	IVONETE BEZERRA FERREIRA	154,69
799	OR	18/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	104,00
800	OR	18/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	JEOVA RAMOS SANTOS 893851281-91	400,00
801	OR	18/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	JEOVA RAMOS SANTOS 893851281-91	250,00
802	OR	18/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	RS TURBINAS E BOMBAS INJETORAS LTDA - M	4.230,00
803	OR	18/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	RS TURBINAS E BOMBAS INJETORAS LTDA - M	1.860,00
804	OR	18/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	SANCHES E RIBEIRO LTDA - ME	1.550,00
805	OR	18/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	150,00
806	OR	18/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	690,05
807	OR	18/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	STADTLOBER & CIA LTDA - ME	951,00
808	OR	18/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	72,00
809	OR	19/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	GALVAN & GALVAN LTDA	521,00
810	OR	19/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	GALVAN & GALVAN LTDA	500,00
811	OR	20/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	594,90
812	OR	20/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	PIZONI & CIA LTDA - ME	750,00
105	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	MAURÍLIO GARCIA DE MENDONÇA	-3.147,90
106	AN	22/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	MAURÍLIO GARCIA DE MENDONÇA	-1.053,15
107	AN	22/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	MAURÍLIO GARCIA DE MENDONÇA	-1.739,40
108	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	MAURÍLIO GARCIA DE MENDONÇA	-1.470,00
109	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	MAURÍLIO GARCIA DE MENDONÇA	-588,00
119	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	IVONE FERREIRA DOS SANTOS CHAGAS	-5.953,36
120	AN	22/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	IVONE FERREIRA DOS SANTOS CHAGAS	-6.432,88
121	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	IVONE FERREIRA DOS SANTOS CHAGAS	-658,90
122	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	IVONE VALÉRIA SACHETT	-19.878,60
135	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	MARIA APARECIDA ALVIN	-5.948,08
136	AN	22/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	MARIA APARECIDA ALVIN	-748,42
137	AN	22/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	MARIA APARECIDA ALVIN	-3.300,00
138	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	MARIA APARECIDA ALVIN	-1.746,50
139	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	MARIA APARECIDA ALVIN	-1.357,28
141	AN	22/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	IDALINA DE ARRUDA	-898,50
142	AN	22/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	IDALINA DE ARRUDA	-1.910,57
143	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	IDALINA DE ARRUDA	-299,50
144	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	SUELI PEREIRA DOS SANTOS	-1.380,16
145	AN	22/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	SUELI PEREIRA DOS SANTOS	-1.881,80
146	AN	22/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	SUELI PEREIRA DOS SANTOS	-1.194,00
147	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	SUELI PEREIRA DOS SANTOS	-2.910,75
152	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	BENEDITA DE SOUZA LIMA	-3.915,00
153	AN	22/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	BENEDITA DE SOUZA LIMA	-3.987,80
154	AN	22/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	BENEDITA DE SOUZA LIMA	-7.077,10
155	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	BENEDITA DE SOUZA LIMA	-450,00
157	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	BENEDITA DE SOUZA LIMA	-2.892,40
159	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	ADELSON DE SOUZA MIQUELES	-4.895,40
160	AN	22/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	ADELSON DE SOUZA MIQUELES	-742,70
161	AN	22/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	ADELSON DE SOUZA MIQUELES	-3.146,30
162	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	ADELSON DE SOUZA MIQUELES	-1.421,60
163	AN	22/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	SUELI MARQUES MARTINS	-255,35
813	OR	25/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	LIZ & SANTOS LTDA - ME	150,00
814	OR	25/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	54,60
815	OR	26/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.14.00	ROSIMERI DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA	200,00
816	OR	26/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.14.00	MARIA DO CARMO SIMÕES DA SILVA	200,00
817	OR	26/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.14.00	MILTON ZIMERMANN PINTO	200,00
818	OR	26/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	1.358,53
819	OR	26/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	1.492,02
820	OR	26/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	1.169,60
821	OR	26/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	1.173,84
822	OR	26/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	13.070,75
823	OR	26/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	3.314,18
824	OR	26/04/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	6.696,50
825	OR	26/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	184,60
826	OR	26/04/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	528,62
827	OR	26/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
828	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
829	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	4.440,36

830	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	2.483,82
831	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	41,97
832	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	VENBUS COMÉRCIO DE ÔNIBUS E PEÇAS LTDA	1.245,00
833	OR	27/04/2016	12.361.0004.1011.0000	3.3.90.39.00	RUY SERGIO DE SOUZA FERREIRA	650,00
834	OR	27/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	28.721,43
835	OR	27/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	19.028,61
836	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	26.739,30
837	OR	27/04/2016	13.392.0004.2049.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	22.700,86
838	OR	27/04/2016	12.122.0004.2043.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	6.186,39
839	OR	27/04/2016	12.363.0004.2046.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	11.944,02
840	OR	27/04/2016	12.364.0004.2047.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	12.419,95
841	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0007	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	3.561,65
842	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	8.376,52
843	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	1.825,56
844	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	851,40
845	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	4.513,44
846	OR	27/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	6.056,83
847	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.769,99
848	OR	27/04/2016	13.392.0004.2049.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.806,90
849	OR	27/04/2016	12.122.0004.2043.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	982,48
850	OR	27/04/2016	12.363.0004.2046.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.529,15
851	OR	27/04/2016	12.364.0004.2047.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.629,92
852	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0007	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	754,18
853	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	TRANS MONTEIRO LTDA ME	3.848,13
854	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	DENILSON TEODORO DE SOUZA ME	1.086,00
855	OR	28/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.36.00	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	5.768,87
856	OR	28/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	GESSTORHA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABA	720,00
857	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ALINE SOUZA LEITE DE FIGUEIRÓ	103,63
858	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0005	3.3.90.36.00	ANDREIA FIORENTIN PEDRO	2.011,62
859	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ALICE BARBOSA MONTEIRO	242,06
860	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	AYESKA LIMA	382,14
861	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	CLAUDIA LUIZA MORAIS LEITE	44,49
862	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	FABIULA RODRIGUES FERREIRA	44,45
863	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ANDRESSA BERNARDO MASS WAZLAWICH	74,48
864	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JANETE BUENO DE SOUZA	447,14
865	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	FERNANDA DA SILVA MACHADO	74,48
866	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MIRIAN MEDEIROS DE OLIVEIRA	805,32
867	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ELIANE SILVÉRIO DE ASSIS	55,86
868	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	EVA ANDREIA DE SOUZA BARBOSA	77,64
869	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	DANIELI RIBAS DA SILVA MACENA	55,86
870	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	IVANILDA PEREIRA PINTO	167,50
871	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	IZAMAR CARNEIRO DE CARVALHO	466,20
872	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARCILENE AMARAL SANTOS	552,24
873	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	APARECIDA FERRO CURTI	3.520,33
874	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	CIRLEI DE OLIVEIRA VIEIRA	1.411,67
875	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	DAIANE LAZZARETTI VENSON	47,44
876	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	EDNA CARDOSO DELAZERI	1.779,16
877	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ELISANGELA SANT'ANA CAVALCANTI	93,13
878	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	IVANETE MARIA TOMASI	2.313,36
879	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	JEFERSON BARGAS SOUZA	260,76
880	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JOICE CRISTINA PEREIRA DUARTE	480,37
881	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JOVILDE FÁTIMA MIGLIAVACCA MERQUIDES	2.607,04
882	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JUCILENE PRADO SILVA	2.135,64
883	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JURACY DOS SANTOS COSTA	266,87
884	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	LAURIELLY JUNQUEIRA SANTANA	111,72
885	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LIDIANE SOMAVILLA	55,86
886	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	LOUIZE MORINIGO DELVALLE	93,13
887	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LUCICARMEM AMORIM DA SILVA	111,75
888	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.36.00	LUCIMAR DE SOUZA BARBOSA	3.319,48
889	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARIA CLEIA RIBEIRO DA SILVA	2.135,64
890	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARISTELA MARIA BAZZO	1.281,38
891	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARINEZ OLIVO SILIPRANDI	893,76
892	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	NEUMA BARCELOS FERREIRA	93,13
893	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	SONIA MARIA NEVES DE OLIVEIRA	2.857,23
894	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	DEJANIR MOLINA CAXIAS	2.135,64
895	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ANDREZA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	1.010,00
896	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	CARMELINA CARNEIRO DE ASSIS CONCEIÇÃO	1.010,00
897	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	DENISE GUEDES DE SOUZA	1.010,00
898	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	EUDES BONIFÁCIO OLIVEIRA	1.010,00
899	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	FRANCISCA DACICLEIA DA SILVA LIMA	1.010,00
900	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	GREGORIO RIBEIRO	743,04
901	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ILA OLIVEIRA DE FREITAS	134,66
902	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	IRMA CORDEIRO DA LUZ	134,66
903	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	IVANILDO DE ALMEIDA LIMA	1.238,40
904	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	JANETE GABINESKI	168,33
905	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	JOÃO ELEUTÉRIO	743,04
906	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	JUAREZ FERREIRA SOARES	804,66
907	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	KERLE NUNES FERNANDES	1.010,00
908	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LEANDRO GOMES PROENÇA	1.238,40
909	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LIDIA BERENICE MARTINS	1.010,00
910	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LUZIA PRUDENCIA DE AMORIM	1.010,00
911	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA FERREIRA BRITES	1.010,00
912	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARIA DAS GRAÇAS LOPES WALTER	1.010,00
913	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARINA DOS SANTOS SILVA	1.010,00
914	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARINHO PEREIRA NUNES	1.238,04
915	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARLENE GOBBI MOREIRA	1.010,00
916	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	OSEBIO LUIZ DEOTTI	1.449,99
917	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	PATRICIA GARCIA MACIEL	67,32
918	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	REINALDO PEREIRA MORAES	1.097,99
919	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ROSELANE MARIA DUDA DA SILVA	1.010,00

920	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ROZINEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA	1.010,00
921	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ROSELI MARIA BEZERRA	33,66
922	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	SANDRA QUENTANA ALVES RODRIGUES	1.010,00
923	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	SELEIDA VAREIRO RODRIGUES	1.010,00
924	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	SELMA DE LURDES FERREIRA	1.010,00
925	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	TELVINA PEREIRA DOS SANTOS	1.010,00
926	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	THEREZINHA GUILHERMINA DE MATTOS CAST	370,33
927	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.36.00	ALDEMIR SOARES DA SILVA	2.057,32
928	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.36.00	LEONARDO SILVA PINHEIRO	2.057,32
929	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.36.00	RAUL NOGUEIRA	2.057,32
930	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.36.00	ROBERTO MENDONÇA PEREIRA	2.217,32
931	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.36.00	ROGÉRIO MENDONÇA PEREIRA	2.057,32
932	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	FABIANA NANTES OLIVIEIRA	1.554,49
933	OR	28/04/2016	12.364.0004.2047.0002	3.3.90.36.00	JOÃO PAULO DUARTE DA SILVA	1.554,49
934	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MAILA SILVA DE SOUZA	1.554,49
935	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARCIA CAROLINE DE SOUZA GONÇALVES	1.554,49
936	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MIRELLY BRANDÃO DE ALMEIDA	1.554,49
937	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	SANDRA FRANCISCA SOUZA DA SILVA	1.554,49
938	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	EVELIN OLIVEIRA DE SOUZA	581,40
939	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	KARINA MULLER MARTINEIS	755,82
940	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARIA LUCIANA DE BARROS	657,99
941	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	IZOLDA APARECIDA LOPES LOMBA	74,48
942	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARLEI TEREZINHA BORGMANN BULLOW	2.011,62
943	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	RODNEY DA SILVA FIGUEIREDO	315,00
944	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	TAYNARA CLEIDE KUHN	503,88
945	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	KELY CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA	581,40
946	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	POLIANA CZIZEWSKI NASCIMENTO	775,20
947	OR	28/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.36.00	MAIARA RAMOS DA SILVA	155,04
948	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.94.00	JOÃO PAULO RAMOS DA CRUZ	2.077,72
949	OR	28/04/2016	12.363.0004.2046.0000	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	540,00
950	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	2.700,00
951	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	2.700,00
952	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	22.146,83
953	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	6.994,87
954	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	69,61
955	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	Oi S.A.	830,30
956	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	Oi S.A.	419,52
957	OR	28/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	1.002,31
958	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	985,92
959	OR	28/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	195,08
960	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	DENILSON TEODORO DE SOUZA ME	1.752,08
961	OR	28/04/2016	12.364.0004.2047.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	310,90
962	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0005	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	402,32
963	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	8.906,74
964	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	663,90
965	OR	28/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.808,08
966	OR	28/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	170,59
967	OR	28/04/2016	12.361.0004.2045.0008	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.089,31
767	AN	29/04/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	-49,35
859	AN	29/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ALICE BARBOSA MONTEIRO	-242,06
968	OR	29/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	539,70
969	OR	29/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	380,76
970	OR	29/04/2016	12.361.0004.1012.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	15.283,25
Total de Empenhos Emitidos						641.414,17

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:7E67DD9D

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
302	OR	01/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	193,25
303	OR	04/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	245,00
304	OR	04/04/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	853,19
305	OR	04/04/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	334,72
306	OR	04/04/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.39.00	OI S.A.	370,41
307	OR	04/04/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	OI S.A.	166,35
308	OR	04/04/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	OI S.A.	154,53
309	OR	04/04/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	OI S.A.	280,30
310	OR	04/04/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	548,29
311	OR	04/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	99,46
312	OR	04/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	286,37
313	OR	04/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	FUNERÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTD	1.850,70
314	OR	08/04/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.36.00	MAYARA CRISTINA AGOSTINI	186,05
315	OR	08/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.48.00	SANDRA ALVES CARDOSO SILVA	500,00
316	OR	08/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.48.00	APARECIDA CONCEIÇÃO	300,00
317	OR	11/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	93,40
318	OR	11/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.48.00	PATRICIA OLSAK DA SILVA	300,00
319	OR	11/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.14.00	BELLINE BARBOSA DE SOUZA	25,00
320	OR	11/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	70,50
321	OR	11/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A	35,50
322	OR	12/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	FUNERÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTD	1.850,70

323	OR	12/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	FUNERÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTD	1.108,60
324	OR	13/04/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	PRIGOL MORAZ LTDA - ME	675,00
325	OR	13/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.30.00	INVOL AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LT	740,00
326	OR	13/04/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	JULIANO DOS SANTOS BRIZOLLA	550,00
327	OR	13/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.30.00	COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL - LTD	18,20
328	OR	13/04/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	BOLDORI & MACHADO LTDA - ME	97,00
329	OR	13/04/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	Fabio Junior Juriolli - ME	1.330,00
330	OR	14/04/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	NANDI CARDOZO & GRISON LTDA - ME	149,80
331	OR	14/04/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	NANDI CARDOZO & GRISON LTDA - ME	149,80
332	OR	14/04/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.30.00	NANDI CARDOZO & GRISON LTDA - ME	224,70
333	OR	15/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.30.00	SONIA MONTEIRO CANDELORO	500,00
334	OR	15/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	SONIA MONTEIRO CANDELORO	500,00
335	OR	15/04/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	42,25
336	OR	18/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM - CTM	595,00
337	OR	18/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	107,90
338	OR	18/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	119,32
339	OR	18/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	164,24
340	OR	18/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.48.00	IVONE CARDOSO SALLES	300,00
341	OR	18/04/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	ROSEMARE DOMINGOS GONÇALVES SILVA - M	800,00
342	OR	19/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	ARLETE JULIANI - 609.790.461-49	500,00
343	OR	19/04/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL - LTD	181,65
344	OR	19/04/2016	08.244.0004.2034.0014	3.3.90.14.00	AGNIS DIMEIRA SCHREINER	222,20
345	OR	19/04/2016	08.244.0004.2034.0014	3.3.90.14.00	AGNIS DIMEIRA SCHREINER	872,20
346	OR	19/04/2016	08.122.0004.2034.0015	3.3.90.14.00	ROBERTA BOBADILHA INSFRAN	50,00
347	OR	19/04/2016	08.122.0004.2034.0015	3.3.90.14.00	JAQUELINE FRANCISCA DE OLIVEIRA AMARAL	50,00
348	OR	19/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.14.00	BELLINE BARBOSA DE SOUZA	50,00
349	OR	20/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	112,81
350	OR	20/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	124,42
351	OR	20/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	104,94
352	OR	20/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	137,50
353	OR	20/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	130,66
354	OR	20/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	129,73
355	OR	20/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	46,46
356	OR	20/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	58,20
357	OR	20/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	57,02
358	OR	20/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	70,74
359	OR	20/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.48.00	BEATRIZ ROSA DE SOUZA	93,40
360	OR	25/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.48.00	EDNA DE OLIVEIRA CARVALHO	600,00
361	OR	25/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	84,64
362	OR	25/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	177,02
363	OR	25/04/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	FUNERÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTD	1.846,90
364	OR	26/04/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	Severiana Martines	2.950,00
365	OR	26/04/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	33,80
366	OR	26/04/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	RODRIGO MARQUES MACEDO - ME	1.150,00
367	OR	26/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	OI S.A.	231,69
368	OR	26/04/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	35,53
369	OR	26/04/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	35,53
370	OR	26/04/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	53,30
371	OR	26/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	189,23
372	OR	26/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	CPFL ENERGIA - COMPANHIA PAULISTA DE FO	125,41
373	OR	27/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	QUEOPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	161,88
374	OR	27/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.14.00	IVAN CARLOS ARF	20,00
375	OR	27/04/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.14.00	JULIANA DEISE BARALDI DA SILVA	20,00
376	OR	27/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.14.00	BELLINE BARBOSA DE SOUZA	20,00
377	OR	27/04/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.14.00	MARIA APARECIDA MUNIZ DE OLIVEIRA SERTÃ	20,00
378	OR	27/04/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.14.00	ELISANA JESUS DE OLIVEIRA ALVES	20,00
379	OR	27/04/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.14.00	ELISANA JESUS DE OLIVEIRA ALVES	20,00
380	OR	27/04/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.14.00	SANDRA MARIA PAIVA SALES	20,00
381	OR	27/04/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.14.00	SAMUEL AIRES CARNEIRO	20,00
382	OR	29/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	30.689,80
383	OR	29/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	30.745,59
384	OR	29/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	20.703,41
385	OR	29/04/2016	08.122.0004.2037.0001	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	4.532,82
386	OR	29/04/2016	08.244.0004.2037.0005	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	17.987,55
387	OR	29/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.13.00	INSS PATRONAL - FMAS	6.316,75
388	OR	29/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.13.00	INSS PATRONAL - FMAS	6.368,95
389	OR	29/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.13.00	INSS PATRONAL - FMAS	4.014,25
390	OR	29/04/2016	08.122.0004.2037.0001	3.1.90.13.00	INSS PATRONAL - FMAS	959,82
391	OR	29/04/2016	08.244.0004.2037.0005	3.1.90.13.00	INSS PATRONAL - FMAS	3.808,85
392	OR	29/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.13.00	INSS PATRONAL - FMAS	37,21
393	OR	29/04/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	59,15
Total de Empenhos Emitidos						153.966,54

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:1BE0D93B

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 - FMS

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
720	OR	01/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE	13.297,60
721	OR	01/04/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	108,28
722	OR	01/04/2016	10.301.0003.2029.0007	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	915,00

723	OR	01/04/2016	10.301.0003.2029.0007	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	3.265,00
724	OR	01/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.94.00	ELAINE CRISTINA ROEPKI	1.383,89
725	OR	01/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.94.00	INGRID BRUNA ANJOS DE SOUZA ARECO FONS	626,96
726	OR	01/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.94.00	MATHEUS FUSER PINHEIRO	26.307,58
727	OR	01/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.107,02
728	OR	01/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	LETICIA MARTELLI	50,00
729	OR	01/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	CLARICE MARIA SCARIOT	472,20
730	OR	01/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	FREDERICO MARCONDES NETO	472,20
731	GL	01/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	38.800,00
732	OR	01/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	GRÁFICA GS LTDA - ME	2.476,95
733	OR	08/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	DANIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - 010.914.631-	18.000,00
734	OR	12/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	MARIANE FARIAS DE CASTRO	600,00
735	OR	12/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	MARIANE FARIAS DE CASTRO	200,00
736	OR	13/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,10
737	OR	13/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	2.579,44
738	OR	13/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	ROSINEIDE PEREIRA MARTINS - ME	105,00
739	OR	14/04/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	ODETE TEREZINHA BENACHIO LENZI	1.352,00
740	OR	15/04/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.30.00	M.S DIAGNÓSTICA LTDA	7.560,00
741	OR	15/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	CALDERAN & GIOVANINI LTDA	499,00
742	OR	15/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	VILELA E ROTINI LTDA ME	1.047,00
743	OR	15/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	VILELA E ROTINI LTDA ME	600,00
744	OR	15/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	MICHELE PAGNUSSAT	300,00
745	OR	15/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	MICHELE PAGNUSSAT	100,00
746	OR	15/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	CRN MULTI PECAS LTDA	250,00
747	OR	18/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	RHALIME BATISTI BARREIROS 040.926.461-00	1.120,00
748	OR	18/04/2016	10.302.0003.2030.0003	3.3.90.30.00	MANDALA CONFECÇÕES LTDA-ME	6.455,00
749	OR	18/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA - EPP	1.876,00
750	OR	18/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.39.00	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA - EPP	345,00
751	OR	18/04/2016	10.305.0003.2031.0001	3.3.90.30.00	ACRILPRESS ARTEFATOS DE ACRILICO	2.250,00
752	OR	18/04/2016	10.302.0003.2030.0002	4.4.90.52.00	DIXTAL BIOMEDICA IND. E COMERCIO LTDA	30.000,00
753	OR	20/04/2016	10.302.0003.2030.0002	4.4.90.52.00	DIXTAL BIOMEDICA IND. E COMERCIO LTDA	8.400,00
754	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	MAYCON JONES DA SILVA TOMAZ - ME	525,00
755	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	MÓVEIS KILL LTDA	1.374,00
756	OR	20/04/2016	10.302.0003.2030.0004	3.3.90.30.00	MULTIPLA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	3.700,00
757	OR	20/04/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.39.00	CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGA	280,00
758	OR	20/04/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.39.00	DI IMAGEMCENTRO DE DIÁGNOSTICO INT.POR	55,00
759	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	ELIÉZER RUIVO DA SILVA	1.976,90
760	OR	20/04/2016	10.302.0003.2030.0005	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	702,39
761	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	ANTONIO ANDRADE DA CONCEICAO	1.540,00
762	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	ARAUJO ROCHA & CIA LTDA - ME	456,00
763	OR	20/04/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	FLORA BRASILIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	32,00
764	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	GESSTORHA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABA	245,00
765	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM - CTM	1.025,00
766	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.860,00
767	OR	20/04/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	ODETE TEREZINHA BENACHIO LENZI	206,50
768	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	VIDROLAR COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO	360,00
769	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	TIAGO BALDOCCHI GIANFRATTI EPP	354,15
770	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	ENZO VEÍCULOS LTDA	170,95
771	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	ENZO VEÍCULOS LTDA	30,00
772	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	ADEMIR DEUTNER	900,00
773	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	VILSON GONÇALVES PORTUGUÊS	1.100,00
774	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	LUIZ GUSTAVO ARAUJO FERREIRA	900,00
775	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	JOSÉ ALEXANDRE MONTEIRO PEREIRA	900,00
776	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	JOÃO ARLEY PEREIRA DA COSTA	950,00
777	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	APARECIDO LOURENÇO DA SILVA	900,00
778	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	LUIZ ANDRADE PEREIRA	900,00
779	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	RENATO RODRIGUES	1.100,00
780	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	ELIEZIO BEZERRA MOTA	900,00
781	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	ANTONIO RIBEIRO CAMPOS	900,00
782	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	GILSON BENICIO DA SILVA	350,00
783	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	JULIANO VALENTIM DE AVILA	900,00
784	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	394,80
785	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	722,65
786	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.94.00	LUANA ORTEGA MARQUETTI	1.058,40
787	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	ISIS FINARDI	800,53
788	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	MARIANE FARIAS DE CASTRO	2.593,76
789	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	915,00
790	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	CLARICE MARIA SCARIOT	72,20
791	OR	20/04/2016	10.305.0003.2031.0001	3.3.90.39.00	OFICINA MECÂNICA OESTE LTDA	150,00
792	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	ILSE INES BROD FRUET - MEI	3.059,00
793	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	PARANA BIKE CENTER LTDA	1.368,00
794	OR	20/04/2016	10.301.0003.1246.0000	3.3.90.48.00	JANET CASADO MEJIAS	3.200,00
795	OR	20/04/2016	10.301.0003.1246.0000	3.3.90.48.00	NAYELIS ESTRADA RIVERO	3.200,00
796	OR	20/04/2016	10.301.0003.1246.0000	3.3.90.48.00	JOSE MIGUEL ARMESTO PAULA	3.200,00
797	OR	20/04/2016	10.301.0003.1246.0000	3.3.90.48.00	NOEL MATIENZO CASTANEDA	3.200,00
798	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.36.00	ANDREIA BARROS DOS SANTOS	1.806,39
799	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	ANTONIO ANDRADE DA CONCEICAO	1.820,00
800	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	CRIS GONCALVES DE PAULA	1.502,45
801	OR	20/04/2016	10.302.0003.2030.0005	3.3.90.36.00	DAYLA ABSS RONDON	7.556,50
802	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	EDINEIA SOARES ARAUJO	1.371,00
803	OR	20/04/2016	10.302.0003.2030.0004	3.3.90.36.00	ELAINE CRISTINA ROEPKI	870,94
804	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	FABIANO QUEIROZ ANTÔNIO	804,50
805	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	1.273,00
806	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	GELSON VALADARES DA SILVA	804,50
807	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.36.00	JOAO PAULO PEREIRA BETHENCOURT DE OLIV	1.618,97
808	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.36.00	KALYNKA SILVIA HIGINO	3.526,37
809	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	LUIDY DE OLIVEIRA MOTA	1.371,00
810	OR	20/04/2016	10.302.0003.2030.0004	3.3.90.36.00	LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES	1.136,00
811	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	PATRICIA ELIAS DA SILVA	1.524,27
812	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	PAULO CORREA DE OLIVEIRA	822,60

813	OR	20/04/2016	10.302.0003.2030.0004	3.3.90.36.00	SILVANE FORTES	1.334,87
814	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.36.00	VALDETE NANDI CARDOZO	3.184,40
815	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	64.260,74
816	OR	20/04/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	84.106,57
817	OR	20/04/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16.657,00
818	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	9.425,51
819	OR	20/04/2016	10.303.0003.2032.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.995,86
820	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	34.668,27
821	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	6.759,50
822	OR	20/04/2016	10.302.0003.2030.0006	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	38.000,00
823	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0005	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO UNIDOS DA FELIZ IDADE DE SGO	28.435,50
824	OR	20/04/2016	10.301.0003.1242.0000	3.3.50.43.00	CLUBE DO LAÇO LIBERATO MAFFISSONI	6.400,00
825	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	2.272,05
826	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	237,65
827	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	Oi S.A.	171,52
828	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.94.00	TELMA ARAUJO DE SOUZA	3.229,39
829	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.94.00	NAZARE CARDOSO GONÇALVES	2.549,28
830	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.94.00	ELENITA MELARA	3.105,29
831	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	35,25
832	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	752,59
833	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	ADRIANA SIMAL DE SOUZA STRADIOTTI	250,00
834	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	ADRIANA SIMAL DE SOUZA STRADIOTTI	250,00
835	OR	20/04/2016	10.302.0003.2030.0002	3.3.90.30.00	VANDERLEI ROMEU BUSS 63776553120	560,00
836	OR	20/04/2016	10.302.0003.2030.0003	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	680,00
837	OR	20/04/2016	10.302.0003.2030.0003	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.020,00
838	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	HOSPIMEDICAL MAT. MÉD. HOSP. E LAB. LTDA	2.016,50
839	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0002	4.4.90.52.00	HOSPIMEDICAL MAT. MÉD. HOSP. E LAB. LTDA	3.798,00
840	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.39.00	ROSENIR BARBOZA FERREIRA LUCAS ME	5.600,00
841	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.39.00	CLIMAVEL AR CONDICIONADOS PARA VEICULO	680,00
842	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	CLIMAVEL AR CONDICIONADOS PARA VEICULO	2.080,00
843	ES	20/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.94.00	VANIA GOMES MARIANO	23.786,51
844	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	4.4.90.52.00	S.A.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	4.484,00
845	OR	20/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	S.A.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	433,99
846	OR	29/04/2016	10.301.0003.1004.0000	4.4.90.51.00	TREVO ENGENHARIA LTDA EPP	5.111,03
847	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	18.374,66
848	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	928,38
849	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	1.528,26
850	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	281,10
851	OR	29/04/2016	10.302.0003.2030.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	19.107,95
852	OR	29/04/2016	10.302.0003.2030.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	30.000,00
853	OR	29/04/2016	10.302.0003.2030.0005	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.307,82
854	OR	29/04/2016	10.302.0003.2030.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	10.000,00
855	OR	29/04/2016	10.302.0003.2030.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	10.000,00
856	OR	29/04/2016	10.302.0003.2030.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	27.049,77
857	OR	29/04/2016	10.302.0003.2030.0004	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	9.690,01
858	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	17.801,76
859	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.769,52
860	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	20.000,00
861	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	24.384,10
862	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	8.062,29
863	OR	29/04/2016	10.305.0003.2031.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	21.248,53
864	OR	29/04/2016	10.305.0003.2031.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.361,77
865	OR	29/04/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	33.294,39
866	OR	29/04/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	7.008,54
867	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	10.000,00
868	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	12.928,06
869	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0006	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.546,92
870	OR	29/04/2016	10.304.0003.2031.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	25.178,47
871	OR	29/04/2016	10.304.0003.2031.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.283,10
872	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	2.794,77
873	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0005	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	423,51
874	OR	29/04/2016	10.302.0003.2030.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	25.656,26
875	OR	29/04/2016	10.302.0003.2030.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.267,90
876	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0007	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	37.499,00
877	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0007	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	7.940,41
878	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	67.795,48
879	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	48.000,00
880	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	22.030,80
881	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	150.000,00
882	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	32.936,29
883	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	38.047,55
884	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	45.846,75
885	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	32.703,04
886	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	6.741,32
887	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	54.977,01
888	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	1.952,45
889	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	20.000,00
890	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	14.923,46
891	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	9.970,51
892	OR	29/04/2016	10.302.0003.2030.0005	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	300,79
893	OR	29/04/2016	10.302.0003.2030.0002	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	2.773,83
894	OR	29/04/2016	10.302.0003.2030.0004	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	568,47
895	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	25,95
896	OR	29/04/2016	10.302.0003.2030.0003	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	42,25
897	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	388,70
898	OR	29/04/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	1,00
Total de Empenhos Emitidos						1.575.692,11

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:26824F35

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 - FUNDEB

FUNDO FUNDEB
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
135	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	155.567,46
136	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	129.052,40
137	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	68.596,82
138	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	86.636,62
139	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	54.078,13
140	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	15.692,66
141	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	17.201,35
142	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	16.337,33
143	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	14.001,71
144	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	4.180,88
145	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	10.585,07
146	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	8.360,73
147	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	4.256,25
148	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	12.534,20
149	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	6.449,30
150	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	87.626,05
151	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	13.127,08
152	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	62.189,31
153	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	18.807,52
154	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	45.970,76
155	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	14.907,79
156	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	56.288,89
157	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	18.980,26
158	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	25.894,61
159	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	4.863,01
160	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	15.771,19
161	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0007	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	6.093,13
162	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	10.005,62
163	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	100.734,23
164	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.288,32
165	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	9.909,44
166	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	53.316,01
167	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	14.578,31
168	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.440,77
169	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0005	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.029,74
170	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0005	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.035,26
171	OR	27/04/2016	12.361.0004.2045.0007	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.230,07
172	OR	27/04/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.589,01
Total de Empenhos Emitidos						1.187.207,29

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:B427414A

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 - FUNDESG

FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
132	ES	01/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	VIVO	268,43
133	GL	01/04/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.39.00	BRUM & LUNARDI SERVIÇOS LTDA. EPP	121.500,00
134	ES	01/04/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.30.00	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA - ME	3.923,00
135	ES	01/04/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	93,98
136	ES	05/04/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	VETERINÁRIA SERIEMA COMÉRCIO LTDA	375,00
137	ES	05/04/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.39.00	AMAURI RODRIGUES FERREIRA - 927.122.821-9	2.600,00
138	ES	05/04/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.36.00	CLEITON PEREIRA FRANÇA	500,00
139	ES	05/04/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE MADEIRAS WILDE E CALLEGAR	225,00
140	ES	06/04/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	115,00
141	ES	06/04/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.36.00	PEDRO PAULO WELLER LUCIANO DA SILVA	400,00
142	ES	07/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.36.00	EDMIR MOREIRA SALES	1.650,00
143	ES	07/04/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	571,56
144	ES	11/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	314,38
145	ES	11/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	1.410,82
146	ES	11/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	813,50
147	ES	11/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	64,35
148	ES	11/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	33,13
149	ES	11/04/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	BRINK MANIA LTDA ME	2.200,00
150	ES	12/04/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MIRMIDÕES RUGBY	1.500,00
151	ES	12/04/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	54,60
152	ES	12/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	340,94
153	ES	13/04/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	MAYCON JONES DA SILVA TOMAZ - ME	1.530,00
154	ES	14/04/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	EVERTON DE CARVALHO SOARES - ME	1.300,00

155	ES	14/04/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	FEDERAÇÃO DE JIU-JITSU DESPORTIVO DE MS	1.480,00
156	ES	15/04/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	NÃO USAR - MONTANHA INDUSTRIA E COMERC	57,00
157	ES	20/04/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	1.108,73
158	ES	20/04/2016	27.812.0004.2062.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	823,58
159	ES	20/04/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.30.00	EDERALDO LUIZ PEREIRA	412,50
160	ES	20/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.30.00	CASA DO ATLETA LTDA	3.900,00
161	ES	20/04/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	LIGA ESPORTIVA MUNICIPAL RIO PARDENSE	400,00
162	ES	20/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.30.00	SENHORINHA CAMARGO CACHORROSKI - ME	2.407,00
163	ES	20/04/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	UNILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.625,00
133	AN	25/04/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.39.00	BRUM & LUNARDI SERVIÇOS LTDA. EPP	-110.250,00
164	ES	26/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	JOSE MARIA BARTHIMANN 164.483.671-87	59,90
165	OR	28/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	2.613,42
166	OR	28/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.47.00	PIS S/ FOLHA DE PGTO	334,47
167	OR	28/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.1.90.13.00	INSS - FUNDESG	7.370,23
168	OR	28/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDESG	33.447,82
169	ES	28/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.36.00	EDER LUIZ ROYG	540,00
170	ES	28/04/2016	27.812.0004.2063.0000	4.4.90.52.00	ELETROMOVEIS SÃO GABRIEL LTDA	489,00
171	ES	28/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.30.00	CASABELLA TECIDOS LTDA - ME	10,00
172	ES	28/04/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	234,98
173	ES	28/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS - FIE	16.009,80
174	ES	29/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.30.00	G & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.560,00
175	ES	29/04/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	253,35
176	ES	29/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	263,45
177	ES	29/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	231,71
178	ES	29/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	204,11
179	ES	29/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	358,88
180	ES	29/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	34,60
181	ES	29/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	34,60
182	ES	29/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	34,60
183	ES	29/04/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	226,90
Total de Empenhos Emitidos						109.059,32

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:05CCF041

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 - FUNGAB

FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
237	GL	01/04/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.39.00	CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ´ CHAMA C	352.841,22
238	OR	01/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	SERRANA AUTO POSTO LTDA	118,80
239	OR	05/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.1.90.11.00	MAURA CRISTINA GARCIA DE ARAÚJO	1.384,48
240	OR	05/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	SEGATTO & MOLINARI LTDA - EPP	33,40
241	OR	05/04/2016	13.392.0004.2068.0000	4.4.90.52.00	ELETROMOVEIS SÃO GABRIEL LTDA	579,00
242	OR	05/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	SELMA LAMBERT EPP	33,00
243	OR	06/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ TADEU MARTINS ANTONIO	117,00
244	OR	06/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	C.A.B. SANTANA CURSOS E TREINAMENTOS -	2.100,00
245	OR	06/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	SELMA LAMBERT EPP	7,60
246	OR	06/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	CLAUDIR JOSE BERTONCELLI & CIA LTDA - ME	1.800,00
247	OR	07/04/2016	13.392.0004.1022.0000	3.1.90.13.00	INSS FUNGAB	298,66
248	OR	07/04/2016	13.392.0004.2067.0000	3.1.90.13.00	INSS FUNGAB	456,60
249	OR	07/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.1.90.13.00	INSS FUNGAB	432,80
250	OR	07/04/2016	13.392.0004.1024.0000	3.1.90.13.00	INSS FUNGAB	5.140,20
251	OR	07/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.1.90.13.00	INSS FUNGAB	2.802,92
252	OR	07/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	808,95
253	OR	07/04/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.30.00	MARA DARTE BATISTA DE OLIVEIRA - MEI	255,00
254	OR	08/04/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.30.00	DATTUS CULINARIA CASEIRA LTDA	558,00
255	OR	11/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	KILL & OHASHI LTDA ME	160,00
256	OR	11/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	SERRANA AUTO POSTO LTDA	12.240,00
257	OR	11/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	AMAURI RODRIGUES FERREIRA - 927.122.821-9	300,00
258	OR	11/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DADALT 040.7	1.200,00
259	OR	11/04/2016	13.392.0004.1244.0000	3.3.90.39.00	JULIANO CEZAR SALES	5.000,00
260	OR	11/04/2016	13.392.0004.1244.0000	3.3.90.39.00	EGS SONORIZAÇAO EIRELI ME	6.000,00
261	OR	11/04/2016	13.392.0004.1244.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	5.000,00
262	OR	11/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	AFONSO RAFAEL SEIFERT	40,00
263	OR	11/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	MARIA IRENE REGINATTO EIBEL	500,00
264	OR	11/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	MARIA IRENE REGINATTO EIBEL	500,00
265	OR	12/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	AFONSO RAFAEL SEIFERT	50,00
266	OR	12/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	219,60
267	OR	12/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	ADRIANO DEBASTIANI - MEI	30,00
268	OR	12/04/2016	04.122.0004.2066.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	167,58
269	OR	13/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	300,33
270	OR	13/04/2016	13.392.0004.2067.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	231,73
271	OR	13/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	178,21
272	OR	13/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.47.00	PIS S/ FOLHA DE PGTO	109,92
273	OR	13/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	10,00
274	OR	14/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	1.441,01
275	OR	14/04/2016	04.122.0004.2066.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	1.279,73
276	OR	15/04/2016	04.122.0004.2066.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	145,15
277	OR	15/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	453,01
278	OR	15/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	10,00
279	OR	18/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	LIZ & SANTOS LTDA - ME	80,00
280	OR	18/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.36.00	EDER ANTONIO DE SOUZA	255,00

281	OR	19/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS RODRIGUES LTDA	48,00
282	OR	19/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	AFONSO RAFAEL SEIFERT	40,00
283	OR	19/04/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.30.00	CASABELLA TECIDOS LTDA - ME	69,00
284	OR	20/04/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.30.00	CIRENE MASCOLLI BENANTE EPP	16,00
285	OR	20/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	GILIARD FELIPE DE LIMA - ME	200,00
286	OR	25/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	47,92
287	OR	25/04/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	35,25
288	OR	25/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	GENIVALDO GONÇALVES DIAS 481.640.971-87	50,00
289	OR	26/04/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.30.00	DATTUS CULINARIA CASEIRA LTDA	540,00
290	OR	27/04/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	193,28
291	OR	27/04/2016	13.392.0004.2067.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	34,60
292	OR	27/04/2016	13.392.0004.2067.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	383,58
293	OR	27/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	ADRIANO DEBASTIANI - MEI	30,00
294	OR	28/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL - LTD	362,96
295	OR	28/04/2016	13.392.0004.2067.0000	3.3.90.36.00	JULISSANDRA DA SILVA DE OLIVEIRA	1.030,00
296	OR	28/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.36.00	CASSIANA BURIN DE MARCO	1.070,00
297	OR	28/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.36.00	ADRIANA DE OLIVEIRA QUINTINO	1.200,00
298	OR	28/04/2016	13.392.0004.2067.0000	3.3.90.36.00	GISLAINE TABOZA DO NASCIMENTO	1.018,00
299	OR	28/04/2016	13.392.0004.2067.0000	3.3.90.36.00	ROSIRENE BARBOSA DE ALMEIDA	1.231,00
300	OR	28/04/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.36.00	MANOEL PEREIRA DA COSTA	150,00
301	OR	28/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.36.00	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA	384,00
302	OR	29/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGT FUNGAB.	11.878,83
303	OR	29/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	16,90
304	OR	29/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	45,85
305	OR	29/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	HSBC BANK	83,36
306	OR	29/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.47.00	PIS S/ FOLHA DE PGTO	112,22
307	OR	29/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	897,76
308	OR	29/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.1.90.13.00	INSS FUNGAB	4.208,72
309	OR	29/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	INSTITUTO FENACON	225,00
310	OR	29/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	543,92
311	OR	29/04/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	125,00
312	OR	29/04/2016	04.122.0004.2066.0000	3.3.90.30.00	NÃO USAR - MONTANHA INDUSTRIA E COMERC	382,39
313	OR	29/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	SELMA LAMBERT EPP	27,00
314	OR	29/04/2016	04.122.0004.2066.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	152,52
315	OR	29/04/2016	04.122.0004.2066.0000	3.3.90.36.00	LUCIANO CASTRO DOS SANTOS	93,02
316	OR	29/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	NATUPLAST IND.E COM. DE EMBALAGENS LTD	23,70
317	OR	29/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇO DE DISTRIBUI	511,59
318	OR	29/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	401,57
319	OR	29/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	DATTUS CULINARIA CASEIRA LTDA	540,00
320	OR	29/04/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	BRAUNER & BELEM LTDA - ME	125,00
321	OR	29/04/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.39.00	GIZIELE PINTO 010.694.341-32	4.980,00
322	OR	29/04/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.36.00	MAYLA DETONI FONTANA	500,00
323	OR	29/04/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.30.00	MAYARA DOS SANTOS FERREIRA - ME	4.000,00
324	OR	29/04/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.30.00	MARLENE FATIMA SAUGO 326.697.040-34	1.500,00
325	OR	29/04/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.36.00	ANTONIO CELSO DO ESPÍRITO SANTO FERREI	465,12
326	OR	29/04/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.39.00	NOGUEIRA & ROHR LTDA	500,00
327	OR	29/04/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.39.00	IVL ARTES GRAFICAS LTDA	1.025,00
328	OR	29/04/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.39.00	EGIDIO DEOTTI - ME	1.260,00
329	OR	29/04/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.39.00	STILO SEGURANÇA LTDA	2.100,00
330	OR	29/04/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.39.00	DELGADO TOUR VIAGENS, TRANSPORTE E TU	600,00
Total de Empenhos Emitidos						451.126,96

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:36DC5EEC

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 - FUNPESG

FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
153	ES	01/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNIC	66,00
154	ES	01/04/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	NÃO USAR - MONTANHA INDUSTRIA E COMERC	116,25
155	ES	01/04/2016	20.608.0004.2060.0002	3.3.90.30.00	ASSIS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	74,00
156	ES	01/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.36.00	JUSSARA LUIZ DA SILVA	1.060,00
157	ES	04/04/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	166,65
158	ES	04/04/2016	12.363.0004.2214.0000	3.3.90.30.00	SCARIOT & SCARIOT LTDA	274,00
159	ES	04/04/2016	12.363.0004.2214.0000	3.3.90.30.00	VETERINÁRIA GALLI LTDA	2.519,66
160	ES	04/04/2016	12.363.0004.2214.0000	3.3.90.30.00	VETERINÁRIA SERIEMA COMÉRCIO LTDA	74,00
161	ES	04/04/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.39.00	MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E AB	75,00
162	ES	04/04/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.36.00	CICERO DA ROCHA MEDEIROS WANDERLEY	1.390,00
163	ES	04/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.36.00	UANDERSON APARECIDO DOS SANTOS	1.390,00
164	ES	04/04/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.36.00	VITALINO FOLETTO NETO	900,00
165	ES	04/04/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	832,04
166	ES	07/04/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	2.876,00
167	ES	07/04/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.30.00	JOÃO EMÍLIO LINK	152,01
168	ES	07/04/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	456,00
169	ES	08/04/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.39.00	MOACIR COUTINHO	450,00
170	ES	12/04/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	CASA DOS PARAFUSOS TUMELERO LTDA	13,36
171	ES	12/04/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.39.00	MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E AB	150,00
172	ES	15/04/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.39.00	SHIRLEY LELIS GONÇALVES	198,00
173	ES	15/04/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.39.00	MOACIR COUTINHO	300,00
174	ES	18/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	VIVO	797,61
175	ES	18/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	251,29
176	ES	19/04/2016	12.363.0004.2214.0000	3.3.90.30.00	REAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	190,00

177	ES	19/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	4.030,57
178	ES	20/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	ILSE INES BROD FRUET - MEI	431,30
179	ES	25/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	COOASGO-COOP.AGROP.SÃO GABRIEL DO OE	293,85
180	ES	25/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.36.00	UANDERSON APARECIDO DOS SANTOS	1.390,00
181	ES	25/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.36.00	JUSSARA LUIZ DA SILVA	1.060,00
182	ES	28/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	164,23
183	ES	28/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00
184	OR	29/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	934,20
185	OR	29/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.47.00	PIS S/ FOLHA DE PGTO	126,68
186	OR	29/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.1.90.13.00	INSS - FUNPESG	3.890,27
187	OR	29/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPESG	12.668,34
188	ES	29/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	126,75
189	ES	29/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	SICREDI	108,70
190	ES	29/04/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	SICREDI	92,74
Total de Empenhos Emitidos						40.339,50

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:13F9B2C1

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 - FUNSAUDE

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUNICÍPIO DE S. GABRIEL DO OESTE - FUNSAUDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
444	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.47.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	101,34
445	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.47.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	163,93
446	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	EDINEI LINA SILVEIRA	150,00
447	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	422,20
448	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	LUIZ CARLOS DIAS DA SILVA	25,00
449	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	LUIZ CARLOS DIAS DA SILVA	25,00
450	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	25,00
451	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	SILVIA CRISTINA PEROBELI	4.261,92
452	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	ROSIMEIRE INÁCIO PEREIRA RODRIGUES	6.783,84
453	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	LUIZ FERNANDO GOMES ESCUDERO	16.469,07
454	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	LEOMARINA LOPES MONTEIRO	5.870,20
455	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	ILIE VIDAL NETO	7.409,64
456	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	JUCILENE DE SOUZA	6.299,05
457	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	CRISTIANO COSTA BORGES	5.086,85
458	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	IRENE PEREIRA FRANÇA	6.992,97
459	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	DANIELE SMANIOTTO	4.635,23
460	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	VALDETE NANDI CARDOZO	8.537,01
461	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	HOSPIMEDICAL MAT. MÉD. HOSP. E LAB. LTDA	1.182,00
462	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	BIOESTÉRIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO LTD	3.581,53
463	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	F R NUNES & CIA LTDA ME	650,00
464	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	ESCRITÓRIO FISCONTÁBIL LTDA	2.350,00
465	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	69,94
466	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	704,60
467	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	MS LIMP COM.VAR.DE PROD.DE HIG. E LIMP LT	783,65
468	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	1.665,70
469	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	4.250,00
470	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	GESSTORHA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABA	864,00
471	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	ANDRE ANTONIO AGOSTINI	875,00
472	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	2.604,29
473	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	RICARDO BERNARDI	6.354,37
474	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	EDINEI LINA SILVEIRA	200,00
475	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGN	571,00
476	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	EDINEI LINA SILVEIRA	250,00
477	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	GELSON VALADARES DA SILVA	14.974,92
478	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.020,00
479	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.020,00
480	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	GRIMAR DE OLIVEIRA PAULA - ME	6.400,00
481	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	145,00
482	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	M.S DIAGNÓSTICA LTDA	4.405,00
483	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	WALMIR ANTONIO SABEDOT	750,00
484	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	VIACAO MOTTA LTDA	24,93
485	GL	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MORIA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	313.916,31
486	OR	01/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	402,75
487	GL	08/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	DANIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - 010.914.631-	19.800,00
488	OR	13/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	1.000,00
489	OR	13/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	1.000,00
490	OR	13/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	JACIRO PEDRO VAZ FILHO	1.050,00
491	OR	13/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGN	761,00
492	OR	13/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.700,00
493	OR	13/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	2.890,00
494	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	23.582,04
495	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	360,00
496	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	SEGATTO E MOLINARI LTDA. ME	228,00
497	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	FLORA BRASILIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	828,28
498	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	CIRURGICA MS LTDA	1.120,00
499	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	4.4.90.51.00	DRC PROJETOS ELETRICOS LTDA ME	14.990,00
500	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	T & A COM. E MANUT. DE MÁQ. E EQUIP. LTDA	6.000,00
501	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	VILELA E ROTINI LTDA ME	3.440,00
502	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNSAÚDE	13.209,70
503	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	162.431,25

504	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	38.551,87
505	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.47.00	PIS S/ FOLHA DE PGTO	5.645,95
506	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNSAÚDE	425.190,25
507	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	EDINEI LINA SILVEIRA	150,00
508	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	LUIZ CARLOS DIAS DA SILVA	25,00
509	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	LUIZ CARLOS DIAS DA SILVA	250,00
510	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	LAYSA PAES DE BRITO GONÇALVES	150,00
511	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	1.378,54
512	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	224,99
513	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	MARIA JOANA PEREIRA DE LIMA	6.266,65
514	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	TATIANE MONTANIA DE SOUZA	6.827,44
515	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	900,00
516	OR	15/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	RICARDO HATAKEYAMA	6.648,24
517	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MARELISE PEDROSO DALZOCHIO	1.250,00
518	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	SANDRA TEREZINHA COLLA DE BORTOLI	2.625,00
519	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	GABRIELA EMILIANI	4.375,24
520	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	PATRICIA LIDERENE LOPES	3.914,24
521	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	PAULO CESAR ROSEMBAUM	14.662,93
522	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	FLAVIA ALVES MARQUES DE SOUZA	14.662,93
523	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	RAMAO GOMES BARBOSA	3.641,02
524	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	LILIAN HIROMI FURUTA	3.641,02
525	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MARI LUCI SPAGNOLLO	3.168,20
526	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	CLEIDIANE CAROLINA PEREIRA CARDOSO	1.842,80
527	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	PEDRO AUGUSTO KOLING	691,55
528	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	FRANCIELE APARECIDA ALVES	628,30
529	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	LUCIANA BARBOSA LEITE	2.303,08
530	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	TALITA PEIXOTO CABREIRA	2.225,31
531	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	ELISANDRA RAMA PINTO	587,60
532	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	ROSANE MARTINS	1.324,24
533	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	FERNANDO PILTZ DOS ANJOS	3.221,27
534	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	SOLANGE FERNANDES DOS ANJOS	1.760,44
535	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	ZELIA DE SOUZA FERNANDES	2.117,01
536	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MÁRCIA MAIA BARBOSA	433,28
537	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	JOICE GONCALVES DOS SANTOS	1.768,28
538	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	NELITA CONCI DOS SANTOS	690,64
539	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	LUANA ORTEGA MARQUETTI	4.004,11
540	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	CARLA JULIO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.589,49
541	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	SOLANGE MOREIRA BEIRIGO	4.398,88
542	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	BERNARDO MEDEIROS MAIA	22.787,93
543	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	ELY DONIZETH DE ASSIS JUNIOR	14.497,95
544	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	ALESSANDRO ARAÚJO FALCHEMBAK	7.747,77
545	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	FLÁVIO GONÇALVES	14.120,80
546	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MAURI LELIS QUEIROZ JUNIOR	13.400,64
547	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	JOÃO BAPTISTA BARBOSA SOUZA	11.297,34
548	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	LUIZ FERNANDO GOMES ESCUDERO	6.160,25
549	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MATHEUS FUSER PINHEIRO	11.548,83
550	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	NADIA PRATA VARGAS	15.297,49
551	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	CLEIDE CARVALHO SILVA DOS SANTOS	7.404,69
552	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	EVA WILMA ABDO DOS SANTOS GUIMARÃES	14.522,48
553	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	ANTONIO JOSÉ MENEZES DOURADO	2.582,59
554	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	CLODOALDO SABINO DA SILVA	11.289,67
555	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	LUCINALDO BASSO	12.002,33
556	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	KALYNKA SILVIA HIGINO	11.530,83
557	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	FLAVIA ALVES MARQUES DE SOUZA	13.879,92
558	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	ILIE VIDAL NETO	4.132,16
559	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	EDER LUIZ ROYG	11.000,00
560	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	RICARDO HATAKEYAMA	9.851,94
561	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	PAULO CESAR ROSEMBAUM	13.764,29
562	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	HUGO ALESSY SILVA	5.165,18
563	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	GUILHERME GUIMARAES OLIVEIRA	2.582,59
564	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	PATRICIA MARINHO MIRANDA	2.582,59
565	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	CÉLIO HELEGDA	6.310,54
566	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	EMERSON VIEIRA	373,22
567	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	4.712,15
568	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	NUNES & JACINTHO LTDA	31.734,18
569	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	SINDICATO DOS TRAB. EM SAÚDE DE MS	434,79
570	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	SIN MEDICOS EST MS 000017	750,00
571	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	SINDICATO DOS TRAB. NA AREA DE ENFERMA	433,07
572	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	SIN TECNICOS AUXILIARES RADIOLOGIAS EMP	50,81
573	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	70,42
574	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	JANAINA ALEXANDRINO DOS SANTOS	1.629,60
575	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	2.550,00
576	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.870,00
577	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.870,00
578	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.020,00
579	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	PERFIL HOSPITALAR LTDA	7.990,00
580	OR	20/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	474,27
581	OR	25/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	672,00
582	OR	25/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	COMERCIAL CAMPANÁRIO LTDA	6.625,00
583	OR	25/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGN	340,00
584	OR	25/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGN	309,00
585	GL	25/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	GRAFICA GS LTDA ME	12.361,00
586	GL	25/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	CENTRO GRAFICO RUY BARBOSA EIRELI EPP	17.909,00
587	GL	25/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	L.F DE SOUZA ME	15.106,00
588	GL	25/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	COM-GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	18.937,00
496	AN	26/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	SEGATTO E MOLINARI LTDA. ME	-23,00
589	GL	26/04/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	6.926,97
Total de Empenhos Emitidos						1.651.985,58

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:9D5FD44A

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 - PMSGO

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
65	AN	01/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRAT	-2.037,53
1171	OR	01/04/2016	04.122.0001.2004.0003	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	736,64
1172	OR	01/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	CANDELORO ENGENHARIA LTDA	423,00
1173	OR	01/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.1.90.94.00	THIAGO HOLSBACK CURRALES	4.864,72
1174	OR	01/04/2016	04.122.0001.2004.0003	3.3.90.39.00	NOGUEIRA & ROHR LTDA	270,00
1175	OR	01/04/2016	04.122.0001.2004.0003	3.3.90.30.00	NOGUEIRA & ROHR LTDA	100,00
1176	OR	01/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	10,00
1177	OR	01/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	10,00
1178	OR	01/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960,00
1179	OR	01/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960,00
1180	OR	04/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	SEGATTO & MOLINARI LTDA - EPP	116,00
1181	OR	04/04/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.39.00	EMERSON GOMES DE OLIVEIRA - ME	600,00
1182	OR	04/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	1.812,00
1183	OR	04/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	98,40
1184	OR	04/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	RIEGER IRRIGAÇÃO LTDA	150,00
1185	OR	04/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	GALVAN & GALVAN LTDA	573,00
1186	OR	04/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	GALVAN & GALVAN LTDA	100,00
1187	OR	04/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	85,00
1188	OR	04/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	MAYCON JONES DA SILVA TOMAZ - ME	92,00
1189	OR	04/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	663,00
1190	OR	04/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	195,00
1191	OR	04/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	228,00
1192	OR	04/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	WAGNER AUGUSTO DE LIMA PEREIRA - ME	750,00
1193	OR	04/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	1.029,00
1194	OR	04/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	209,70
1195	OR	04/04/2016	15.452.0005.2013.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	5.248,16
1196	OR	04/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	FUND.PROT.A CRIANÇA ADOLESC.MARIA APD	1.000,00
1197	OR	04/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.36.00	CLAUDIR JOSE BERTONCELLI	572,37
1198	OR	04/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	1.022,51
1199	OR	04/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	414,00
1200	OR	04/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	620,71
1201	OR	04/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	403,34
1202	OR	04/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	403,34
1203	OR	04/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	403,34
1204	OR	04/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	403,34
1205	OR	04/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	403,34
1206	OR	04/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	403,34
1207	OR	04/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	403,34
1208	OR	04/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	403,34
1209	OR	04/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	403,35
1210	OR	04/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	432,24
1211	OR	04/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	ERNANI PAULO BARTH	266,00
1212	OR	04/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	ERNANI PAULO BARTH	150,00
1213	OR	04/04/2016	04.122.0001.2009.0000	4.4.90.52.00	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	574,00
1214	OR	04/04/2016	28.846.0000.2011.0000	4.6.90.71.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.349,13
1215	OR	04/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.21.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.377,79
1216	OR	04/04/2016	28.846.0000.2011.0000	4.6.90.71.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.470,29
1217	OR	04/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.21.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.150,14
76	AN	05/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	MERCEBENS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓ	-2.700,00
1218	OR	05/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	DRAGÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONST	1.231,48
1219	OR	05/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	MAYCON JONES DA SILVA TOMAZ - ME	197,20
1220	OR	05/04/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.39.00	EMERSON GOMES DE OLIVEIRA - ME	800,00
1221	GL	05/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	CENTRO OESTE TRANSPORTES E COLHEITAS	42.300,00
1222	OR	06/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	MULTIMAQ PEÇAS HIDRAULICAS LTDA - ME	3.745,00
1223	OR	06/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.14.00	ENEDILSON MAROCCO	47,20
1224	OR	06/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.14.00	JULIANA MARTELLI	25,00
1225	OR	06/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	219,92
248	AN	07/04/2016	18.541.0002.2019.0002	4.4.90.51.00	TREVO ENGENHARIA LTDA EPP	-3.943,94
1226	OR	07/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
1227	OR	07/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
1228	OR	07/04/2016	20.606.0002.2023.0000	4.4.90.52.00	SEVERO E FRANCO IMPORTAÇÃO LTDA	2.297,99
1229	OR	07/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	10,00
1230	OR	07/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	2.232,00
1231	OR	07/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	CRN MULTI PECAS LTDA	566,00
1232	OR	07/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	OFICINA MODELO LTDA. - ME	1.890,10
1233	OR	07/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	OFICINA MODELO LTDA. - ME	1.240,00
1234	OR	07/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	OFICINA MODELO LTDA. - ME	1.316,00
1235	OR	07/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	OFICINA MODELO LTDA. - ME	997,00
1236	OR	07/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	COMPACTA,COMÉRCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS	5.086,50
1237	OR	07/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	10,00
1238	OR	07/04/2016	18.541.0002.2019.0002	4.4.90.51.00	TREVO ENGENHARIA LTDA EPP	11.460,42
1239	OR	07/04/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	EMERSON GOMES DE OLIVEIRA - ME	130,00
1240	OR	07/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	FABIANO CLEBER LEMES DA SILVA-ME	227,09
1241	OR	07/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	PROJEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7.400,00
1242	OR	07/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	FABIANO FORTUNA - ME	620,00
1243	OR	08/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS	11.200,00
1244	OR	08/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,36
1245	OR	08/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.3.90.93.00	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - DF	2.041,75

1246	OR	08/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.3.90.93.00	JOSÉ SOUZA	273,30
1247	OR	08/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.3.90.93.00	JOSÉ SOUZA	532,29
1248	OR	08/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.3.90.93.00	JOANYR LOPES DE ARAUJO	21,85
1249	OR	08/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.3.90.93.00	EDER BATISTA BUENO	618,38
1250	OR	08/04/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.39.00	WOF ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.ME	86.100,00
1251	OR	08/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.3.90.93.00	MELKE E CAMARGO S/S	3.812,42
1252	OR	08/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	CREA/MS	727,06
1253	OR	11/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	PETEL MAT.DE CONSTRUÇÃO E EQUIP. LTDA.	2.159,20
1254	OR	11/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	MEGA TINTAS LTDA	491,19
1255	OR	11/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	STADTLOBER & CIA LTDA - ME	51,00
1256	OR	11/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	PIRAMIDE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.	348,00
1257	OR	11/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	ROSEMARE DOMINGOS GONÇALVES SILVA - M	223,00
1258	OR	11/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	CHASSIEIXO LTDA	115,00
1259	OR	11/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	FABIANO CLEBER LEMES DA SILVA-ME	84,00
1260	OR	11/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	436,00
1261	OR	11/04/2016	23.333.0002.2024.0000	3.3.90.39.00	MARLENE FATIMA SAUGO 326.697.040-34	1.800,00
1262	OR	11/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.14.00	JULIANA MARTELLI	25,00
1263	OR	11/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.14.00	MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA SILVANY	25,00
1264	OR	11/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.14.00	MARILEINE VALENTINI ZANELLA	25,00
1265	OR	11/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	AILTO ROBERSON SEIBERT	200,00
1266	OR	11/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES	200,00
1267	OR	11/04/2016	28.846.0000.2011.0000	4.6.90.71.00	INSS - ADMINISTRATIVO	40.737,96
1268	OR	11/04/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.39.00	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPI	936,00
1269	OR	11/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	ASSOMASUL -ASSOC.MUN.MS	3.146,96
1270	OR	11/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	ZAMPIVA E MEZZAROBA LTDA ME	950,00
1271	OR	11/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
1272	OR	11/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.477,74
1273	OR	11/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	EMBRATEL EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕ	11,64
1274	OR	12/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RISSO E PIAIA LTDA ME	378,00
1275	OR	13/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	ELETROMOVEIS SÃO GABRIEL LTDA	208,00
1276	OR	13/04/2016	23.333.0002.2024.0000	3.3.90.39.00	CAMILO BABINSKI - ME	650,00
1277	OR	13/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	10,00
1278	OR	13/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	ALTAIR SOARES DE OLIVEIRA	800,00
1279	OR	13/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ALTAIR SOARES DE OLIVEIRA	1.245,00
1280	OR	13/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	ALTAIR SOARES DE OLIVEIRA	500,00
1281	OR	13/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ALTAIR SOARES DE OLIVEIRA	850,00
1282	OR	13/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	ALTAIR SOARES DE OLIVEIRA	250,00
1283	OR	13/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	GALVAN & GALVAN LTDA	213,00
1284	OR	13/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	GALVAN & GALVAN LTDA	90,00
1285	OR	13/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	EDERALDO LUIZ PEREIRA	3.172,50
1286	OR	13/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	GALVAN & GALVAN LTDA	825,00
1287	OR	13/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	GALVAN & GALVAN LTDA	260,00
1288	OR	13/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	GALVAN & GALVAN LTDA	642,20
1289	OR	13/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	GALVAN & GALVAN LTDA	475,00
1290	OR	13/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	GALVAN & GALVAN LTDA	200,00
1291	OR	13/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	GALVAN & GALVAN LTDA	195,00
1292	OR	13/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.36.00	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	713,80
1293	OR	13/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	GALVAN & GALVAN LTDA	197,00
1294	OR	13/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	GALVAN & GALVAN LTDA	80,00
1295	OR	13/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.39.00	MIZAEL DO BONDESPACHO 853.582.661-00.	1.620,00
1296	OR	14/04/2016	15.452.0005.2016.0000	3.3.90.39.00	WENCESLAU LOPES ESCOBAR	2.400,00
1297	OR	14/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	PEDRO RIBEIRO ORNANDES	2.300,00
1298	OR	14/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	KERSTING & CESTARI LTDA EPP	5.765,00
1299	OR	14/04/2016	15.452.0005.2013.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	21.411,17
1300	OR	14/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	MULTIMAQ PEÇAS HIDRAULICAS LTDA - ME	550,00
1301	OR	14/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	AUTO ELÉTRICA MATTÉ	365,60
1302	OR	14/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	FABIANO FORTUNA - ME	430,00
1303	OR	14/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.39.00	JONAS JOSE DE OLIVEIRA 583.229.491-20	3.880,00
1304	GL	14/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	42.800,00
1305	GL	14/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	GOLLO & CIA LTDA	33.000,00
1306	OR	14/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2.200,20
1307	OR	14/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.96.00	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	8.231,12
1308	OR	14/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	ASSOMASUL -ASSOC.MUN.MS	3.146,96
1309	OR	14/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	10,00
1310	OR	14/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO	5.400,00
1311	OR	14/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	SELMA LAMBERT EPP	126,00
1312	OR	14/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUIÇÕES	51.510,94
631	AN	15/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	HUILSON PASQUALLI	-1.000,65
632	AN	15/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	HUILSON PASQUALLI	-231,73
897	AN	18/04/2016	15.452.0005.2013.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-35.546,00
898	AN	18/04/2016	15.452.0005.2013.0000	3.3.90.30.00	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS L	-61.890,00
914	AN	18/04/2016	15.452.0005.2013.0000	3.3.90.30.00	KOSLOSKI & FIGUEIREDO LTDA - EPP	-91.247,50
939	AN	18/04/2016	15.452.0005.2013.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATEREIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIP	-73.274,25
940	AN	18/04/2016	15.452.0005.2013.0000	3.3.90.30.00	SW2 ELÉTRICA LTDA. ME	-52.666,50
1313	OR	18/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	DOUGLAS KOLING 888.296.341-15	490,00
1314	OR	18/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	BIL MOTOS LTDA.- ME	368,00
1315	OR	18/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	DOUGLAS KOLING 888.296.341-15	390,00
1316	OR	18/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	45,62
1317	OR	18/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	DOUGLAS KOLING 888.296.341-15	355,00
1318	OR	18/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	10,00
1319	OR	19/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	805,07
1320	OR	19/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.39.00	AZ METALURGICA Ltda	7.980,00
1321	OR	19/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.39.00	JAILSON BRITO 49350323915	950,00
1322	OR	19/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.1.90.94.00	LETICIA MORAES DE SOUZA	2.144,66
1323	OR	19/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	4.187,50
1324	OR	19/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	WAGNER AUGUSTO DE LIMA PEREIRA - ME	750,00
1325	OR	19/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	LIZ & SANTOS LTDA - ME	120,00
1326	OR	19/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.14.00	LEO LUIS GRISON	280,00
1327	OR	19/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	JOSEFA DOS SANTOS SILVA	400,00
1328	OR	19/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	COINTA	3.500,00

1329	OR	19/04/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.39.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	155,00
1330	OR	19/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.22.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.806,83
1331	OR	19/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.22.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	951,71
1332	OR	19/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.420,48
1333	OR	19/04/2016	28.846.0000.2011.0000	4.6.90.71.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.672,72
1334	GL	19/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	CLAUDIR JOSE BERTONCELLI & CIA LTDA - ME	28.250,00
1335	GL	19/04/2016	04.122.0001.2004.0003	3.3.90.39.00	CLAUDIR JOSE BERTONCELLI & CIA LTDA - ME	26.150,00
249	AN	20/04/2016	15.452.0005.2017.0000	4.4.90.51.00	AJR OBRAS E TRANSPORTE LTDA - EPP	-3.056,73
1336	OR	20/04/2016	15.452.0005.2017.0000	4.4.90.51.00	AJR OBRAS E TRANSPORTE LTDA - EPP	32.087,33
1337	OR	20/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	561,34
1338	OR	20/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	473,60
1339	OR	20/04/2016	17.512.0005.1002.0000	4.4.90.51.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSS	82.083,22
1340	OR	20/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	UNIVERSO ONLINE S.A	37,80
1341	OR	25/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	HUILSON PASQUALLI	3.000,00
1342	OR	25/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	HUILSON PASQUALLI	1.000,00
1343	OR	25/04/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	CELITA UTZIG GOSTTSELIG	150,00
1344	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSE FELIX DA SILVA	2.430,00
1345	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	FRANCISCO BARBOSA FERREIRA	2.160,00
1346	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	EURICO LORENA	1.560,00
1347	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ RODRIGUES	2.000,00
1348	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	VALDEVINO R.DE AMORIM	2.000,00
1349	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ LUIZ LOPES CUSTÓDIO	1.750,00
1350	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	KAIKY GOMES ANDRADE	1.750,00
1351	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	NELSON GONÇALVES DA SILVA	1.820,00
1352	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	COSME FERREIRA EVANGELISTA	2.000,00
1353	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	NILMA APARECIDA DO AMARAL	1.560,00
1354	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSE AUGUSTO DA SILVA	1.820,00
1355	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	1.500,00
1356	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JACKSON MICHAEL CIQUEIRA	1.470,00
1357	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	FABIO DOS SANTOS SILVA	420,00
1358	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	MARCELO AUGUSTO LELIS	2.400,00
1359	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ISAIAS R. BENITES MORAES	1.890,00
1360	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ALEX ARALDI	1.540,00
1361	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	MAURO SANCHES SOUZA	2.700,00
1362	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	LUCIONEI VIANA LORENA	1.820,00
1363	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	VAGNER JOSE ROBERTO	1.820,00
1364	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	CARLOS BARBOSA	1.540,00
1365	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	GILBERTO ALVES	360,00
1366	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	CESARIO CACERES	1.500,00
1367	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	CARLOS GONÇALVES DIAS	1.820,00
1368	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	1.610,00
1369	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	SOLANGE VIANA DE OLIVEIRA	1.560,00
1370	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	PAULO EFIGENIO DA SILVA	240,00
1371	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	EDILSON CECILIO DOS SANTOS	2.000,00
1372	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JONATHAN ANGELO DA SILVA COSTA	1.470,00
1373	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	VALMIR PEREIRA JACQUES	1.140,00
1374	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	FLORECIL ANTONIO PRADO	1.440,00
1375	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	MANOEL DA SILVA VIEIRA	1.500,00
1376	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ALISON FERREIRA DANTAS	1.750,00
1377	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	EMERSON BONIFÁCIO DE ARANTE	1.750,00
1378	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	MARCIO ALVES VASQUES	1.800,00
1379	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ARMANDO DALZOT	2.700,00
1380	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	EZEQUIEL PALMEIRA DA SILVA	1.400,00
1381	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	VALERIO PEDRO PASQUALOTTO	2.100,00
1382	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO	1.440,00
1383	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ROBSON ADRIANO MARION	1.470,00
1384	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	DORISVALDO MARQUES	1.740,00
1385	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	MARCIO MARTINS FERREIRA	2.420,00
1386	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	APARECIDO SOUZA CASTRO	540,00
1387	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JHONATAN MARCELO IAGUZESKI PINTO	1.560,00
1388	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	SELVINO GIOTTI	2.000,00
1389	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	RODRIGO BATISTA ALVES	1.540,00
1390	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JORGE FRANCISCO DE SOUZA	2.250,00
1391	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ERIS DE OLIVEIRA BARBOSA	2.700,00
1392	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	AMAURI RODRIGUES FERREIRA	2.700,00
1393	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO	1.560,00
1394	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	NILVANA PEREIRA MENDES	1.750,00
1395	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	LURDES DE FÁTIMA ALVES	1.680,00
1396	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JUCEMAR PEREIRA LOPES	1.540,00
1397	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	LETICIA DIAS DA SILVA	1.750,00
1398	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	CEZAR ANDRADE PEREIRA	2.700,00
1399	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	FERNANDO AGUILHEIRA	1.960,00
1400	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	DERNEVAL PEREIRA DA SILVA	1.750,00
1401	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOÃO EVANGELISTA DE MORAES	1.540,00
1402	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA ALVES	1.560,00
1403	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ODERLI FIGUEIRÓ	1.890,00
1404	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ELIO MOREIRA DE FIGUEIREDO	2.250,00
1405	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ADEMIR FREITAS	1.320,00
1406	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	WALDEIR ROSA DA ANUNCIAÇÃO	1.800,00
1407	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JELSON GREGORIO DA SILVA	1.380,00
1408	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	DAVID A. DOS SANTOS	1.560,00
1409	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSE FRANCISCO DE S. FERREIRA	1.260,00
1410	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	LUIZ CELSO DA SILVA FILHO	1.820,00
1411	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ERISVELTO EVANGELISTA DOS SANTOS	1.610,00
1412	OR	25/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
1413	OR	25/04/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.39.00	HSBC BANK	157,32
1414	OR	25/04/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	10.374,75
1415	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	67,60
1416	OR	25/04/2016	15.452.0005.2013.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	42,25
1417	OR	25/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	63.032,38

1418	OR	25/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	13.193,12
1419	OR	25/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	14.730,08
1420	OR	25/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.279,01
1421	OR	25/04/2016	04.122.0001.2006.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.465,33
1422	OR	25/04/2016	04.122.0001.2006.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.209,02
1423	OR	25/04/2016	04.122.0001.2007.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.510,21
1424	OR	25/04/2016	04.122.0001.2007.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.554,20
1425	OR	25/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.765,63
1426	OR	25/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.148,62
1427	OR	25/04/2016	04.122.0001.2007.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	151,98
1428	OR	25/04/2016	04.124.0001.2008.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	23.890,62
1429	OR	25/04/2016	04.124.0001.2008.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.058,84
1430	OR	25/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	61.350,36
1431	OR	25/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.920,18
1432	OR	25/04/2016	04.123.0001.2010.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	26.726,75
1433	OR	25/04/2016	04.123.0001.2010.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.591,12
1434	OR	25/04/2016	04.123.0001.2010.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	40.109,90
1435	OR	25/04/2016	04.123.0001.2010.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	8.438,20
1436	OR	25/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	177,21
1437	OR	25/04/2016	04.122.0002.2027.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	47.937,01
1438	OR	25/04/2016	04.122.0002.2027.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	9.841,56
1439	OR	25/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	51.625,14
1440	OR	25/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.868,01
1441	OR	25/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	27.983,95
1442	OR	25/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.730,59
1443	OR	25/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	84.526,96
1444	OR	25/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	17.142,90
1445	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.066,95
1446	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	437,68
1447	OR	25/04/2016	15.452.0005.2013.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.844,19
1448	OR	25/04/2016	15.452.0005.2013.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.371,73
1449	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	35.384,21
1450	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	6.765,03
1451	OR	25/04/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	1.799,85
1452	OR	25/04/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.113,20
1453	ES	25/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	4.000,00
1454	OR	25/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA TRANSP. E MATERIAIS DE CONST.	693,62
1455	OR	25/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	VETERINARIA SERIEMA	320,16
1456	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	ALTAIR SOARES DE OLIVEIRA	390,00
1457	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.39.00	ALTAIR SOARES DE OLIVEIRA	120,00
1458	OR	25/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	KERSTING & CESTARI LTDA EPP	2.000,00
1459	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	ALTAIR SOARES DE OLIVEIRA	531,00
1460	OR	25/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.39.00	ALTAIR SOARES DE OLIVEIRA	630,00
1461	OR	25/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	KERSTING & CESTARI LTDA EPP	3.055,00
1462	OR	25/04/2016	15.452.0005.2016.0000	4.4.90.51.00	WAGNER AUGUSTO DE LIMA PEREIRA - ME	14.000,00
1463	OR	26/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	271,08
1464	OR	26/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.3.90.93.00	ODAIR APARECIDO PEREIRA	27,15
1465	OR	26/04/2016	28.846.0000.2011.0000	3.3.90.93.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OES	209,25
1466	OR	27/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.36.00	AVELINO FLORENCIANO	1.100,00
1467	OR	27/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.36.00	DONIZETE A. DOMINGUES	1.390,00
1468	OR	27/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.36.00	NILSON LELIS GONÇALVES	1.390,00
1469	OR	27/04/2016	04.122.0001.2006.0000	3.3.90.36.00	GILBERTO LUIZ MIGLIORINI	2.130,00
1470	OR	27/04/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.36.00	NAUILIAN RODRIGUES FLORIANO DA SILVA	880,00
1471	OR	27/04/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.36.00	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA	950,00
1472	OR	27/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	ACCO E RODRIGUES LTDA	246,00
1473	OR	27/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	39,73
1474	OR	27/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	822,20
1475	OR	27/04/2016	15.452.0005.2015.0000	4.4.90.52.00	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.887,87
1476	OR	27/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	498,00
1477	OR	28/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	1.186,00
1478	OR	28/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	KERSTING & CESTARI LTDA EPP	7.806,10
1479	OR	28/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	FABIANO FORTUNA - ME	150,00
1480	OR	28/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.000,00
1481	OR	28/04/2016	04.122.0001.2004.0003	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	846,50
1482	OR	28/04/2016	04.122.0001.2004.0003	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	1.253,87
1483	OR	28/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	MARIA ELIZA BARBOSA SERROU	800,00
1484	OR	28/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	CRN MULTI PECAS LTDA	2.844,32
1485	OR	28/04/2016	04.122.0001.2004.0003	3.3.90.30.00	NANDI CARDOZO & GRISON LTDA - ME	231,07
1486	OR	28/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	284,81
1487	OR	28/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	1.464,40
1488	OR	28/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	149,40
1489	OR	28/04/2016	04.122.0001.2004.0003	3.3.90.30.00	NOGUEIRA & ROHR LTDA	765,00
1490	OR	28/04/2016	04.122.0001.2004.0003	3.3.90.39.00	NOGUEIRA & ROHR LTDA	510,00
85	AN	29/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-1.053,78
87	AN	29/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-2.392,00
1176	AN	29/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	-10,00
1177	AN	29/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	-10,00
1229	AN	29/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	-10,00
1237	AN	29/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	-10,00
1277	AN	29/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	-10,00
1309	AN	29/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	-10,00
1318	AN	29/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	-10,00
1491	OR	29/04/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	2.744,00
1492	OR	29/04/2016	15.452.0005.2014.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	1.977,50
1493	OR	29/04/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	2.698,00
1494	ES	29/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	GRANFER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	508,55
1495	ES	29/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	GRANFER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	960,00
1496	OR	29/04/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	88,00
1497	OR	29/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	142,76
1498	OR	29/04/2016	20.606.0002.2023.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	776,00

1499	OR	29/04/2016	04.122.0002.2027.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	928,00
1500	OR	29/04/2016	15.452.0005.2012.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	24.170,00
1501	OR	29/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,45
1502	OR	29/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	332,67
1503	OR	29/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	332,67
1504	AN	29/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	-10,00
	OR	29/04/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	10,00
Total de Empenhos Emitidos						1.261.923,40

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:34BB9CB6

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016 - FEHS

FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - FEHS
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016

No. Empenho Tipo		Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
144	OR	11/05/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
145	OR	11/05/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
146	OR	11/05/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
147	OR	11/05/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
148	OR	11/05/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
149	OR	25/05/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
150	OR	25/05/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
151	OR	25/05/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	23,38
152	OR	25/05/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
153	OR	25/05/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
154	OR	30/05/2016	04.122.0001.2211.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.042,10
Total de Empenhos Emitidos						3.486,32

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:44F8FAE7

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016 - FEMSGO

FEMSGO
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
971	OR	02/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
972	OR	02/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	600,00
973	OR	02/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
974	OR	02/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	FABIANO CLEBER LEMES DA SILVA-ME	2.300,00
975	OR	02/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	TRANS MONTEIRO LTDA ME	2.449,23
976	OR	02/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	LUIZ CARLOS TRANSPORTE LTDA EPP	11.867,40
977	OR	02/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	LUIZ CARLOS TRANSPORTE LTDA EPP	3.026,32
978	OR	02/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	DENILSON TEODORO DE SOUZA ME	8.206,54
979	OR	03/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
980	OR	03/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	VILSON MARTINS LUIZ - ME	700,00
981	OR	03/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	699,04
982	OR	03/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.94.00	CLAIR ZANETTI ZANANDREA	759,94
983	OR	03/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	JERSON MOREIRA DA SILVA ME	25.945,10
984	OR	03/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	JERSON MOREIRA DA SILVA ME	100.000,00
985	OR	03/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	JERSON MOREIRA DA SILVA ME	25.843,50
102	AN	04/05/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-3.023,68
986	OR	04/05/2016	12.361.0004.2045.0001	4.4.90.52.00	BERNARDI EIRELI ME	20.322,86
987	OR	04/05/2016	12.361.0004.2044.0000	4.4.90.52.00	BERNARDI EIRELI ME	9.177,14
988	OR	04/05/2016	12.361.0004.2045.0001	4.4.90.52.00	CALDERAN & GIOVANINI LTDA - EPP	30.000,00
989	OR	04/05/2016	12.361.0004.2045.0001	4.4.90.52.00	CALDERAN & GIOVANINI LTDA - EPP	16.830,00
990	OR	04/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	CLARO S/A	30,83
991	OR	04/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	51,90
992	OR	04/05/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	3.023,68
993	OR	04/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	DIRLENE TERESINHA GRANDO	650,00
994	OR	04/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	DIRLENE TERESINHA GRANDO	400,00
995	OR	04/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	SANDRA BRUN TIBULO	850,00
996	OR	04/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	SIRLEI FÁTIMA DE SOUZA	850,00
997	OR	04/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	NILCE CITADELLA	1.050,00
998	OR	04/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	ROBERTA MONTANHA BATISTA BERTONCELLI	200,00
999	OR	04/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	SILVIO PEREIRA DO NASCIMENTO	670,00
1000	OR	04/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	SILVIO PEREIRA DO NASCIMENTO	180,00
1001	OR	04/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	CLECI DE FÁTIMA RIBEIRO MIJOLARO	750,00
1002	OR	04/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	ROBERTA MONTANHA BATISTA BERTONCELLI	650,00
1003	OR	04/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	ALCEU EIBEL	670,00
1004	OR	04/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	ALCEU EIBEL	380,00
1005	OR	04/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	MARIA ELIANE REBESCHINI	435,00
1006	OR	04/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	MARIA ELIANE REBESCHINI	815,00
1007	OR	04/05/2016	12.361.0004.1011.0000	3.3.90.39.00	CLECI DE FÁTIMA RIBEIRO MIJOLARO	100,00
1008	OR	04/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	ELENITA BIN DE BARROS	1.500,00
1009	OR	04/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	ELENITA BIN DE BARROS	1.500,00
1010	OR	05/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL	4.261,93

1011	OR	05/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL	3.456,12
1012	OR	05/05/2016	13.392.0004.2049.0000	3.3.90.39.00	UNILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	150,00
1013	OR	05/05/2016	13.392.0004.2049.0000	3.3.90.30.00	CASABELLA TECIDOS LTDA - ME	147,00
1014	OR	05/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	650,20
1017	OR	05/05/2016	13.392.0004.2049.0000	3.3.90.30.00	SELMA LAMBERT EPP	63,05
1015	OR	06/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
110	AN	09/05/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	MAURÍLIO GARCIA DE MENDONÇA	-1.638,70
140	AN	09/05/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	IDALINA DE ARRUDA	-2.995,00
156	AN	09/05/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	BENEDITA DE SOUZA LIMA	-749,00
1016	OR	09/05/2016	13.392.0004.2049.0000	3.3.90.30.00	UNILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	90,00
1018	OR	09/05/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.39.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	1.475,71
1019	OR	10/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	LUCIENE ANHANI MARTINS PASQUALOTTO 897	890,00
1020	OR	10/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.94.00	SIMONE BATISTA ROSA	1.938,89
1021	OR	10/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.94.00	LEANDRA DOMICIANO DA SILVA	20,73
1022	OR	10/05/2016	13.392.0004.2049.0000	3.3.90.39.00	CLAUDIR JOSE BERTONCELLI & CIA LTDA - ME	150,00
1023	OR	11/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ROSELI MARIA BEZERRA	1.440,10
1024	OR	11/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	EXTINCHAMAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LT	120,00
1025	OR	11/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
1026	OR	11/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
1027	OR	11/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
83	AN	16/05/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-16.136,16
84	AN	16/05/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-499,00
85	AN	16/05/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-199,60
86	AN	16/05/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-6.118,86
87	AN	16/05/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-5.610,68
88	AN	16/05/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-7.465,51
214	AN	16/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	LUIZ GARCIA ELVIRA ME	-1.368,80
215	AN	16/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	LUIZ GARCIA ELVIRA ME	-2.658,05
1028	OR	16/05/2016	12.361.0004.1010.0000	3.3.90.31.00	NACIONAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	22.327,00
1029	OR	16/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
1030	OR	17/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
855	AN	18/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.36.00	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	-5.768,87
1031	OR	18/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
1032	OR	18/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.36.00	SANDRA FRANCISCA SOUZA DA SILVA	5.768,87
164	AN	19/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	-300,00
165	AN	19/05/2016	12.361.0004.2045.0007	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	-539,06
1033	OR	19/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	GALVAN & GALVAN LTDA	770,00
1034	OR	19/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	GALVAN & GALVAN LTDA	180,00
1035	OR	19/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	PETEL MAT.DE CONSTRUÇÃO E EQUIP. LTDA.	84,00
1036	OR	19/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	ALCENIO FRANCISCO ALBERTI - ME	700,00
1037	OR	19/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	458,90
1038	OR	19/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	SHIRLEY LELIS GONÇALVES	550,00
1039	OR	19/05/2016	12.361.0004.2045.0007	3.3.90.39.00	IVL ARTES GRAFICAS LTDA	540,00
166	AN	20/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-1.384,55
167	AN	20/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-1.405,80
168	AN	20/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-1.124,50
169	AN	20/05/2016	12.361.0004.2045.0007	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-307,90
170	AN	20/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-314,70
171	AN	20/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-54,00
	AN	20/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-439,98
172	AN	20/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-616,90
173	AN	20/05/2016	12.361.0004.2045.0007	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-106,60
254	AN	20/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-58,80
255	AN	20/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-99,47
256	AN	20/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-98,00
257	AN	20/05/2016	12.361.0004.2045.0007	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-24,50
1040	GL	20/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	MORIA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	99.000,94
1041	OR	20/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	JEOVA RAMOS SANTOS 893851281-91	200,00
1042	OR	20/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	MORIA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	41.026,90
216	AN	23/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	-6.499,08
217	AN	23/05/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.30.00	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	-4.810,70
218	AN	23/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	-5.199,38
219	AN	23/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	-2.218,82
233	AN	23/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-2.365,14
234	AN	23/05/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-4.000,00
235	AN	23/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-2.390,57
236	AN	23/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-3.238,44
237	AN	23/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-3.146,58
238	AN	23/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-215,07
1043	OR	23/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.94.00	IRACI GOMES SILVA	1.317,99
1044	OR	23/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.14.00	MARCELO PINTO DE MORAES	200,00
1045	OR	23/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.14.00	ANTONIO MARONEZ D. SILVEIRA	200,00
1046	OR	23/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	BOLDORI & MACHADO LTDA - ME	830,00
1047	OR	23/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	BOLDORI & MACHADO LTDA - ME	1.671,00
1048	OR	23/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	5.613,14
1049	OR	23/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	1.286,42
1050	OR	23/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	478,00
1051	OR	23/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	BOLDORI & MACHADO LTDA - ME	3.240,00
501	AN	24/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	-1.242,38
1052	OR	24/05/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL - LTD	670,32
1053	OR	24/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	SILVEIRA & GIMENES LTDA.	178,00
1054	OR	24/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	MIRANDA & OLIVEIRA LTDA ME	828,00
1055	OR	24/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	GEOVANEI FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	325,00
1056	OR	24/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	GEOVANEI FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	230,00
1057	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ADELVANA SURDI	349,86
1058	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0005	3.3.90.36.00	ANDREIA FIORENTIN PEDRO	2.011,62
1059	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	APARECIDA FERRO CURTI	2.986,70
1060	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	AYESKA LIMA	1.554,47
1061	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	CIRLEI DE OLIVEIRA VIEIRA	1.195,41
1062	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	CLAUDIA LUIZA MORAIS LEITE	114,12

1063	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	DANIELE APARECIDA MONTESSI FORTES	1.005,81
1064	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	DANIELI RIBAS DA SILVA MACENA	186,20
1065	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	DEJANIR MOLINA CAXIAS	2.432,16
1066	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ELAINE BEZERRA DA SILVA	32,37
1067	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ELIANE SILVÉRIO DE ASSIS	568,96
1068	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.36.00	ELISANGELA SANT'ANA CAVALCANTI	55,86
1069	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ELIZABETE HENRIQUE BRANDÃO	302,26
1070	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	FÁTIMA DE OLIVEIRA PEREIRA	167,58
1071	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	FERNANDA DA SILVA MACHADO	279,30
1072	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	GILCLECE EUGENIA DE AVELAR	402,32
1073	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	GRACIELA OLIVEIRA DA SILVA CÁCERES	670,33
1074	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	IVANETE MARIA TOMASI	2.313,36
1075	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	IVANILDA PEREIRA PINTO	222,25
1076	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	IZOLDA APARECIDA LOPES LOMBA	186,20
1077	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	JEFERSON BARGAS SOUZA	1.206,59
1078	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JANETE BUENO DE SOUZA	1.134,71
1079	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JOICE CRISTINA PEREIRA DUARTE	316,96
1080	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JOVILDE FÁTIMA MIGLIAVACCA MERQUIDES	2.178,64
1081	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JUCILENE PRADO SILVA	2.135,64
1082	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JURACY DOS SANTOS COSTA	711,66
1083	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LEIDIAMIRIA CARNEIRO DE FREITAS	160,02
1084	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LEILA MARISA DOS SANTOS	55,86
1085	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LIDIANE SOMAVILLA	298,41
1086	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	LOUIZE MORINIGO DELVALLE	55,86
1087	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LUCICARMEM AMORIM DA SILVA	408,94
1088	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.36.00	LUCIMAR DE SOUZA BARBOSA	3.319,48
1089	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARA CELMA SPINOZA DA SILVA	44,54
1090	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARCILENE AMARAL SANTOS	1.337,74
1091	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARIA CLEIA RIBEIRO DA SILVA	2.135,64
1092	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARINEZ OLIVO SILIPRANDI	2.354,55
1093	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARISTELA MARIA BAZZO	2.135,64
1094	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	NELI MARAFIGA ROLIM	1.005,81
1095	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	NEUMA BARCELOS FERREIRA	74,48
1096	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ROSIMEIRE MARIA DANTAS BRUN	1.005,81
1097	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	SONIA MARIA NEVES DE OLIVEIRA	3.467,10
1098	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	TAMIRIS CRISTINA SILVA DOS SANTOS	74,50
1099	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ANDREZA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	1.010,00
1100	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	CARMELINA CARNEIRO DE ASSIS CONCEIÇÃO	1.010,00
1101	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	DENISE GUEDES DE SOUZA	1.010,00
1102	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ELISANDRA RAMA PINTO	939,60
1103	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	EUDES BONIFÁCIO OLIVEIRA	1.010,00
1104	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	FRANCISCA DACICLEIA DA SILVA LIMA	1.010,00
1105	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	GISELY DE ALMEIDA GALARÇA NOVAES	740,66
1106	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	GRAZIELLE RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA	673,33
1107	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	GREGORIO RIBEIRO	1.073,28
1108	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	IVANILDO DE ALMEIDA LIMA	1.238,40
1109	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	IVANIR RIBEIRO DE SOUZA LIMA	437,66
1110	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	IZAMAR CARNEIRO DE CARVALHO	657,99
1111	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	JANETE GABINESKI	44,00
1112	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	JOÃO ELEUTÉRIO	1.073,28
1113	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JOÃO PAULO RAMOS DA CRUZ	1.155,84
1114	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	JUAREZ FERREIRA SOARES	1.010,00
1115	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	KERLE NUNES FERNANDES	476,87
1116	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LEANDRO GOMES PROENÇA	1.238,40
1117	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LIDIA BERENICE MARTINS	1.010,00
1118	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	LORRAINE CAROLINE FERNANDES DE OLIVEIR	740,66
1119	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LUZIA PRUDENCIA DE AMORIM	647,97
1120	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA FERREIRA BRITES	995,29
1121	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARIA DAS GRAÇAS LOPES WALTER	1.127,33
1122	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARIA LUCIANA DE BARROS	521,10
1123	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARINA DOS SANTOS SILVA	1.010,00
1124	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARINHO PEREIRA NUNES	1.238,40
1125	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARLENE GOBBI MOREIRA	1.010,00
1126	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	OSEBIO LUIZ DEOTTI	1.449,99
1127	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	PATRICIA GARCIA MACIEL	134,66
1128	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	REINALDO PEREIRA MORAES	980,66
1129	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ROSELANE MARIA DUDA DA SILVA	1.127,33
1130	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ROZINEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA	980,66
1131	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	SANDRA QUENTANA ALVES RODRIGUES	1.010,00
1132	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	SELEIDA VAREIRO RODRIGUES	1.010,00
1133	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	SELMA DE LURDES FERREIRA	1.010,00
1134	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	SIMONE BATISTA ROSA	716,66
1135	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	SONIA MARIA PAIS RIBEIRO	626,63
1136	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	TELVINA PEREIRA DOS SANTOS	1.559,73
1137	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	THEREZINHA GUILHERMINA DE MATTOS CAST	1.010,00
1138	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.36.00	ALDEMIR SOARES DA SILVA	2.290,32
1139	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.36.00	LEONARDO SILVA PINHEIRO	2.057,32
1140	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.36.00	RAUL NOGUEIRA	2.116,32
1141	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.36.00	ROBERTO MENDONÇA PEREIRA	2.116,32
1142	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.36.00	ROGÉRIO MENDONÇA PEREIRA	2.057,32
1143	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	FABIANA NANTES OLIVIEIRA	1.554,49
1144	OR	25/05/2016	12.364.0004.2047.0002	3.3.90.36.00	JOÃO PAULO DUARTE DA SILVA	2.711,69
1145	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MAILA SILVA DE SOUZA	1.554,49
1146	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARCIA CAROLINE DE SOUZA GONÇALVES	1.554,49
1147	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MIRELLY BRANDÃO DE ALMEIDA	1.554,49
1148	OR	25/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.93.00	ELIZIANE MARIA DA SILVA	742,50
1149	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
1150	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
1151	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
1152	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00

1153	OR	25/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.153,77
1154	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	CLAIR ZANETTI ZANANDREA	2.135,64
1155	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ELZA DE CARVALHO ARAÚJO	2.562,76
1156	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL - LTD	63,84
1157	OR	25/05/2016	12.364.0004.2047.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	542,34
1158	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0005	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	402,32
1159	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	9.539,42
1160	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	675,07
1161	OR	25/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	6.932,02
1162	OR	25/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.127,52
127	AN	30/05/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	IVONETE BEZERRA FERREIRA	-269,46
158	AN	30/05/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA	-299,40
1163	OR	30/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	30.185,66
1164	OR	30/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	19.028,61
1165	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	26.877,79
1166	OR	30/05/2016	13.392.0004.2049.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	22.700,86
1167	OR	30/05/2016	12.122.0004.2043.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	4.639,79
1168	OR	30/05/2016	12.363.0004.2046.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	11.944,02
1169	OR	30/05/2016	12.364.0004.2047.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	12.419,95
1170	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0007	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	3.561,65
1171	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	5.245,04
1172	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	3.111,57
1173	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	2.969,42
1174	OR	30/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	6.325,05
1175	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.666,03
1176	OR	30/05/2016	13.392.0004.2049.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.806,90
1177	OR	30/05/2016	12.122.0004.2043.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	982,48
1178	OR	30/05/2016	12.363.0004.2046.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.529,15
1179	OR	30/05/2016	12.364.0004.2047.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.629,92
1180	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0007	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	754,18
1181	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.109,55
1182	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0005	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.029,74
1183	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0004	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.035,26
1184	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0007	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.230,07
1185	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.589,01
1186	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	17.554,35
1187	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	4.753,45
1188	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	68,84
1189	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	5.563,25
1190	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	3.895,75
1191	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	37,50
1192	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	Oi S.A.	1.084,70
1193	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	Oi S.A.	423,85
1194	OR	30/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	836,90
1195	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	DENILSON TEODORO DE SOUZA ME	1.513,16
1196	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	TRANS MONTEIRO LTDA ME	3.960,00
1197	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	LUIZ CARLOS TRANSPORTE LTDA EPP	1.874,25
1198	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	TRANS MONTEIRO LTDA ME	2.617,15
1199	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA	299,40
1200	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	IVONETE BEZERRA FERREIRA	269,46
972	AN	31/05/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	-16,95
1201	OR	31/05/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	3.391,69
1202	OR	31/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	545,76
1203	OR	31/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	GUILHERME FERNANDO MARTINEZ ME	2.640,00
1204	OR	31/05/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	GUILHERME FERNANDO MARTINEZ ME	3.505,00
Total de Empenhos Emitidos						738.277,76

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:1593B173

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016 - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
394	OR	02/05/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	16,90
395	OR	02/05/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	366,45
396	OR	02/05/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	912,30
397	OR	02/05/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	664,39
398	OR	02/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE	31,10
399	OR	02/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE	31,10
400	OR	02/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE	68,14
401	OR	02/05/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	260,44
402	OR	02/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	ARLETE JULIANI - 609.790.461-49	500,00
403	OR	02/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	94,52
404	OR	02/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	120,49
405	OR	02/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	190,02
406	OR	02/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	CLEDSON GRANDO ME	270,00
407	OR	02/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	0,16
408	OR	05/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM - CTM	595,00
409	OR	05/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	VIAÇÃO MOTTA LTDA	1.970,40
410	OR	09/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	FUNERÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTD	1.275,00
411	OR	10/05/2016	08.122.0004.2034.0015	3.3.90.39.00	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMEN	500,00
412	OR	10/05/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	457,41

413	OR	10/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.30.00	ROSIANA PRIGOL - MEI	900,00
414	OR	10/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.48.00	KATIA KAREN NUNES VIEIRA	300,00
415	OR	10/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.48.00	ELIZANDRA DA SILVA ALVES	229,37
416	OR	10/05/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	OI S.A.	136,39
417	OR	10/05/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	OI S.A.	298,83
418	OR	10/05/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.39.00	OI S.A.	383,97
419	OR	10/05/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	OI S.A.	124,66
420	OR	10/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.14.00	BELLINE BARBOSA DE SOUZA	20,00
421	OR	10/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.14.00	BELLINE BARBOSA DE SOUZA	25,00
422	OR	10/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.14.00	BELLINE BARBOSA DE SOUZA	20,00
423	OR	10/05/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.14.00	SANDRA MARIA PAIVA SALES	20,00
424	OR	10/05/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.14.00	SAMUEL AIRES CARNEIRO	20,00
425	OR	10/05/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.14.00	SAMUEL AIRES CARNEIRO	20,00
426	OR	10/05/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.14.00	JULIANA DEISE BARALDI DA SILVA	20,00
427	OR	10/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.14.00	MARIANNA FERREIRA WORMSBECHER	840,00
428	OR	10/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.14.00	RITA LÚCIA TONON	862,20
429	OR	15/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	MARIANNA FERREIRA WORMSBECHER	300,00
430	OR	15/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	OI S.A.	207,72
431	OR	15/05/2016	08.122.0004.2034.0015	3.3.90.14.00	SILVIE CRISTINA DE OLIVEIRA	50,00
432	OR	15/05/2016	08.122.0004.2034.0015	3.3.90.14.00	ELIAS PEREIRA DOS SANTOS	50,00
433	OR	15/05/2016	08.122.0004.2034.0015	3.3.90.14.00	ELIKA DA SILVA FLORES	50,00
434	OR	15/05/2016	08.122.0004.2034.0015	3.3.90.14.00	CLARICE MARIA SCARIOT	72,20
435	OR	15/05/2016	08.122.0004.2034.0015	3.3.90.14.00	SILVIE CRISTINA DE OLIVEIRA	50,00
436	OR	16/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A	233,99
437	OR	17/05/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	222,55
438	OR	18/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	70,50
439	OR	19/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	745,92
440	OR	19/05/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	EMERSON GOMES DE OLIVEIRA - ME	280,00
441	OR	20/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	94,52
442	OR	23/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.48.00	LUCIENE MARTINS DA COSTA	300,00
206	AN	24/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	-2.397,54
443	OR	25/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.48.00	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA BEZERRA	600,00
444	OR	25/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.48.00	JANAINA APARECIDA DE ALMEIDA VIEIRA	300,00
445	OR	25/05/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	348,38
446	OR	25/05/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	529,23
447	OR	25/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE	32,65
448	OR	25/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	CPFL ENERGIA - COMPANHIA PAULISTA DE FO	57,99
449	OR	25/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.48.00	FRANCIELE PIRES VIEIRA	500,00
450	OR	25/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA ALVES	400,00
451	OR	25/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	94,52
452	OR	30/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	30.256,54
453	OR	30/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	30.490,56
454	OR	30/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	20.006,62
455	OR	30/05/2016	08.122.0004.2037.0001	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	5.672,26
456	OR	30/05/2016	08.244.0004.2037.0005	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	17.987,55
19	AN	31/05/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-98,34
20	AN	31/05/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-42,20
30	AN	31/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A	-879,56
31	AN	31/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A	-82,06
34	AN	31/05/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	-277,82
35	AN	31/05/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.30.00	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	-4,00
36	AN	31/05/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-186,65
37	AN	31/05/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-472,21
38	AN	31/05/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-260,91
39	AN	31/05/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-191,39
40	AN	31/05/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	EFICAZ LOGÍSTICA COM.DE PROD. DE LIMP. E D	-1.232,40
41	AN	31/05/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	EFICAZ LOGÍSTICA COM.DE PROD. DE LIMP. E D	-216,22
43	AN	31/05/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZ	-1.221,79
44	AN	31/05/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZ	-131,76
45	AN	31/05/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.30.00	C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZ	-161,69
48	AN	31/05/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-1.065,00
50	AN	31/05/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-241,26
51	AN	31/05/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	-399,10
52	AN	31/05/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	-3,05
53	AN	31/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	-11.710,00
54	AN	31/05/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	-711,00
72	AN	31/05/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	LUIZ GARCIA ELVIRA ME	-267,75
73	AN	31/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	-2.053,41
74	AN	31/05/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A	-2.134,52
106	AN	31/05/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-34,79
211	AN	31/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A	-1.977,00
333	AN	31/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.30.00	SONIA MONTEIRO CANDELORO	-500,00
334	AN	31/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	SONIA MONTEIRO CANDELORO	-60,00
457	OR	31/05/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	33,80
458	OR	31/05/2016	08.122.0004.2034.0015	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	16,90
459	OR	31/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	84,50
460	OR	31/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.13.00	INSS PATRONAL - FMAS	6.274,54
461	OR	31/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.13.00	INSS PATRONAL - FMAS	6.265,39
462	OR	31/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.13.00	INSS PATRONAL - FMAS	3.948,04
463	OR	31/05/2016	08.122.0004.2037.0001	3.1.90.13.00	INSS PATRONAL - FMAS	1.201,10
464	OR	31/05/2016	08.244.0004.2037.0005	3.1.90.13.00	INSS PATRONAL - FMAS	3.808,85
465	OR	31/05/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	VIAÇÃO MOTTA LTDA	2.151,90
Total de Empenhos Emitidos						117.319,54

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:62143CF8

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016 - FMIS

FUNDO MUNCIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
6	OR	05/05/2016	08.244.0004.2038.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	105,25
Total de Empenhos Emitidos						105,25

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:D4FE4D2D

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016 - FMS

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
744	AN	02/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	MICHELE PAGNUSSAT	-114,50
745	AN	02/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	MICHELE PAGNUSSAT	-100,00
899	OR	02/05/2016	10.302.0003.2030.0002	3.3.91.39.00	FUNSAUDE - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO M	63.162,24
48	AN	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	-16.800,00
900	GL	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	PREVINE MEDICINA PREVENTIVA E HOSPITALA	21.000,00
901	OR	03/05/2016	10.302.0003.2030.0003	3.3.90.30.00	ENZO VEICULOS FILIAL	4.598,21
902	OR	03/05/2016	10.302.0003.2030.0003	3.3.90.39.00	ENZO VEICULOS FILIAL	1.505,00
903	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	7.383,66
904	OR	03/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	KILL & OHASHI LTDA ME	294,00
905	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	LAURA DA CONCEICAO FERRAZ	411,47
906	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.36.00	CRIS GONCALVES DE PAULA	631,08
907	OR	03/05/2016	10.305.0003.2031.0001	3.3.90.30.00	MOACIR COUTINHO	966,27
908	OR	03/05/2016	10.305.0003.2031.0001	3.3.90.39.00	MOACIR COUTINHO	500,00
909	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	Oi S.A.	84,15
910	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	Oi S.A.	1.823,15
911	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	EMBRATEL EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕ	2,83
912	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.94.00	SAIONARA FATIMA ASCHI	3.115,78
913	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.94.00	SONIA MARIA BERNARDO DA SILVA	2.735,81
914	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	GISLAINE AMARAL PAIAO	2.061,16
915	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	DIANA MONTEIRO ACOSTA	2.240,20
916	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	MARIA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA	2.636,41
917	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	E-TORK EXCELENCIA EM DIAGNOSTICO DIESE	5.075,00
918	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.39.00	E-TORK EXCELENCIA EM DIAGNOSTICO DIESE	430,00
919	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	E-TORK EXCELENCIA EM DIAGNOSTICO DIESE	2.055,00
920	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.39.00	E-TORK EXCELENCIA EM DIAGNOSTICO DIESE	570,00
921	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	E-TORK EXCELENCIA EM DIAGNOSTICO DIESE	2.185,00
922	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.39.00	E-TORK EXCELENCIA EM DIAGNOSTICO DIESE	550,00
923	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.39.00	E-TORK EXCELENCIA EM DIAGNOSTICO DIESE	500,00
924	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	E-TORK EXCELENCIA EM DIAGNOSTICO DIESE	4.416,00
925	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	ILSE INES BROD FRUET - MEI	602,00
926	OR	03/05/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.39.00	MELKE E CAMARGO S/S	190,00
927	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA - EPP	589,00
928	OR	03/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	ODETE TEREZINHA BENACHIO LENZI	702,50
929	OR	03/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	DEISE PILTZ-ME	45,70
930	GL	03/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	MACCARI & MACCARI LTDA - ME	38.491,20
931	GL	03/05/2016	10.302.0003.2030.0007	4.4.90.52.00	RAFAEL ARANTES BISPO	14.081,26
932	GL	03/05/2016	10.302.0003.2030.0007	3.3.90.30.00	RAFAEL ARANTES BISPO	1.332,28
933	OR	03/05/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.39.00	DI IMAGEMCENTRO DE DIÁGNOSTICO INT.POR	208,00
934	OR	03/05/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.39.00	CLODOALDO CONRADO & CIA LTDA	980,00
935	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	MARIA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA	160,00
936	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0007	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.510,00
937	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0007	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.445,00
938	ES	03/05/2016	10.301.0003.2029.0002	4.4.90.52.00	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP	1.124,58
939	ES	03/05/2016	10.301.0003.2029.0002	4.4.90.52.00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME	1.798,00
940	ES	03/05/2016	10.301.0003.2029.0002	4.4.90.52.00	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	3.141,60
941	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	DANIELA CARLA TOLOTTI	72,20
942	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	ALCIDES EDUARDO EIBEL	72,20
943	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	DILSON CESAR KLOMFASS PIATI	72,20
944	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	MARIA CRISTINA DA ROCHA PEREIRA	72,20
945	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	LUCIANE TEREZINHA ZANCHET VIEIRA	50,00
946	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	92,25
947	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	THIAGO NOVAIS SILVA CLOSS	7.212,77
948	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	ELIZANDRA MAZZETTI ANTONIO	3.249,80
949	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	GRASIELA DARBEN MARTINI	4.701,37
950	OR	03/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	MAIRA SCHEIT	3.939,40
951	OR	03/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	MIRANDA & OLIVEIRA LTDA ME	975,15
735	AN	05/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	MARIANE FARIAS DE CASTRO	-150,00
952	GL	06/05/2016	10.301.0003.2029.0007	3.3.90.30.00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	14.280,00
953	GL	06/05/2016	10.301.0003.2029.0007	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	12.015,00
954	GL	06/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.32.00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EI	10.030,00
955	GL	06/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.32.00	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION	11.150,00
956	OR	10/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	MARIANE FARIAS DE CASTRO	600,00
957	OR	10/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	MARIANE FARIAS DE CASTRO	200,00
958	OR	16/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	CARLOS RODRIGUES	250,00
959	GL	16/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	LAURINDO PEREIRA VELOZO - ME	13.284,80

960	GL	16/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	HÉLIO APARECIDO DE SOUZA - ME	18.800,00
961	GL	19/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	CIRURGICA MS LTDA	1.881,19
962	GL	19/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	CIRURGICA MS LTDA	6.480,81
963	GL	19/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	59.046,04
964	GL	19/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.822,15
965	GL	19/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	41.537,10
966	GL	19/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	LARISMED IND. E COM. DE MAT. MEDICO E HOS	51.550,39
967	GL	19/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	29.697,68
968	GL	19/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	RAFAEL ARANTES BISPO	472,00
969	GL	19/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62.044,60
970	OR	19/05/2016	10.302.0003.2030.0005	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	322,51
971	OR	19/05/2016	10.302.0003.2030.0002	3.3.90.39.00	DEIZE VIVIANE CAVALHEIRO	3.500,00
972	OR	19/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	ILSE INES BROD FRUET - MEI	584,00
973	OR	19/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	LIZ & SANTOS LTDA - ME	110,00
974	OR	19/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	ODETE TEREZINHA BENACHIO LENZI	80,00
975	OR	19/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	RHALIME BATISTI BARREIROS 040.926.461-00	875,00
976	OR	19/05/2016	10.302.0003.2030.0006	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	12.640,00
977	OR	19/05/2016	10.302.0003.2030.0006	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	41.160,00
978	OR	19/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	DROGARIA S L LTDA	150,61
979	OR	19/05/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.330,00
980	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	66.286,54
981	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	13.673,63
982	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	928,38
983	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	3.086,69
984	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	611,10
985	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	28.521,90
986	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	28.502,84
987	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0005	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	11.999,53
988	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0004	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	9.515,31
989	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	14.000,00
990	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	32.185,68
991	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	17.801,76
992	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.769,52
993	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	20.000,00
994	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	7.850,21
995	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	23.382,59
996	OR	20/05/2016	10.305.0003.2031.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	22.255,59
997	OR	20/05/2016	10.305.0003.2031.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.575,01
998	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	36.933,99
999	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	7.779,20
1000	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	41.672,14
1001	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	49.268,17
1002	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	17.628,86
1003	OR	20/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	12.253,31
1004	OR	20/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.594,65
1005	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	30.316,76
1006	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	6.581,90
1007	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0006	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	12.000,00
1008	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0006	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	12.225,96
1009	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0006	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.821,75
1010	OR	20/05/2016	10.304.0003.2031.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	4.700,00
1011	OR	20/05/2016	10.304.0003.2031.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	19.319,49
1012	OR	20/05/2016	10.304.0003.2031.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.037,43
1013	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	3.005,35
1014	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0005	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	468,11
1015	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	25.089,31
1016	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.898,80
1017	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0007	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	19.000,00
1018	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0007	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	22.571,47
1019	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0007	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	8.036,40
1020	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	56.000,00
1021	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	31.095,06
1022	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16.423,20
1023	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	95.579,58
1024	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	43.500,00
1025	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	30.610,53
1026	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	34.000,00
1027	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	45.150,07
1028	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	27.578,73
1029	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.779,39
1030	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	42.162,98
1031	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	27.000,00
1032	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.832,95
1033	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.508,46
1034	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,45
1035	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	406,50
1036	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	1.325,83
1037	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
1038	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
1039	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0003	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	660,00
1040	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0003	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.275,00
1041	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.36.00	ANDREIA BARROS DOS SANTOS	1.273,00
1042	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.36.00	CRIS GONCALVES DE PAULA	2.141,64
1043	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0004	3.3.90.36.00	ELAINE CRISTINA ROEPKI	870,94
1044	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.36.00	FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	1.273,00
1045	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.36.00	JOAO PAULO PEREIRA BETHENCOURT DE OLIV	1.685,26
1046	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0004	3.3.90.36.00	LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES	1.136,00
1047	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.36.00	PATRICIA ELIAS DA SILVA	1.401,16
1048	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	PAULO CORREA DE OLIVEIRA	1.471,00
1049	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	SILVANE FORTES	1.334,87

1050	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	83,58
1051	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	CREA/MS	74,37
1052	OR	20/05/2016	10.301.0003.1242.0000	3.3.50.43.00	CLUBE DO LAÇO LIBERATO MAFFISSONI	6.400,00
1053	OR	20/05/2016	10.301.0003.1246.0000	3.3.90.48.00	JANET CASADO MEJIAS	3.200,00
1054	OR	20/05/2016	10.301.0003.1246.0000	3.3.90.48.00	JOSE MIGUEL ARMESTO PAULA	3.200,00
1055	OR	20/05/2016	10.301.0003.1246.0000	3.3.90.48.00	NAYELIS ESTRADA RIVERO	3.200,00
1056	OR	20/05/2016	10.301.0003.1246.0000	3.3.90.48.00	NOEL MATIENZO CASTANEDA	3.200,00
1057	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.913,59
1058	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	83,58
1059	OR	20/05/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.39.00	CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGA	280,00
1060	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	QUEILI FERNANDES MARTINS	1.947,00
1061	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	CONDOR TURISMO EIRELLI EPP	228,43
1062	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	CLAUDIR JOSE BERTONCELLI & CIA LTDA - ME	360,00
1063	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	1,00
1064	OR	20/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA - EPP	200,00
49	AN	24/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	-18.373,50
50	AN	24/05/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.30.00	JKLAB - QUIMICA, DIAGNOSTICA E SEGURANÇA	-10.557,63
51	AN	24/05/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.30.00	RAFAEL ARANTES BISPO	-557,90
52	AN	24/05/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.30.00	M.S. DIAGNÓSTICA LTDA	-2.376,00
53	AN	24/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD HOSPITALARE	-30.000,00
57	AN	24/05/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.30.00	PROVITAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES	-2.949,97
58	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	-2.859,00
59	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	MS LIMP COM.VAR.DE PROD.DE HIG. E LIMP LT	-1.539,30
60	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	EFICAZ LOGÍSTICA COM.DE PROD. DE LIMP. E D	-2.595,50
61	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-1.018,50
62	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-771,80
63	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-836,00
64	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-733,80
65	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-1.750,00
116	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	-3.628,08
130	AN	24/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	-46,30
133	AN	24/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-290,40
135	AN	24/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	-53,90
136	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	-3.925,42
139	AN	24/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	-23,10
145	AN	24/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	-544,42
146	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE	-30,64
163	AN	24/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	-2.167,20
167	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	-241,90
239	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-322,00
346	AN	24/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	-294,32
349	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE	-9,40
421	AN	24/05/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.30.00	RAFAEL ARANTES BISPO	-164,22
422	AN	24/05/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.30.00	M.S. DIAGNÓSTICA LTDA	-1.746,00
543	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE	-6.022,00
546	AN	24/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA	-5,15
551	AN	24/05/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	-462,00
627	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0007	3.3.90.30.00	PROBIO PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAI	-8.944,00
628	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0007	3.3.90.30.00	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA	-22.215,20
720	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE	-9.533,29
736	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-361,10
737	AN	24/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	-2.525,26
956	AN	25/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	MARIANE FARIAS DE CASTRO	-0,48
957	AN	25/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	MARIANE FARIAS DE CASTRO	
1065	OR	30/05/2016	10.301.0003.2029.0005	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO UNIDOS DA FELIZ IDADE DE SGO	28.435,50
1066	OR	30/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,45
1067	OR	30/05/2016	10.302.0003.2030.0003	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	25,35
1068	OR	30/05/2016	10.302.0003.2030.0005	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	16,90
1069	OR	30/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	353,90
1070	OR	30/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	1,00
1071	OR	30/05/2016	10.302.0003.2030.0003	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.350,00
1072	OR	31/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	ADÃO APARECIDO GUIMARÃES DE FREITAS -	520,00
1073	OR	31/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	SIDNEI DOMINGOS BERTONCELLI 583.230.231-1	75,00
1074	OR	31/05/2016	10.301.0003.2029.0007	3.3.90.30.00	FLORA BRASILIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	160,00
1075	OR	31/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	RHALIME BATISTI BARREIROS 040.926.461-00	1.113,00
1076	OR	31/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	916,50
1077	OR	31/05/2016	10.302.0003.2030.0004	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	140,25
1078	OR	31/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	Oi S.A.	193,92
1079	OR	31/05/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.39.00	LIZ & SANTOS LTDA - ME	80,00
1080	OR	31/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	IVL ARTES GRAFICAS LTDA	490,00
1081	OR	31/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	SELMA LAMBERT EPP	258,00
1082	OR	31/05/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	RODRIGO MARQUES MACEDO - ME	3.010,00
1083	OR	31/05/2016	10.302.0003.2030.0004	3.3.90.39.00	RODRIGO MARQUES MACEDO - ME	830,00
1084	OR	31/05/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	PISQUILA ROLAMENTOS E AUTO PEÇAS LTDA -	442,00
1085	OR	31/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	JANIELY DELMUTI MACIEL	240,00
1086	OR	31/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	LIZIANE VAREIRO RODRIGUES	240,00
1087	OR	31/05/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	DILMARA ANGELA GUIMARAES CHICO	240,00
1088	OR	31/05/2016	10.302.0003.2030.0005	3.3.90.39.00	RAMAL PROPAGANDA LTDA. ME	12.500,00
Total de Empenhos Emitidos						1.680.862,03

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:72A22386

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016 - FUNDEB

FUNDO FUNDEB
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
173	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	135.524,94
174	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	137.653,82
175	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	84.119,32
176	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	87.544,70
177	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	45.891,94
178	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	15.337,94
179	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	16.459,17
180	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	16.070,11
181	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	13.156,62
182	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	4.180,88
183	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	9.313,86
184	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	10.390,99
185	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	8.515,12
186	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	13.857,93
187	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	2.235,13
188	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	88.460,12
189	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	13.230,72
190	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	52.597,78
191	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	18.662,41
192	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	48.460,59
193	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	14.364,50
194	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	67.401,38
195	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	13.726,24
196	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	25.377,08
197	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	4.863,01
198	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	14.334,21
199	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0007	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	6.093,13
200	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	7.504,21
201	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	98.258,73
202	OR	30/05/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.019,06
203	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.583,20
204	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	54.643,39
205	OR	30/05/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	13.186,34
Total de Empenhos Emitidos						1.164.018,57

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:15BB9179

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016 - FUNDESG

FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO – FUNDESG
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
184	ES	02/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	VIVO	242,54
185	ES	02/05/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DO ESTADO D	1.200,00
186	ES	02/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.30.00	KILL & OHASHI LTDA ME	180,00
187	ES	02/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.30.00	KILL & OHASHI LTDA ME	290,00
188	ES	03/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	338,68
189	ES	04/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	195,09
190	ES	06/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	1.746,28
191	ES	06/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	747,06
192	ES	06/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	64,92
193	ES	06/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	30,84
194	ES	09/05/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	HOTEL SAVANA LTDA - ME	307,00
195	ES	09/05/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.30.00	EDERALDO LUIZ PEREIRA	255,00
196	ES	09/05/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DE MS	1.100,00
197	ES	10/05/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL	4.480,00
198	ES	11/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	275,13
199	ES	11/05/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	LEONIDO JOSE OLIVEIRA DE SOUZA	1.800,00
200	ES	16/05/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.36.00	ROSELEI SALETE THEBALDI MEURER	600,00
201	ES	16/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	34,60
202	ES	17/05/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	DERCIDES BARBOSA DE ALMEIDA 47585528191	6.830,00
203	ES	17/05/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DE MS	200,00
204	ES	17/05/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.36.00	SILVESTRE SOETHE	1.900,00
205	ES	17/05/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	215,54
206	ES	19/05/2016	27.812.0004.2062.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	106,69
207	ES	19/05/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	634,26
208	ES	19/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	IVL ARTES GRAFICAS LTDA	190,00
209	ES	20/05/2016	27.812.0004.2062.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	175,21
210	ES	20/05/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	COOASGO-COOP.AGROP.SÃO GABRIEL DO OE	969,80
211	ES	23/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.36.00	DEJAIR TORELLI	500,00
212	ES	23/05/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	CLAUDIR JOSE BERTONCELLI & CIA LTDA - ME	7.500,00
213	ES	23/05/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	FEDERAÇÃO MATO GROSSO DO SUL DE CICLIS	1.125,00
214	ES	23/05/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	EVERSON LUIZ REZZIERI EPP	1.000,00
215	ES	25/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.36.00	JONAS ROGRIGUES DE SOUZA	2.200,00
216	ES	25/05/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.30.00	MARTHA GODOI GRANDIZOLI	1.215,00
217	OR	25/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	2.677,14
218	OR	25/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.47.00	PIS S/ FOLHA DE PGTO	342,44
219	OR	25/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.1.90.13.00	INSS - FUNDESG	8.075,50
220	OR	25/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDESG	34.244,31

221	ES	25/05/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.39.00	AMAURI RODRIGUES FERREIRA - 927.122.821-9	3.600,00
222	ES	25/05/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	495,30
223	ES	25/05/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	273,37
224	ES	25/05/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	EVERSON LUIZ REZZIERI EPP	2.590,00
225	ES	30/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	56,25
226	ES	30/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	301,50
227	ES	30/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	221,50
228	ES	30/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	37,50
229	ES	30/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	117,50
230	ES	30/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	37,50
231	ES	30/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	37,50
232	ES	30/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	101,50
233	ES	31/05/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	201,54
Total de Empenhos Emitidos						92.058,99

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:AC826098

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016 - FUNGAB

FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE – FUNGAB
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
331	OR	02/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	109,50
332	OR	02/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	49,34
333	OR	02/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	3.101,84
334	OR	02/05/2016	04.122.0004.2066.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	1.778,32
335	OR	02/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	130,25
336	OR	02/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	GESSTORHA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABA	36,00
337	OR	02/05/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.39.00	SANDRA PEREIRA - ME	3.500,00
338	OR	02/05/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.39.00	PEDRO N LORENZI - ME	5.500,00
339	OR	02/05/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.39.00	PILAR & SILVA LTDA - ME	5.000,00
340	OR	02/05/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.39.00	STILO SEGURANÇA LTDA	5.670,00
341	OR	02/05/2016	04.122.0004.2066.0000	3.3.90.39.00	METALÚRGICA E VIDRAÇARIA CASTELO BRANC	150,00
342	OR	02/05/2016	04.122.0004.2066.0000	3.3.90.36.00	NAURELINA COLMAN SATORRE	38,57
343	OR	02/05/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.39.00	SIDNEI DOMINGOS BERTONCELLI 583.230.231-1	1.014,00
344	OR	02/05/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI E ASSIS LTDA	30,00
345	OR	02/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	191,92
346	OR	02/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	38,25
347	OR	02/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	EMBRATEL EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕ	8,62
348	OR	02/05/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.39.00	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DADALT 040.7	1.200,00
349	OR	02/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	LAURA DAIANY VASCONCELOS SILVA - ME	379,30
350	OR	02/05/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.36.00	ROBERTO CASAGRANDA - 938378879-87	490,00
351	OR	02/05/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.30.00	ROSIANA PRIGOL - MEI	473,00
352	OR	02/05/2016	13.392.0004.1022.0000	3.3.90.30.00	CASA DOS PARAFUSOS TUMELERO LTDA	273,30
353	OR	02/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	MARA DARTE BATISTA DE OLIVEIRA - MEI	285,00
354	OR	02/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	AFONSO RAFAEL SEIFERT 985.979.220-87	40,00
355	OR	02/05/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	173,45
356	OR	02/05/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.30.00	SANTOS & LEONARDI LTDA.ME	1.320,00
357	OR	02/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	MEGA TINTAS LTDA	7,56
358	OR	02/05/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.39.00	RUDINEI TEODORO DA SILVA ME	6.000,00
359	OR	02/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	ADRIANO DEBASTIANI - MEI	200,00
289	AN	04/05/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.30.00	DATTUS CULINARIA CASEIRA LTDA	-149,50
327	AN	11/05/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.39.00	IVL ARTES GRAFICAS LTDA	-89,00
263	AN	16/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	MARIA IRENE REGINATTO EIBEL	-91,38
264	AN	16/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	MARIA IRENE REGINATTO EIBEL	-222,00
360	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	MARIA IRENE REGINATTO EIBEL	500,00
361	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	MARIA IRENE REGINATTO EIBEL	500,00
362	OR	19/05/2016	04.122.0004.2066.0000	3.3.90.36.00	ALCEU ALVES DA SILVA	1.500,00
363	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.36.00	ADRIANA DE OLIVEIRA QUINTINO	1.200,00
364	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.36.00	CASSIANA BURIN DE MARCO	1.070,00
365	OR	19/05/2016	13.392.0004.2067.0000	3.3.90.36.00	GISLAINE TABOZA DO NASCIMENTO	1.018,00
366	OR	19/05/2016	13.392.0004.2067.0000	3.3.90.36.00	JULISSANDRA DA SILVA DE OLIVEIRA	1.030,00
367	OR	19/05/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.36.00	MANOEL PEREIRA DA COSTA	150,00
368	OR	19/05/2016	13.392.0004.2067.0000	3.3.90.36.00	ROSIRENE BARBOSA DE ALMEIDA	1.231,00
369	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.36.00	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA	291,00
370	OR	19/05/2016	13.392.0004.1022.0000	3.3.90.30.00	ARAUJO ROCHA & CIA LTDA - ME	293,40
371	OR	19/05/2016	13.392.0004.2067.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	168,17
372	OR	19/05/2016	13.392.0004.2067.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	37,50
373	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	LAURA DAIANY VASCONCELOS SILVA - ME	35,90
374	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	2.862,04
375	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	HOTEL SAVANA LTDA - ME	150,00
376	OR	19/05/2016	13.392.0004.1022.0000	3.3.90.36.00	NELMA LUIS VANDES	1.123,00
377	OR	19/05/2016	13.392.0004.1022.0000	3.3.90.36.00	ADRIANA APARECIDA CURTI DE OLIVEIRA	1.123,00
378	OR	19/05/2016	13.392.0004.1022.0000	3.3.90.36.00	MARIA ROSA MIRANDA DO AMARAL	1.123,00
379	OR	19/05/2016	13.392.0004.1022.0000	3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA DOS ANJOS ORMANDES	1.123,00
380	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.36.00	EDER ANTONIO DE SOUZA	1.453,50
381	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.47.00	PIS S/ FOLHA DE PGTO	89,15
382	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00
383	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGT FUNGAB.	8.915,09
384	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	662,18
385	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.1.90.13.00	INSS FUNGAB	5.097,20
386	OR	19/05/2016	04.122.0004.2066.0000	3.3.90.36.00	LUCIANO CASTRO DOS SANTOS	150,00
387	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	ADRIANO DEBASTIANI - MEI	80,00

388	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	386,48
389	OR	19/05/2016	04.122.0004.2066.0000	3.3.90.30.00	SEGATTO & MOLINARI LTDA - ME	127,40
390	OR	19/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	SIDNEI DOMINGOS BERTONCELLI 583.230.231-1	260,00
391	OR	30/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	466,14
392	OR	30/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	ADRIANO DEBASTIANI - MEI	60,00
393	OR	30/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	37,58
394	OR	30/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	DATTUS CULINARIA CASEIRA LTDA	540,00
395	OR	30/05/2016	04.122.0004.2066.0000	3.3.90.39.00	AFONSO RAFAEL SEIFERT 985.979.220-87	40,00
396	OR	30/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	33,80
397	OR	30/05/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	HSBC BANK	76,02
Total de Empenhos Emitidos						71.889,89

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:2A79870A

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016 - FUNPESG

FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA – FUNPESG
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
191	ES	02/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.14.00	MICHAEL DESSOY	40,00
192	ES	02/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	VETERINÁRIA SERIEMA COMÉRCIO LTDA	124,30
193	ES	03/05/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.30.00	PISQUILA ROLAMENTOS E AUTO PEÇAS	273,12
194	ES	04/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	109,96
195	ES	04/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	DANIEL LAGO GRANDO 020.649.911-66	1.500,00
196	ES	04/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.39.00	ALCENIO FRANCISCO ALBERTI - ME	410,00
197	ES	05/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.39.00	Edson Rocha da Silva	150,00
198	ES	06/05/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.39.00	F GNOATTO - ME	245,00
199	ES	06/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	FABIANO CLEBER LEMES DA SILVA-ME	124,28
200	ES	06/05/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	517,51
201	ES	06/05/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.36.00	CICERO DA ROCHA MEDEIROS WANDERLEY	740,00
202	ES	09/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	3.292,23
203	ES	09/05/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.30.00	VETERINÁRIA SERIEMA COMÉRCIO LTDA	184,28
204	ES	09/05/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.30.00	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS	148,41
205	ES	09/05/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.30.00	M. V. KOSS	246,00
206	ES	09/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	M. V. KOSS	840,00
207	ES	10/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.14.00	DENIS ROBERTO DA SILVA	40,00
208	ES	10/05/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	858,00
209	ES	11/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.39.00	ERNANI PAULO BARTH	20,00
210	ES	11/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	ERNANI PAULO BARTH	420,00
211	ES	16/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	270,15
212	ES	16/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	VIVO	867,58
3	AN	18/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	-1.028,23
213	ES	18/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	F GNOATTO - ME	332,00
214	ES	18/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.39.00	F GNOATTO - ME	258,00
4	AN	19/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-246,15
6	AN	19/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	EFICAZ LOGÍSTICA COM.DE PROD. DE LIMP. E D	-74,75
215	ES	19/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	CASA DOS PARAFUSOS TUMELERO LTDA	91,50
216	ES	19/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	M. V. KOSS	225,00
7	AN	20/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-297,99
217	ES	23/05/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.30.00	ELIANA FROZZA - ME	310,00
218	ES	23/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	GALVAN & GALVAN LTDA	299,00
219	ES	23/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.39.00	GALVAN & GALVAN LTDA	50,00
220	ES	23/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	124,09
56	AN	24/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.39.00	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA - EPP	-219,00
221	ES	24/05/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	108,74
222	ES	24/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	M. V. KOSS	85,00
223	ES	24/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.39.00	SHIRLEY LELIS GONÇALVES	130,00
224	ES	24/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.14.00	MICHAEL DESSOY	40,00
225	ES	24/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA - EPP	219,00
226	OR	30/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.209,69
227	OR	30/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.47.00	PIS S/ FOLHA DE PGTO	165,02
228	OR	30/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.1.90.13.00	INSS - FUNPESG	3.323,44
229	OR	30/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPESG	16.501,98
230	ES	30/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.36.00	JUSSARA LUIZ DA SILVA	1.060,00
231	ES	31/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	177,45
232	ES	31/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	SICREDI	92,30
233	ES	31/05/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	SICREDI	97,74
234	ES	31/05/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	RECAPE COMERCIO DE PNEUS LTDA	6.040,00
Total de Empenhos Emitidos						40.494,65

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:0012224F

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016 - FUNSAUDE

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUNICÍPIO DE S. GABRIEL DO OESTE – FUNSAUDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
140	AN	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	LEIDIANE CAMARGO LEÃO DA SILVA ME	-428,00
590	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	GLAFIRA DA SILVA BRANDÃO	8.646,56
591	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	242,88
592	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	186,01
593	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	ROSANE LOPES DA CRUZ	1.101,01
594	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	KAMILA KASSIA NERY LUIZ	3.486,96
595	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	4.4.90.52.00	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP	529,00
596	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	435,00
597	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	M.S DIAGNÓSTICA LTDA	705,00
598	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	3.069,18
599	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	GESSTORHA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABA	1.440,00
600	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	519,02
601	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	AILTON CEZAR QUEIROZ DE EMILIO	7.128,20
602	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO - 008.226	740,00
603	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	ESCRITÓRIO FISCONTÁBIL LTDA	2.350,00
604	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	BIOESTÉRIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO LTD	468,14
605	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	189,22
606	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	LUIZ CARLOS DIAS DA SILVA	50,00
607	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	LUIZ CARLOS DIAS DA SILVA	50,00
608	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	50,00
609	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	CARLA JULIO OLIVEIRA DOS SANTOS	50,00
610	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	EDINEI LINA SILVEIRA	50,00
611	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	VERYDIANA INÊS GALLI NASCIMENTO	25,00
612	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	GEANE PEREIRA DE SOUZA	3.415,36
613	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	MARIANE CAMARGO LEÃO DA SILVA	452,00
614	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	BIOESTÉRIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO LTD	1.613,02
615	OR	02/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	538,19
488	AN	10/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	-27,33
489	AN	10/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	-367,60
616	GL	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MORIA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	36.425,82
617	GL	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	RAFAEL ARANTES BISPO	28.047,62
618	GL	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	39.862,00
619	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	889,00
620	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	720,00
621	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGN	340,00
622	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	1.102,22
623	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	2.800,00
624	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	EDINEI LINA SILVEIRA	450,00
625	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	2.890,00
626	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	2.380,00
627	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	M R A COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRO	1.503,60
628	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGN	367,00
629	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	15.620,13
630	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	118,43
631	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	72,20
632	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGN	309,00
633	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	NÃO USAR - MONTANHA INDUSTRIA E COMERC	386,97
634	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	285,82
635	OR	11/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	DEIZE VIVIANE CAVALHEIRO	1.700,00
636	OR	18/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	500,00
637	OR	18/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	1.500,00
638	GL	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	CIRURGICA MS LTDA	11.529,00
639	GL	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	133.119,10
640	GL	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.290,97
641	GL	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	141.092,20
642	GL	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	LARISMED IND. E COM. DE MAT. MEDICO E HOS	53.389,80
643	GL	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	18.611,25
644	GL	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	RAFAEL ARANTES BISPO	563,50
645	GL	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197.760,80
646	OR	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA.	11.135,38
647	OR	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA.	10.959,12
648	OR	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA.	11.354,52
649	OR	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	VIACAO MOTTA LTDA	50,00
650	OR	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA.	6.512,22
651	OR	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	SILVANI MACALIN	1.030,50
652	OR	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	MS LIMP COM.VAR.DE PROD.DE HIG. E LIMP LT	1.028,40
653	OR	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.700,00
654	OR	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	2.380,00
655	OR	19/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	FAUSTO MARIANO SCHWERT - ME	2.280,00
62	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	JKLAB - QUIMICA, DIAGNOSTICA E SEGURANÇA	-4.679,99
63	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	RAFAEL ARANTES BISPO	-1.326,87
64	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	M.S. DIAGNÓSTICA LTDA	-6.265,10
65	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	PROVITAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES	-779,00
99	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	-371,00
100	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE	-1.802,02
101	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-68,51
103	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	-1.495,15
107	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	-74,76
112	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	-15,20
113	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	-301,96
127	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EP	-2.400,00
128	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	-224,00
134	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE	-216,00
145	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	-2,02
146	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	-952,50

148	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	-14,74
206	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	-10.107,21
370	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EP	-5.000,00
371	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	-16.040,60
372	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-3.107,36
468	AN	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	-1.665,70
656	OR	23/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	473,37
657	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	2.107,81
658	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	COSME DE SOUZA ROCHA VIEIRA	9.866,14
659	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	EMERSON VIEIRA	37.439,19
660	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.405,09
661	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	4.258,41
662	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	HOSPIMEDICAL MAT. MÉD. HOSP. E LAB. LTDA	130,00
663	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	554,90
664	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGN	340,00
665	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGN	309,00
666	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	TIAGO RIBEIRO MELO	2.100,00
667	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	850,00
668	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.190,00
669	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA.	6.507,15
670	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNSAÚDE	3.188,26
671	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNSAÚDE	462.727,99
672	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.47.00	PIS S/ FOLHA DE PGTO	5.556,93
673	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	37.713,42
674	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	160.655,33
675	OR	25/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	412,97
676	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	GABRIELA EMILIANI	6.377,30
677	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	PATRICIA LIDERENE LOPES	992,04
678	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	PAULO CESAR ROSEMBAUM	14.662,93
679	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	FLAVIA ALVES MARQUES DE SOUZA	488,76
680	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	LILIAN HIROMI FURUTA	3.641,02
681	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MARI LUCI SPAGNOLLO	3.066,00
682	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	CLEIDIANE CAROLINA PEREIRA CARDOSO	1.695,98
683	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	PEDRO AUGUSTO KOLING	1.229,98
684	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	LUCIANA BARBOSA LEITE	2.198,45
685	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	TALITA PEIXOTO CABREIRA	2.085,13
686	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	FERNANDO PILTZ DOS ANJOS	508,38
687	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	SOLANGE FERNANDES DOS ANJOS	2.309,13
688	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	ZELIA DE SOUZA FERNANDES	1.885,84
689	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	JOICE GONCALVES DOS SANTOS	2.821,48
690	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	GLAUCIANE FERREIRA DE SOUZA	865,22
691	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	KAMILA KASSIA NERY LUIZ	1.016,77
692	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	COSME DE SOUZA ROCHA VIEIRA	190,64
693	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	GLAFIRA DA SILVA BRANDÃO	1.899,93
694	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	EDINEIA SOARES ARAUJO	1.500,00
695	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	SOLANGE MOREIRA BEIRIGO	4.887,64
696	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	CRISTIANE INACIA FERREIRA	355,80
697	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MARIA JOANA PEREIRA DE LIMA	1.852,27
698	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MARALIS BORGES DE AZAMBUJA	1.895,84
699	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MARELISE PEDROSO DALZOCHIO	1.500,00
700	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	SANDRA TEREZINHA COLLA DE BORTOLI	1.500,00
701	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	BERNARDO MEDEIROS MAIA	30.255,52
702	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	ELY DONIZETH DE ASSIS JUNIOR	13.546,10
703	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	ALESSANDRO ARAÚJO FALCHEMBAK	12.396,44
704	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	FLÁVIO GONÇALVES	16.026,99
705	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MAURI LELIS QUEIROZ JUNIOR	10.824,15
706	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	JOÃO BAPTISTA BARBOSA SOUZA	11.522,55
707	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	LUIZ FERNANDO GOMES ESCUDERO	11.406,91
708	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MATHEUS FUSER PINHEIRO	8.398,68
709	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	NADIA PRATA VARGAS	11.899,16
710	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	CLEIDE CARVALHO SILVA DOS SANTOS	6.008,49
711	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	EVA WILMA ABDO DOS SANTOS GUIMARÃES	13.607,08
712	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	ANTONIO JOSÉ MENEZES DOURADO	2.582,59
713	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	CLODOALDO SABINO DA SILVA	11.523,10
714	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	LUCINALDO BASSO	8.909,77
715	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	KALYNKA SILVIA HIGINO	22.762,10
716	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	FLAVIA ALVES MARQUES DE SOUZA	10.280,81
717	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	EMERSON VIEIRA	67,29
718	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	EDER LUIZ ROYG	9.716,54
719	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	PAULO CESAR ROSEMBAUM	14.930,37
720	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	HUGO ALESSY SILVA	5.165,18
721	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	CÉLIO HELEGDA	2.820,74
722	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MAYARA MUNEISHI ALVES	2.582,59
723	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	NUNES & JACINTHO LTDA	31.500,00
724	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	JOÃO BOSCO FRANCO	2.099,32
725	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA.	3.542,04
726	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA.	14.860,84
727	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	2.380,00
728	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.020,00
729	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	47,20
730	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	ESCRITÓRIO FISCONTÁBIL LTDA	2.350,00
731	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	BIOESTÉRIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO LTD	118,64
732	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	THALITA BOGAMIL HINDO	4.740,50
733	OR	30/05/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	JACIRO PEDRO VAZ FILHO	2.094,00
Total de Empenhos Emitidos						1.831.051,88

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:76F18E28

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016 - PMSGO

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
1505	OR	02/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	32,00
1506	OR	02/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	172,20
1507	OR	02/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.36.00	LUIZ FEITOSA CHAGAS	3.750,00
1508	OR	02/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	561,33
1509	OR	02/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	561,33
1510	OR	02/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	561,33
1511	OR	02/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	561,33
1512	OR	02/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	561,33
1513	OR	02/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	561,33
1514	OR	02/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	561,32
1515	OR	03/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	SELMA LAMBERT EPP	108,00
1516	OR	03/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	SEGATTO & MOLINARI LTDA - EPP	237,70
1517	OR	03/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	4.091,41
1518	OR	03/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	PIRAMIDE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.	40,00
1519	GL	03/05/2016	23.695.0002.1003.0000	3.3.90.39.00	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES CACIQUE LT	27.968,36
1520	OR	03/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	290,90
1521	OR	03/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	105,25
1522	OR	03/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	109,96
1523	OR	03/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	109,96
1524	OR	03/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	109,96
1525	OR	03/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	105,25
1526	OR	03/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	109,96
1527	OR	03/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	109,96
1528	OR	03/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	109,96
1529	OR	03/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	246,48
1530	OR	03/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	109,96
1531	OR	04/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.14.00	DIRCEU GUEDIM	130,00
1532	OR	04/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	ADÃO UNIRIO ROLIM	130,00
1533	OR	04/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	130,00
1534	OR	04/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	BELLINE BARBOSA DE SOUZA	200,00
1535	OR	04/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	JOSÉ FRANCISCO CERVIERI	2.085,00
1536	OR	04/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	JOSÉ FRANCISCO CERVIERI	250,00
1537	OR	04/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ROMULO MARIANO SILVA MEI	336,73
1538	OR	04/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	277,83
1539	OR	04/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	102,00
1540	OR	04/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	202,00
1541	OR	04/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	BIL MOTOS LTDA.- ME	961,40
1542	OR	04/05/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	JAIR FROZZA	1.500,00
1543	OR	04/05/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.39.00	JAIR FROZZA	1.000,00
1544	OR	04/05/2016	04.122.0001.2009.0000	4.4.90.52.00	ELETROMOVEIS SÃO GABRIEL LTDA	1.299,00
1545	OR	04/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	FUND.PROT.A CRIANÇA ADOLESC.MARIA APD	1.000,00
1546	OR	04/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	SERGIO JOSE SPENASSATTO - ME	20,00
1547	OR	04/05/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.22.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.800,66
1548	OR	04/05/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.22.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	950,16
1549	OR	04/05/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.401,97
1550	OR	04/05/2016	28.846.0000.2011.0000	4.6.90.71.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.714,83
1551	OR	05/05/2016	04.122.0001.2009.0000	4.4.90.52.00	S.A.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	169,00
1552	OR	05/05/2016	04.122.0001.2009.0000	4.4.90.52.00	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	287,00
1553	OR	05/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	KERSTING & CESTARI LTDA EPP	4.119,00
1554	OR	05/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	HOTEL SÃO GABRIEL LTDA - ME	80,00
1555	OR	05/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.36.00	JONICE BARROSO DOS SANTOS	378,00
1556	OR	05/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S/A	792,75
1557	OR	05/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S/A	362,50
1558	OR	05/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	ROSINEIDE PEREIRA MARTINS - ME	1.196,00
1559	OR	05/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	CREA/MS	1.123,20
1560	ES	05/05/2016	04.122.0001.2006.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	7.000,00
1561	OR	05/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	105,25
1562	OR	05/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	109,96
1563	OR	05/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	AMAURI RODRIGUES FERREIRA - 927.122.821-9	3.500,00
1564	OR	06/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.36.00	CLAIR DE CARLI	1.200,00
1565	OR	06/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.36.00	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	370,00
1566	OR	06/05/2016	28.846.0000.2011.0000	3.3.90.93.00	CARLOS ALBERTO PITCHENIN	420,00
1567	OR	06/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	CALDERAN & GIOVANINI LTDA	515,00
1568	OR	06/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	HOTEL SÃO GABRIEL LTDA - ME	240,00
1569	ES	06/05/2016	23.333.0002.2024.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	5.000,00
1570	OR	06/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	EDSON INÁCIO GUARNIERI	707,00
1571	OR	06/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.39.00	EDSON INÁCIO GUARNIERI	320,00
1572	OR	06/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	IVL ARTES GRAFICAS LTDA	480,00
1573	OR	06/05/2016	04.122.0001.2009.0000	4.4.90.52.00	ELETROMOVEIS SÃO GABRIEL LTDA	399,00
1574	OR	06/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	OSWALDO NOGUEIRA LOPES - ME	1.940,00
1575	OR	06/05/2016	04.122.0001.2004.0003	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	278,70
1576	OR	06/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	CLUBE DO LAÇO LIBERATO MAFFISSONI	7.000,00
1577	OR	06/05/2016	28.846.0000.2011.0000	4.6.90.71.00	INSS - ADMINISTRATIVO	40.737,96
1578	OR	06/05/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.39.00	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPI	936,00
1579	OR	06/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	ASSOMASUL -ASSOC.MUN.MS	3.146,96
1580	OR	09/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	LUCIA MEREDICK BORSOI ME	750,00
1581	OR	09/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	AUTO ELÉTRICA MATTÉ	183,00
1582	OR	09/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	PNEU CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	265,00

1583	OR	09/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	PROJEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7.285,00
1584	OR	09/05/2016	15.451.0005.1001.0000	3.3.90.39.00	CANDELORO ENGENHARIA LTDA	1.800,00
1585	OR	09/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	PETEL MAT.DE CONSTRUÇÃO E EQUIP. LTDA.	143,50
1586	OR	09/05/2016	15.452.0005.2016.0000	3.3.90.30.00	SEGATTO & MOLINARI LTDA	3.763,20
1587	OR	09/05/2016	28.846.0000.2011.0000	4.6.90.71.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.349,13
1588	OR	09/05/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.21.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.455,69
1589	OR	09/05/2016	28.846.0000.2011.0000	4.6.90.71.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.470,29
1590	OR	09/05/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.21.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.184,33
1591	OR	10/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	1.928,02
1592	OR	10/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	1.090,80
1593	OR	10/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	CRN MULTI PECAS LTDA	4.837,20
1594	OR	10/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS RODRIGUES LTDA	780,00
1595	OR	10/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS RODRIGUES LTDA	463,00
1596	OR	10/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	GALVAN & GALVAN LTDA	80,00
1597	OR	10/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	GALVAN & GALVAN LTDA	161,00
1598	OR	10/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	FABIANO CLEBER LEMES DA SILVA-ME	50,80
1599	OR	11/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES	200,00
1600	OR	11/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	AILTO ROBERSON SEIBERT	200,00
1601	OR	11/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES	400,00
1602	OR	11/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	AILTO ROBERSON SEIBERT	400,00
1603	OR	11/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	ANDRE LUIS ALLE HOLLENDER	400,00
1604	OR	11/05/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.14.00	LUIZ GILBERTO SOARES ZIMERMANN	390,00
1605	OR	11/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.36.00	DANIEL CARLOS DOS SANTOS	1.116,28
1606	OR	11/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	RESTAURANTE E LANCHONETE COLOMBO LTD	507,00
1607	OR	11/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	BOLDORI E MACHADO LTDA ME	1.149,00
1608	OR	11/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	SERGIO JOSE SPENASSATTO - ME	300,00
1609	OR	11/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	HOTEL SÃO GABRIEL LTDA - ME	960,00
1610	OR	11/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2.110,14
1611	OR	11/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	ASSOMASUL -ASSOC.MUN.MS	3.146,96
142	AN	15/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	LUIZ GARCIA ELVIRA ME	-871,34
144	AN	15/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	LUIZ GARCIA ELVIRA ME	-448,80
243	AN	15/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	LUIZ GARCIA ELVIRA ME	-10.894,50
1612	OR	16/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	879,10
1613	OR	16/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	309,49
1614	OR	16/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	95,00
1615	OR	16/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	290,00
1616	OR	16/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	860,87
1617	OR	16/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	95,00
1618	OR	16/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	620,50
1619	OR	16/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	70,00
1620	OR	16/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	135,00
1621	OR	16/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	1.360,56
1622	OR	16/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	AILTO ROBERSON SEIBERT	50,00
1623	OR	16/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	FABIANO FORTUNA - ME	18,52
1624	OR	16/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	FABIANO FORTUNA - ME	266,45
1625	OR	16/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	FABIANO FORTUNA - ME	1.257,50
1626	OR	16/05/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	INES LIBERA REBECHI	1.057,50
1627	OR	17/05/2016	28.846.0000.2011.0000	3.1.90.94.00	GISLAINE ARAUJO DA SILVA	243,20
1628	OR	17/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.31.00	CALDERAN & GIOVANINI LTDA - EPP	2.699,00
1629	OR	17/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	RETIFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	2.040,00
1630	OR	17/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	RETIFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	550,00
1631	OR	17/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	RETIFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	1.881,62
1632	OR	17/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	301,02
1633	OR	17/05/2016	20.606.0002.2020.0002	3.3.90.30.00	PETEL MAT.DE CONSTRUÇÃO E EQUIP. LTDA.	861,80
1634	OR	17/05/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.14.00	MAFALDA RECH	400,00
1635	OR	17/05/2016	15.452.0005.2013.0000	3.3.90.39.00	LUCIA MEREDICK BORSOI ME	6.500,00
1636	OR	17/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	FABIANO CLEBER LEMES DA SILVA-ME	1.433,02
1637	OR	17/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
1638	OR	17/05/2016	15.452.0005.2017.0000	3.3.90.36.00	RONIVALDO DA SILVA	3.500,00
1639	OR	17/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	INES LIBERA REBECHI	431,50
1640	OR	18/05/2016	15.452.0005.2017.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	1.697,96
1641	OR	18/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	COMPACTA,COMÉRCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS	2.630,00
1642	OR	18/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	COMPACTA,COMÉRCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS	600,00
83	AN	19/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	-1.624,76
84	AN	19/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	-105,00
1643	OR	19/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	SOLDAMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTD	1.966,57
1644	OR	19/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	3.000,00
1645	OR	19/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	1.000,00
1646	OR	19/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SICREDI	1.277,28
1647	OR	19/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL	3.049,19
1648	OR	19/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.617,17
6	AN	20/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-1.402,20
7	AN	20/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-13.820,95
8	AN	20/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-993,20
88	AN	20/05/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	-20,42
89	AN	20/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	-237,82
90	AN	20/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	-1.881,50
94	AN	20/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	-1.661,10
95	AN	20/05/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	MS LIMP COM.VAR.DE PROD.DE HIG. E LIMP LT	-155,02
96	AN	20/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	MS LIMP COM.VAR.DE PROD.DE HIG. E LIMP LT	-102,62
98	AN	20/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	MS LIMP COM.VAR.DE PROD.DE HIG. E LIMP LT	-954,61
99	AN	20/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZ	-25.000,10
100	AN	20/05/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	EFICAZ LOGÍSTICA COM.DE PROD. DE LIMP. E D	-6,58
101	AN	20/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	EFICAZ LOGÍSTICA COM.DE PROD. DE LIMP. E D	-115,15
102	AN	20/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	EFICAZ LOGÍSTICA COM.DE PROD. DE LIMP. E D	-1.814,75
103	AN	20/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	EFICAZ LOGÍSTICA COM.DE PROD. DE LIMP. E D	-3.858,90
104	AN	20/05/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-103,32
105	AN	20/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-452,80
106	AN	20/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-820,18
1109	AN	20/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	-785,20

1110	AN	20/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	-563,00
1649	OR	20/05/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.39.00	GILIARD FELIPE DE LIMA - ME	2.500,00
1650	OR	20/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL - LTD	399,00
1651	OR	20/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	GALVAN & GALVAN LTDA	366,00
1652	OR	20/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	GALVAN & GALVAN LTDA	90,00
1653	OR	20/05/2016	28.846.0000.2011.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUIÇÕES	64.393,40
1654	OR	20/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.677,65
1655	OR	20/05/2016	15.452.0005.2013.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	2.811,12
1656	OR	20/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	SILVONEI ALVES NOGUEIRA	500,00
1657	OR	20/05/2016	04.122.0001.2004.0003	3.3.90.30.00	CHALANA SORVETES LTDA - ME	420,00
1658	OR	20/05/2016	28.846.0000.2011.0000	3.3.90.93.00	MINISTERIO DAS CIDADES	18.232,81
1659	OR	20/05/2016	04.122.0001.2006.0000	3.3.90.36.00	GILBERTO LUIZ MIGLIORINI	2.500,00
1660	OR	20/05/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.36.00	NAUILIAN RODRIGUES FLORIANO DA SILVA	880,00
1661	OR	20/05/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.36.00	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA	1.083,00
1662	OR	20/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.357,95
107	AN	21/05/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-22,16
108	AN	21/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-75,70
109	AN	21/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-233,29
110	AN	21/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-638,38
111	AN	22/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	FORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-2.001,31
1663	OR	23/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	ROSINEIDE PEREIRA MARTINS - ME	812,00
1664	OR	24/05/2016	20.606.0002.2023.0000	4.4.90.52.00	MB COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS	196.500,00
1665	OR	24/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.36.00	LUIZ FEITOSA CHAGAS	3.600,00
1666	OR	24/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	NÃO USAR - MONTANHA INDUSTRIA E COMERC	1.269,35
1667	OR	24/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	CANDELORO ENGENHARIA LTDA	714,00
1668	OR	24/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	GALVAN & GALVAN LTDA	835,00
1669	OR	24/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	GALVAN & GALVAN LTDA	90,00
1670	OR	24/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	2.220,00
1671	OR	24/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.39.00	SANCHES E RIBEIRO LTDA - ME	2.900,00
1672	OR	24/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	464,00
1673	OR	24/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	UNIVERSO ONLINE S.A	38,11
1674	OR	24/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
1675	OR	24/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.36.00	ELIANE ANÁRIO DOS SANTOS DE CASTRO	304,00
1676	OR	25/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	SILVONEI ALVES NOGUEIRA	500,00
1677	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSE FELIX DA SILVA	2.200,00
1678	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	FRANCISCO BARBOSA FERREIRA	1.900,00
1679	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	EURICO LORENA	1.560,00
1680	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ RODRIGUES	1.920,00
1681	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	VALDEVINO R.DE AMORIM	1.800,00
1682	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ LUIZ LOPES CUSTÓDIO	1.750,00
1683	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	KAIKY GOMES ANDRADE	1.750,00
1684	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	NELSON GONÇALVES DA SILVA	1.820,00
1685	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	COSME FERREIRA EVANGELISTA	2.000,00
1686	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	NILMA APARECIDA DO AMARAL	1.680,00
1687	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSE AUGUSTO DA SILVA	1.820,00
1688	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	1.500,00
1689	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JACKSON MICHAEL CIQUEIRA	1.800,00
1690	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	VITOR BARBOSA AMARAL	1.900,00
1691	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	MARCELO AUGUSTO LELIS	2.200,00
1692	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ISAIAS R. BENITES MORAES	1.610,00
1693	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ALEX ARALDI	1.540,00
1694	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	1.560,00
1695	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	LUCIONEI VIANA LORENA	1.820,00
1696	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	VAGNER JOSE ROBERTO	1.820,00
1697	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	CARLOS BARBOSA	1.610,00
1698	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	CESARIO CACERES	1.500,00
1699	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	CARLOS GONÇALVES DIAS	1.820,00
1700	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	1.610,00
1701	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	SOLANGE VIANA DE OLIVEIRA	1.680,00
1702	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	EDILSON CECILIO DOS SANTOS	2.100,00
1703	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JONATHAN ANGELO DA SILVA COSTA	1.540,00
1704	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	VALMIR PEREIRA JACQUES	1.140,00
1705	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	FLORECIL ANTONIO PRADO	1.440,00
1706	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	MANOEL DA SILVA VIEIRA	1.500,00
1707	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ALISON FERREIRA DANTAS	1.750,00
1708	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	EMERSON BONIFÁCIO DE ARANTE	1.750,00
1709	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	MARCIO ALVES VASQUES	1.900,00
1710	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ARMANDO DALZOT	2.700,00
1711	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	EZEQUIEL PALMEIRA DA SILVA	1.610,00
1712	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	VALERIO PEDRO PASQUALOTTO	2.000,00
1713	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO	1.140,00
1714	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ROBSON ADRIANO MARION	2.030,00
1715	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	DORISVALDO MARQUES	1.610,00
1716	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	MARCIO MARTINS FERREIRA	2.000,00
1717	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JHONATAN MARCELO IAGUZESKI PINTO	1.560,00
1718	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	SELVINO GIOTTI	2.000,00
1719	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	RODRIGO BATISTA ALVES	1.540,00
1720	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JORGE FRANCISCO DE SOUZA	1.980,00
1721	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ERIS DE OLIVEIRA BARBOSA	2.700,00
1722	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	AMAURI RODRIGUES FERREIRA	2.700,00
1723	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO	1.560,00
1724	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	NILVANA PEREIRA MENDES	1.800,00
1725	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	LURDES DE FÁTIMA ALVES	2.400,00
1726	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JUCEMAR PEREIRA LOPES	1.820,00
1727	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	LETICIA DIAS DA SILVA	1.800,00
1728	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	CEZAR ANDRADE PEREIRA	2.700,00
1729	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	FERNANDO AGUILHEIRA	490,00
1730	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	DERNEVAL PEREIRA DA SILVA	1.750,00
1731	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOÃO EVANGELISTA DE MORAES	1.540,00
1732	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA ALVES	1.560,00

1733	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ODERLI FIGUEIRÓ	350,00
1734	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ELIO MOREIRA DE FIGUEIREDO	1.980,00
1735	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ADEMIR FREITAS	1.820,00
1736	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	WALDEIR ROSA DA ANUNCIAÇÃO	1.800,00
1737	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JELSON GREGORIO DA SILVA	1.680,00
1738	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	DAVID A. DOS SANTOS	1.560,00
1739	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSE FRANCISCO DE S. FERREIRA	1.260,00
1740	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	LUIZ CELSO DA SILVA FILHO	1.820,00
1741	OR	25/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ERISVELTO EVANGELISTA DOS SANTOS	1.540,00
1742	OR	25/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	COINTA	3.500,00
1743	OR	25/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	PICETTI IMPLEMENTOS LTDA - EPP	1.750,00
1744	OR	25/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	70,50
1745	OR	25/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA TRANSP. E MATERIAIS DE CONST.	2.439,29
141	AN	27/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	LUIZ GARCIA ELVIRA ME	-2,73
9	AN	28/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-573,64
10	AN	28/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-1.135,07
11	AN	28/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-1.144,55
1746	OR	30/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	PISQUILA ROLAMENTOS E AUTO PEÇAS LTDA -	104,68
1747	OR	30/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	PICETTI IMPLEMENTOS LTDA - EPP	494,00
1748	OR	30/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	270,20
1749	OR	30/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	CRN MULTI PECAS LTDA	560,00
1750	OR	30/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	490,00
1751	OR	30/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	195,00
1752	OR	30/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	1.066,00
1753	OR	30/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	185,00
1754	OR	30/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	216,00
1755	OR	30/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	PISQUILA ROLAMENTOS E AUTO PEÇAS LTDA -	143,30
1756	OR	30/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	PISQUILA ROLAMENTOS E AUTO PEÇAS	396,99
1757	OR	30/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	PROJEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.330,00
1758	OR	30/05/2016	15.451.0005.1001.0000	3.3.90.39.00	UNILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.640,00
1759	OR	30/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	63.466,24
1760	OR	30/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	13.284,99
1761	OR	30/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	14.183,92
1762	OR	30/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.210,85
1763	OR	30/05/2016	04.122.0001.2006.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.775,28
1764	OR	30/05/2016	04.122.0001.2006.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.062,90
1765	OR	30/05/2016	04.122.0001.2007.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.503,83
1766	OR	30/05/2016	04.122.0001.2007.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.552,86
1767	OR	30/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10.489,20
1768	OR	30/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.173,83
1769	OR	30/05/2016	04.124.0001.2008.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	24.434,44
1770	OR	30/05/2016	04.124.0001.2008.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.045,16
1771	OR	30/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	62.539,81
1772	OR	30/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	13.144,53
1773	OR	30/05/2016	04.123.0001.2010.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	26.678,61
1774	OR	30/05/2016	04.123.0001.2010.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.580,92
1775	OR	30/05/2016	04.123.0001.2010.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	39.555,39
1776	OR	30/05/2016	04.123.0001.2010.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	8.320,79
1777	OR	30/05/2016	04.122.0002.2027.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	48.109,67
1778	OR	30/05/2016	04.122.0002.2027.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	9.877,63
1779	OR	30/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	52.944,95
1780	OR	30/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	11.147,49
1781	OR	30/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	27.682,49
1782	OR	30/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.730,59
1783	OR	30/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	86.687,10
1784	OR	30/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	17.356,70
1785	OR	30/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.066,95
1786	OR	30/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	437,68
1787	OR	30/05/2016	15.452.0005.2013.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.834,30
1788	OR	30/05/2016	15.452.0005.2013.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.369,63
1789	OR	30/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	36.281,69
1790	OR	30/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	7.023,20
1473	AN	31/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	-0,13
1656	AN	31/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	SILVONEI ALVES NOGUEIRA	
1791	OR	31/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	57,56
1792	OR	31/05/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.14.00	ENEDILSON MAROCCO	72,20
1793	OR	31/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	KERSTING & CESTARI LTDA EPP	43.500,00
1794	OR	31/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	KERSTING & CESTARI LTDA EPP	3.850,00
1795	OR	31/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	127,69
1796	OR	31/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	GALVAN & GALVAN LTDA	195,00
1797	OR	31/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	GALVAN & GALVAN LTDA	140,00
1798	OR	31/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	RETIFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	980,00
1799	OR	31/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	RETIFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	485,00
1800	OR	31/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS RODRIGUES LTDA	395,00
1801	OR	31/05/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	MEGA TINTAS LTDA	3.980,25
1802	OR	31/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	296,00
1803	OR	31/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	102,00
1804	OR	31/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ERNANI PAULO BARTH	1.476,00
1805	OR	31/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ERNANI PAULO BARTH	984,00
1806	OR	31/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ERNANI PAULO BARTH	576,00
1807	OR	31/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ERNANI PAULO BARTH	1.152,00
1808	OR	31/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ERNANI PAULO BARTH	130,00
1809	OR	31/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	ERNANI PAULO BARTH	260,00
1810	OR	31/05/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	284,05
1811	OR	31/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	149,60
1812	OR	31/05/2016	20.606.0002.2023.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	750,00
1813	OR	31/05/2016	04.122.0002.2027.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	892,60
1814	OR	31/05/2016	15.452.0005.2012.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	23.518,00
1815	OR	31/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,33
1816	OR	31/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	752,00

1817	OR	31/05/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	VALDIR AUTO PECAS LTDA	980,00
1818	OR	31/05/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.39.00	HSBC BANK	72,45
1819	OR	31/05/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.043,60
1820	OR	31/05/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	3.423,75
1821	AN	31/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	-10,00
	OR	31/05/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	10,00
Total de Empenhos Emitidos						1.342.791,86

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:7FC2934D

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - FEHS

FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - FEHS
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
155	OR	08/06/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
156	OR	08/06/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
157	OR	08/06/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	46,76
158	OR	22/06/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	47,84
159	OR	22/06/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	47,84
160	OR	22/06/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	71,76
161	OR	22/06/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	47,84
162	OR	22/06/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	47,84
163	OR	22/06/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	47,84
164	OR	22/06/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	47,84
165	OR	22/06/2016	04.122.0001.2211.0000	3.3.90.39.00	FUNJECC/SÃO GABRIEL DO OESTE	47,84
166	OR	28/06/2016	04.122.0001.2211.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.932,05
Total de Empenhos Emitidos						3.478,97

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:C64F950B

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - FEMSGO

FEMSGO
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
196	AN	01/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-231,75
197	AN	01/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-103,00
198	AN	01/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-628,65
199	AN	01/06/2016	12.361.0004.2045.0007	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-431,66
200	AN	01/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	-1.426,57
201	AN	01/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	-159,61
202	AN	01/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	-17,00
203	AN	01/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-3.530,18
204	AN	01/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-2.000,00
205	AN	01/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-4.197,85
206	AN	01/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-582,60
207	AN	01/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	S.A.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	-3.668,39
208	AN	01/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.30.00	S.A.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	-3.000,00
209	AN	01/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	S.A.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	-7.934,36
210	AN	01/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	S.A.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	-128,55
212	AN	01/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME	-22,50
332	AN	01/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	LIDIA MOREIRA COSTA	-23,00
333	AN	01/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.36.00	LIDIA MOREIRA COSTA	-230,00
334	AN	01/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	LIDIA MOREIRA COSTA	-173,00
548	AN	01/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	MARIA DO CARMO SIMÕES DA SILVA	-574,44
549	AN	01/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	MARIA DO CARMO SIMÕES DA SILVA	-608,00
794	AN	01/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	ROSIMERI DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA	-9,70
795	AN	01/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	ROSIMERI DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA	-49,70
1205	OR	01/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	LUCIENE ANHANI MARTINS PASQUALOTTO 897	3.140,00
1206	OR	01/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	LUCIENE ANHANI MARTINS PASQUALOTTO 897	440,00
1207	OR	01/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	GESSTORHA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABA	144,00
1208	OR	01/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	850,00
1209	GL	01/06/2016	12.365.0004.2048.0004	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO GRUPO AMOR PEDAGÓGICO	35.000,00
1210	OR	01/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
1211	OR	01/06/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	14.884,95
1212	OR	01/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	20.279,48
1213	OR	01/06/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	18.010,00
1214	OR	01/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	29.419,50
1215	OR	01/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	CLARO S/A	25,39
1216	OR	02/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.94.00	ANA PAULA BATTÚ DE OLIVEIRA MEDKE	2.084,11
1217	OR	02/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	1.680,00
1218	OR	02/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	226,00
1219	OR	02/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	TRANS MONTEIRO LTDA ME	24.173,63
1220	OR	02/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	DENILSON TEODORO DE SOUZA ME	10.273,56
1221	OR	02/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	LUIZ CARLOS TRANSPORTE LTDA EPP	12.725,21
1222	OR	02/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	JERSON MOREIRA DA SILVA ME	6.523,53

1223	OR	02/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	LUIZ CARLOS TRANSPORTE LTDA EPP	398,56
1224	OR	03/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	M. V. KOSS	285,00
1225	OR	03/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	M. V. KOSS	285,00
1226	OR	03/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
1227	OR	06/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	CHASSIEIXO LTDA	260,00
1228	OR	06/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	CHASSIEIXO LTDA	543,00
1229	OR	06/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	800,00
1230	OR	06/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	275,00
1231	OR	06/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	165,00
1232	OR	06/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	GAZIN IND.E COM.DE MÓVEIS E ELETR.LTDA	839,30
1233	OR	06/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	GAZIN IND.E COM.DE MÓVEIS E ELETR.LTDA	719,40
1234	OR	07/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	BRUM & LUNARDI SERVIÇOS LTDA. EPP	819,00
1235	OR	07/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	LUIZ GARCIA ELVIRA ME/MS	677,25
1236	OR	07/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	LUIZ GARCIA ELVIRA ME/MS	1.781,55
1237	OR	07/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	LIDIA MOREIRA COSTA	700,00
1238	OR	07/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.36.00	LIDIA MOREIRA COSTA	300,00
1239	OR	07/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	LIDIA MOREIRA COSTA	1.000,00
1240	OR	08/06/2016	12.364.0004.2047.0002	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	1.368,00
1241	OR	08/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	PAULO JOSE BENACHIO ME	796,00
1242	OR	09/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	LUCIA MEREDICK BORSOI ME	2.266,00
1243	OR	09/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	LUIZ CARLOS RAMOS FILHO 02484969139	310,00
1244	OR	09/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
1245	OR	09/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
1246	OR	09/06/2016	12.365.0004.1259.0000	4.4.90.51.00	ENGEMAF ENGENHARIA LTDA	37.760,09
1247	OR	09/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
211	AN	10/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME	-240,00
1248	OR	10/06/2016	12.364.0004.2047.0002	3.3.90.14.00	MILTON ZIMERMANN PINTO	170,00
1249	OR	10/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.14.00	MILTON ZIMERMANN PINTO	250,00
1250	OR	10/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.14.00	JEFERSON MASIAGA	250,00
1251	OR	10/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.14.00	MARIA DO CARMO SIMÕES DA SILVA	250,00
1252	OR	10/06/2016	12.361.0004.2045.0007	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	200,49
223	AN	13/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZ	-1.347,81
224	AN	13/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZ	-1.089,72
226	AN	13/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	EFICAZ LOGÍSTICA COM.DE PROD. DE LIMP. E D	-5.503,30
227	AN	13/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.30.00	EFICAZ LOGÍSTICA COM.DE PROD. DE LIMP. E D	-6.771,74
228	AN	13/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	EFICAZ LOGÍSTICA COM.DE PROD. DE LIMP. E D	-19.853,56
229	AN	13/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	EFICAZ LOGÍSTICA COM.DE PROD. DE LIMP. E D	-146,10
1253	OR	13/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
1254	OR	13/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	ASTRUS VEICULOS PEÇAS SERVIÇOS LTDA	864,00
1255	OR	14/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.94.00	CLEYTON VAZ FERREIRA	1.965,78
1256	OR	15/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.94.00	ANELISE CIDRÃO ROSA	2.461,20
1257	OR	15/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	JD PNEUS LTDA - ME	60,00
1258	OR	15/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	JD PNEUS LTDA - ME	80,00
1259	OR	15/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	JD PNEUS LTDA - ME	20,00
1260	OR	15/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	JD PNEUS LTDA - ME	125,00
1261	OR	15/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	GUILHERME FERNANDO MARTINEZ ME	2.650,00
1262	OR	15/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	LIBERTY SEGUROS S/A	2.900,13
1263	OR	15/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	2.754,04
39	AN	16/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	-589,00
1264	OR	16/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	223.836,14
1265	OR	16/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	28.854,60
1266	OR	16/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	121.956,42
1267	OR	16/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	25.041,61
1268	OR	16/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	21.292,79
1269	OR	16/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	3.752,11
1270	OR	16/06/2016	12.361.0004.2045.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	2.431,50
1271	OR	16/06/2016	12.361.0004.2045.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	7.211,44
1272	OR	16/06/2016	12.361.0004.2045.0007	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	3.388,62
1273	OR	16/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	11.436,33
1274	OR	16/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	14.809,76
1275	OR	16/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	9.995,21
1276	OR	16/06/2016	12.361.0004.2045.0007	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	1.780,83
1277	OR	16/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	9.514,33
1278	OR	16/06/2016	12.122.0004.2043.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	2.319,89
1279	OR	16/06/2016	12.363.0004.2046.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	5.972,02
1280	OR	16/06/2016	12.364.0004.2047.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	6.209,98
1281	OR	16/06/2016	13.392.0004.2049.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	11.350,44
1282	OR	16/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.527,80
1283	OR	16/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
1284	OR	16/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
1285	OR	16/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
1287	OR	16/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.94.00	SONIA MARLI ALVES MUNHOS CHICHARO	6.856,03
1288	OR	16/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	159,28
1289	OR	16/06/2016	12.361.0004.2045.0007	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	2.315,00
1290	OR	16/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	1.680,00
1291	OR	16/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	1.120,00
1286	OR	17/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	589,00
1292	OR	17/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	1.696,00
1293	OR	17/06/2016	12.361.0004.2045.0007	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	2.178,80
1294	OR	17/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	4.687,00
1295	OR	17/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	2.000,00
1296	OR	17/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	5.241,00
1297	OR	17/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	151,50
1298	OR	17/06/2016	12.361.0004.2045.0007	3.3.90.30.00	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	352,20
1299	OR	17/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	47.182,08
225	AN	20/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZ	-164,70
111	AN	21/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	VERENI BORGES LEAL	-992,58
112	AN	21/06/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	VERENI BORGES LEAL	-42,40
113	AN	21/06/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	VERENI BORGES LEAL	-1.793,46
114	AN	21/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	VERENI BORGES LEAL	-6.426,20

115	AN	21/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	LOURDES MARIA DALL´ ÁQUA	-11.459,34
116	AN	21/06/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	LOURDES MARIA DALL´ ÁQUA	-781,00
117	AN	21/06/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	LOURDES MARIA DALL´ ÁQUA	-1.864,00
118	AN	21/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	LOURDES MARIA DALL´ ÁQUA	-2.224,32
123	AN	21/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	SEBASTIANA APARECIDA FURTADO	-4.421,14
124	AN	21/06/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	SEBASTIANA APARECIDA FURTADO	-3.228,17
125	AN	21/06/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	SEBASTIANA APARECIDA FURTADO	-7.392,44
126	AN	21/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	SEBASTIANA APARECIDA FURTADO	-193,00
127	AN	21/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	IVONETE BEZERRA FERREIRA	-6.774,24
128	AN	21/06/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	IVONETE BEZERRA FERREIRA	-2.053,53
129	AN	21/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	IVONETE BEZERRA FERREIRA	-163,21
130	AN	21/06/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	VALÉRIA APARECIDA DOS SANTOS	-271,36
131	AN	21/06/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	VALÉRIA APARECIDA DOS SANTOS	-11.459,33
132	AN	21/06/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	IRACEMA LOURDES TEODORO DE VARGAS	-5.879,41
133	AN	21/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	IRACEMA LOURDES TEODORO DE VARGAS	-879,52
134	AN	21/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	IRACEMA LOURDES TEODORO DE VARGAS	-5.487,44
148	AN	21/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	EDINA DE MORAES DELGADO	-3.234,51
149	AN	21/06/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	EDINA DE MORAES DELGADO	-1.928,44
150	AN	21/06/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	EDINA DE MORAES DELGADO	-1.252,47
151	AN	21/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	EDINA DE MORAES DELGADO	-597,00
550	AN	21/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	VERENI BORGES LEAL	-0,20
1252	AN	21/06/2016	12.361.0004.2045.0007	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	-17,86
993	AN	22/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	DIRLENE TERESINHA GRANDO	-34,03
995	AN	22/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	SANDRA BRUN TIBULO	-2,24
996	AN	22/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	SIRLEI FÁTIMA DE SOUZA	-37,72
997	AN	22/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	NILCE CITADELLA	-211,08
1001	AN	22/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	CLECI DE FÁTIMA RIBEIRO MIJOLARO	-146,50
1005	AN	22/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	MARIA ELIANE REBESCHINI	-0,36
1006	AN	22/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	MARIA ELIANE REBESCHINI	-2,50
1300	OR	22/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	AURORA DE SOUZA SANTOS & CIA LTDA - ME	111.384,00
1301	OR	22/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	18,00
1302	OR	22/06/2016	12.365.0004.2048.0003	4.4.90.52.00	ELETROMOVEIS SAO GABRIEL LTDA	140,00
1303	OR	22/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	FABIANO FORTUNA - ME	206,25
1304	OR	22/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	DIRLENE TERESINHA GRANDO	446,00
1305	OR	22/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	DIRLENE TERESINHA GRANDO	354,00
1306	OR	22/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	SANDRA BRUN TIBULO	600,00
1307	OR	22/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	SIRLEI FÁTIMA DE SOUZA	600,00
1308	OR	22/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	NILCE CITADELLA	600,00
1309	OR	22/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	NILCE CITADELLA	200,00
1310	OR	22/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	CLECI DE FÁTIMA RIBEIRO MIJOLARO	600,00
1311	OR	22/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	ROBERTA MONTANHA BATISTA BERTONCELLI	600,00
1312	OR	22/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	SILVIO PEREIRA DO NASCIMENTO	600,00
1313	OR	22/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARIA ELIANE REBESCHINI	250,00
1314	OR	22/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	ALCEU EIBEL	600,00
1315	OR	22/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	ALCEU EIBEL	200,00
1316	OR	22/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	MARIA ELIANE REBESCHINI	520,00
1317	OR	22/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	MARIA ELIANE REBESCHINI	230,00
1318	OR	23/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	CASA DOS PARAFUSOS TUMELERO LTDA	438,90
1319	OR	23/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	27,00
220	AN	24/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	MS LIMP COM.VAR.DE PROD.DE HIG. E LIMP LT	-9.483,49
221	AN	24/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.30.00	MS LIMP COM.VAR.DE PROD.DE HIG. E LIMP LT	-9.103,40
230	AN	24/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-4.271,50
232	AN	24/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-29,00
1320	OR	24/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	DRAGÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	54,00
1321	OR	24/06/2016	12.364.0004.2047.0002	3.3.90.30.00	NANDI SUPERMERCADOS LTDA. ME	364,83
1322	OR	24/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.14.00	MARCELO PINTO DE MORAES	200,00
1323	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.94.00	FABIANE ADAMS THOMAS	3.871,05
1324	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.94.00	ANDREIA DA SILVA MOURA	2.682,16
1325	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.94.00	IVONE FERREIRA DIONIZIO BORGES	2.682,16
1326	OR	27/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	29.705,94
1327	OR	27/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	19.028,61
1328	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	25.907,39
1329	OR	27/06/2016	13.392.0004.2049.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	22.700,86
1330	OR	27/06/2016	12.122.0004.2043.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	4.726,92
1331	OR	27/06/2016	12.363.0004.2046.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	11.944,02
1332	OR	27/06/2016	12.364.0004.2047.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	12.676,84
1333	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0007	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	3.561,65
1334	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	1.085,05
1335	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	1.178,87
1336	OR	27/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	6.035,47
1337	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.224,16
1338	OR	27/06/2016	13.392.0004.2049.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.806,90
1339	OR	27/06/2016	12.122.0004.2043.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.000,92
1340	OR	27/06/2016	12.363.0004.2046.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.529,15
1341	OR	27/06/2016	12.364.0004.2047.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.684,32
1342	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0007	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	754,18
1343	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	87.194,45
1344	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.527,49
1345	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	9.822,06
1346	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	45.677,03
1347	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.358,64
1348	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.574,25
1349	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0005	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.029,74
1350	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0004	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.054,04
1351	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0007	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.230,07
1352	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.589,01
1353	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.30.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	73,97
1354	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	55,00
1355	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0001	4.4.90.52.00	ABF - COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	558,00
1356	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	SEGATTO & MOLINARI LTDA - EPP	105,00

1357	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	PETEL MAT.DE CONSTRUÇÃO E EQUIP. LTDA.	555,30
1358	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ADELVANA SURDI	444,50
1359	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ANAIRES MONTEIRO DIÓGENES	508,41
1360	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0005	3.3.90.36.00	ANDREIA FIORENTIN PEDRO	2.682,16
1361	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ANDRESSA BERNARDO MASS WAZLAWICH	55,86
1362	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	APARECIDA FERRO CURTI	3.330,34
1363	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	AYESKA LIMA	78,60
1364	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	CIRLEI DE OLIVEIRA VIEIRA	2.179,12
1365	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	CLAIR ZANETTI ZANANDREA	2.135,64
1366	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	CLAUDIA LUIZA MORAIS LEITE	109,20
1367	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	DANIELE APARECIDA MONTESSI FORTES	2.346,89
1368	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	DANIELI RIBAS DA SILVA MACENA	93,10
1369	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	DEJANIR MOLINA CAXIAS	2.799,51
1370	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ELIANE SILVÉRIO DE ASSIS	231,14
1371	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ELIZABETE HENRIQUE BRANDÃO	1.423,76
1372	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ELZA DE CARVALHO ARAÚJO	2.669,32
1373	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	FÁTIMA DE OLIVEIRA PEREIRA	726,18
1374	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	GILCLECE EUGENIA DE AVELAR	55,86
1375	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	IVANETE MARIA TOMASI	3.110,15
1376	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	IVANILDA PEREIRA PINTO	151,13
1377	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	IZOLDA APARECIDA LOPES LOMBA	446,88
1378	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JANETE BUENO DE SOUZA	1.432,19
1379	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	JEFERSON BARGAS SOUZA	74,48
1380	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JOICE CRISTINA PEREIRA DUARTE	293,37
1381	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JOVILDE FÁTIMA MIGLIAVACCA MERQUIDES	1.603,31
1382	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JUCILENE PRADO SILVA	3.025,49
1383	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JURACY DOS SANTOS COSTA	2.135,64
1384	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LIDIANE SOMAVILLA	256,48
1385	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	LOUIZE MORINIGO DELVALLE	130,34
1386	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LUCICARMEM AMORIM DA SILVA	673,40
1387	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.36.00	LUCIMAR DE SOUZA BARBOSA	4.324,81
1388	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARA CELMA SPINOZA DA SILVA	1.055,32
1389	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARCILENE AMARAL SANTOS	316,54
1390	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARIA CLEIA RIBEIRO DA SILVA	2.524,53
1391	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARINEZ OLIVO SILIPRANDI	1.396,50
1392	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARISTELA MARIA BAZZO	2.811,88
1393	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	NEUMA BARCELOS FERREIRA	204,82
1394	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	OLGA MARIA VICENTINI	55,86
1395	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ROSIMEIRE MARIA DANTAS BRUN	1.452,57
1396	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	SILVANA RITA STASCXAK	621,60
1397	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	SONIA MARIA NEVES DE OLIVEIRA	5.179,96
1398	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	TAMIRIS CRISTINA SILVA DOS SANTOS	11,72
1399	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	TÂNIA VALÉRIA CORRÊA GARRIDO	26,67
1400	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ALDINE KELLY DA SILVA BATISTA	1.077,33
1401	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ANDREZA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	1.229,99
1402	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	APARECIDA GALVÃO DE LIMA	33,66
1403	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	CARMELINA CARNEIRO DE ASSIS CONCEIÇÃO	1.229,99
1404	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	DENISE GUEDES DE SOUZA	1.155,76
1405	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ELISANDRA RAMA PINTO	1.163,50
1406	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	EUDES BONIFÁCIO OLIVEIRA	1.413,32
1407	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	FRANCISCA DACICLEIA DA SILVA LIMA	1.155,76
1408	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	GISELY DE ALMEIDA GALARÇA NOVAES	1.156,66
1409	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	GIZILDA CARNEIRO DE ASSIS	570,00
1410	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	GRAZIELLE RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA	1.156,66
1411	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	GREGORIO RIBEIRO	1.182,00
1412	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	IVANILDO DE ALMEIDA LIMA	1.531,73
1413	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	IZAMAR CARNEIRO DE CARVALHO	33,66
1414	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	JANETE GABINESKI	139,33
1415	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	JOÃO ELEUTÉRIO	2.860,40
1416	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	JOÃO PAULO RAMOS DA CRUZ	1.385,06
1417	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	JUAREZ FERREIRA SOARES	1.229,99
1418	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	JUSCILEI RIBEIRO DA ROCHA FREITAS CHAVES	134,66
1419	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LEANDRO GOMES PROENÇA	1.678,40
1420	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	LIDIA BERENICE MARTINS	1.449,99
1421	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	LORRAINE CAROLINE FERNANDES DE OLIVEIR	507,76
1422	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MANOEL FELIX CABOCLO	990,39
1423	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	MARIA DAS GRAÇAS LOPES WALTER	1.479,98
1424	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARINA DOS SANTOS SILVA	1.449,99
1425	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARINHO PEREIRA NUNES	1.678,40
1426	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARLENE GOBBI MOREIRA	1.376,66
1427	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MIRIAM COSTA PERALTA	570,00
1428	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	OSEBIO LUIZ DEOTTI	1.849,99
1429	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	PATRICIA GARCIA MACIEL	336,66
1430	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	REINALDO PEREIRA MORAES	1.346,66
1431	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ROSANA PEREIRA SANTANA	1.043,66
1432	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	ROSELANE MARIA DUDA DA SILVA	1.493,99
1433	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	ROZINEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA	1.303,33
1434	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	SANDRA QUENTANA ALVES RODRIGUES	1.303,33
1435	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	SELEIDA VAREIRO RODRIGUES	1.303,33
1436	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	SELMA DE LURDES FERREIRA	1.303,33
1437	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	SIMONE BATISTA ROSA	1.155,16
1438	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.36.00	SONIA MARIA PAIS RIBEIRO	1.155,16
1439	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	THEREZINHA GUILHERMINA DE MATTOS CAST	1.227,74
1440	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.36.00	ALDEMIR SOARES DA SILVA	2.828,79
1441	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.36.00	LEONARDO SILVA PINHEIRO	2.514,50
1442	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.36.00	RAUL NOGUEIRA	2.714,50
1443	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.36.00	ROBERTO MENDONÇA PEREIRA	2.678,79
1444	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.36.00	ROGÉRIO MENDONÇA PEREIRA	2.828,79
1445	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	FABIANA NANTES OLIVIEIRA	2.072,65
1446	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MAILA SILVA DE SOUZA	2.072,65

1447	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MARCIA CAROLINE DE SOUZA GONÇALVES	2.072,65
1448	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	MIRELLY BRANDÃO DE ALMEIDA	2.072,65
1449	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.36.00	TIAGO AREDES MOURA	378,96
1450	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0005	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	536,43
1451	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.016,99
1452	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	864,96
1453	OR	28/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	9.460,94
1454	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.713,07
1455	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	TRANS MONTEIRO LTDA ME	4.620,00
1456	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	LUIZ CARLOS TRANSPORTE LTDA EPP	11.242,80
1457	OR	28/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	LUIZ CARLOS TRANSPORTE LTDA EPP	1.556,96
18	AN	29/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	-13.294,00
30	AN	29/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	-1.065,90
222	AN	29/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	MS LIMP COM.VAR.DE PROD.DE HIG. E LIMP LT	-13.801,70
1458	OR	29/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	ENZO VEÍCULOS LTDA	382,50
1459	OR	29/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	ENZO VEICULOS FILIAL	569,75
1460	OR	29/06/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	10.440,00
1461	OR	29/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	2.854,00
1462	OR	29/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	1.065,90
1463	OR	29/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	12.606,48
1464	OR	29/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	3.935,45
1465	OR	29/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	5.399,25
1466	OR	29/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	3.083,75
1467	OR	29/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	37,50
1468	OR	29/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	Oi S.A.	987,30
1469	OR	29/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.39.00	Oi S.A.	392,00
1470	OR	29/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	806,33
1471	OR	29/06/2016	12.361.0004.2045.0002	3.3.90.30.00	COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL - LTD	63,84
1472	OR	29/06/2016	12.365.0004.2048.0002	3.3.90.30.00	COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL - LTD	670,32
998	AN	30/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.39.00	ROBERTA MONTANHA BATISTA BERTONCELLI	-30,00
1002	AN	30/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	ROBERTA MONTANHA BATISTA BERTONCELLI	-12,10
1208	AN	30/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	-21,90
1473	OR	30/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	GESSTORHA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABA	440,00
1474	OR	30/06/2016	12.361.0004.2045.0008	3.3.90.39.00	DENILSON TEODORO DE SOUZA ME	2.403,53
1475	OR	30/06/2016	12.361.0004.2044.0000	3.3.90.39.00	NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE VEICULOS LTDA	444,00
1476	OR	30/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.3.90.30.00	NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE VEICULOS LTDA	345,59
1477	OR	30/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	4.320,00
1478	OR	30/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	2.160,00
1479	OR	30/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.238,75
1480	OR	30/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	401,21
Total de Empenhos Emitidos						1.323.226,21

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:86F91B09

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
466	OR	01/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	37,50
467	OR	01/06/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	37,50
468	OR	01/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.14.00	BELLINE BARBOSA DE SOUZA	40,00
469	OR	01/06/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	METALURGICA CASTELO BRANCO LTDA - ME	500,00
470	OR	01/06/2016	08.122.0004.2034.0015	3.3.90.14.00	JEANE BEATRIZ MARTELLI	40,00
471	OR	01/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	25,35
21	AN	02/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	-1.126,40
22	AN	02/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	-991,30
23	AN	02/06/2016	08.122.0004.2037.0003	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	-228,76
24	AN	02/06/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	-456,46
26	AN	02/06/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	-13,08
429	AN	02/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	MARIANNA FERREIRA WORMSBECHER	-25,00
472	OR	02/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	94,35
473	OR	02/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	99,27
474	OR	03/06/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	OI S.A.	142,29
475	OR	03/06/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	OI S.A.	289,79
476	OR	06/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	70,50
477	OR	08/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	41,51
478	OR	08/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	NOGUEIRA & ROHR LTDA	40,00
479	OR	08/06/2016	08.122.0004.2034.0015	3.3.90.14.00	JEANE BEATRIZ MARTELLI	50,00
480	OR	08/06/2016	08.122.0004.2034.0015	3.3.90.14.00	HELENA MARIA CORREA VESSOSA	50,00
481	OR	08/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	SONIA MONTEIRO CANDELORO	200,00
482	OR	08/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.30.00	SONIA MONTEIRO CANDELORO	300,00
483	OR	08/06/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	56,25
484	OR	08/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	OI S.A.	145,37
485	OR	08/06/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.39.00	OI S.A.	375,62
486	OR	08/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	NOGUEIRA & ROHR LTDA	140,00
487	OR	08/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL - LTD	544,60
488	OR	08/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	458,42
489	OR	08/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	NANDI CARDOZO & GRISON LTDA - ME	372,85
490	OR	09/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	83,79
491	OR	09/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	67,52
492	OR	09/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	65,82
493	OR	09/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.48.00	ROSANA PEREIRA SANTANA	300,00

494	OR	09/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	FUNERÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTD	1.841,20
495	OR	09/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	FUNERÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTD	1.096,50
496	OR	09/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.48.00	SEBASTIANA CLEIDE ARGUELHO DE PAULA	500,00
497	OR	10/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	70,50
498	OR	13/06/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	70,50
499	OR	15/06/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.14.00	JULIANA DEISE BARALDI DA SILVA	20,00
500	OR	15/06/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.14.00	SAMUEL AIRES CARNEIRO	20,00
501	OR	16/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM - CTM	595,00
502	OR	17/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	36,21
503	OR	17/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	66,53
504	OR	17/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	70,50
505	OR	17/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	21.300,00
506	OR	17/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	21.300,00
507	OR	17/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	15.023,80
508	OR	17/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	14.284,74
509	OR	17/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	8.563,28
510	OR	17/06/2016	08.122.0004.2037.0001	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	2.296,94
511	OR	17/06/2016	08.244.0004.2037.0005	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	8.993,80
512	OR	17/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	3.055,83
513	OR	17/06/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	3.055,82
514	OR	17/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	3.055,82
515	OR	17/06/2016	08.122.0004.2037.0004	3.3.90.39.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	3.055,82
516	OR	17/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	656,37
517	OR	17/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	CPFL ENERGIA - COMPANHIA PAULISTA DE FO	42,97
518	OR	17/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	OI S.A.	142,64
519	OR	17/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.48.00	JOANA DOMINGOS DE SOUZA	300,00
520	OR	17/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	95,96
521	OR	17/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	95,96
481	AN	20/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	SONIA MONTEIRO CANDELORO	-200,00
482	AN	20/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.30.00	SONIA MONTEIRO CANDELORO	-300,00
522	OR	20/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	57,83
523	OR	20/06/2016	08.244.0004.2034.0008	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	138,14
524	OR	22/06/2016	08.244.0004.2034.0001	3.3.50.43.00	COMUNIDADE KOLPING S.FRANCISCO DE ASSI	17.000,00
525	OR	22/06/2016	08.243.0004.2036.0003	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO CONSTRUTORES DE UM MUNDO	12.957,80
526	OR	22/06/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	ROSEMARE DOMINGOS GONÇALVES SILVA - M	800,00
527	OR	22/06/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	365,35
528	OR	22/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	NANDI CARDOZO & GRISON LTDA - ME	348,53
529	OR	22/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	116,55
530	OR	22/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	519,82
531	OR	22/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	PAULO DO NASCIMENTO MONTESSI - ME	100,00
532	OR	22/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.30.00	PAULO DO NASCIMENTO MONTESSI - ME	465,00
533	OR	23/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	CLEDSON GRANDO ME	285,00
534	OR	23/06/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.39.00	CLEDSON GRANDO ME	35,00
535	OR	27/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	30.686,31
536	OR	27/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.13.00	INSS PATRONAL - FMAS	6.200,37
537	OR	27/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	31.728,91
538	OR	27/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.13.00	INSS PATRONAL - FMAS	6.324,39
539	OR	27/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	19.984,61
540	OR	27/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.1.90.13.00	INSS PATRONAL - FMAS	3.948,04
541	OR	27/06/2016	08.122.0004.2037.0001	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	6.119,29
542	OR	27/06/2016	08.122.0004.2037.0001	3.1.90.13.00	INSS PATRONAL - FMAS	971,51
543	OR	27/06/2016	08.244.0004.2037.0005	3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SEMAS	17.987,55
544	OR	27/06/2016	08.244.0004.2037.0005	3.1.90.13.00	INSS PATRONAL - FMAS	3.808,85
545	OR	28/06/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,45
488	AN	30/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	-4,09
527	AN	30/06/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	-0,11
529	AN	30/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	-0,02
546	OR	30/06/2016	08.122.0004.2037.0009	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	92,95
547	OR	30/06/2016	08.122.0004.2034.0015	3.3.90.14.00	PATRICIA APARECIDA FREITAS BRANDÃO	50,00
548	OR	30/06/2016	08.122.0004.2034.0015	3.3.90.14.00	RITA LÚCIA TONON	72,20
549	OR	30/06/2016	08.244.0004.2034.0001	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO UNIDOS DA FELIZ IDADE DE SGO	13.750,00
550	OR	30/06/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.30.00	SELMA LAMBERT EPP	156,20
551	OR	30/06/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.30.00	SEGATTO & MOLINARI LTDA	17,50
552	OR	30/06/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.30.00	SELMA LAMBERT EPP	37,50
553	OR	30/06/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	56,25
554	OR	30/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	37,50
555	OR	30/06/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	37,50
556	OR	30/06/2016	08.244.0004.2037.0005	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	102,95
557	OR	30/06/2016	08.244.0004.2034.0007	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	433,80
558	OR	30/06/2016	08.244.0004.2035.0003	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	195,54
Total de Empenhos Emitidos						287.026,96

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:222D535E

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - FMS

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
68	AN	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-2.163,95
71	AN	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	INFORTECH INFORMÁTICA LTDA	-2.871,20
73	AN	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	-22.606,90
74	AN	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-93,50

75	AN	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	S.A.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	-3.996,75
76	AN	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME	-1.915,50
1063	AN	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	-1,00
1089	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	MARIANE FARIAS DE CASTRO	600,00
1090	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	MARIANE FARIAS DE CASTRO	200,00
1091	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	ELOIZA LOPES	2.034,53
1092	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	1.596,00
1093	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	VILSON GONÇALVES PORTUGUÊS	900,00
1094	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	LUIZ GUSTAVO ARAUJO FERREIRA	1.100,00
1095	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	RENATO RODRIGUES	900,00
1096	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	ELIEZIO BEZERRA MOTA	1.100,00
1097	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	ANTONIO RIBEIRO CAMPOS	1.100,00
1098	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	JOSÉ ALEXANDRE MONTEIRO PEREIRA	900,00
1099	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	APARECIDO LOURENÇO DA SILVA	900,00
1100	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	LUIZ ANDRADE PEREIRA	900,00
1101	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	GILSON BENICIO DA SILVA	600,00
1102	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	JULIANO VALENTIM DE AVILA	600,00
1103	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.14.00	ADEMIR DEUTNER	900,00
1104	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	5.207,79
1105	OR	01/06/2016	10.302.0003.2030.0005	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	148,41
1106	OR	01/06/2016	10.302.0003.2030.0004	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	270,63
1107	OR	01/06/2016	10.302.0003.2030.0002	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	1.649,98
1108	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	Oi S.A.	736,55
1109	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0007	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.520,00
1110	OR	01/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	ODETE TEREZINHA BENACHIO LENZI	704,00
1111	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	SARTORI E PICK LTDA	6.445,00
1112	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	RETIFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	400,00
1113	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.39.00	RETIFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	60,00
1114	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	WILSON DE SOUZA RODRIGUES 862.916.451-49	650,00
1115	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	MASTTER MOTO COMERCIO DE MOTOCICLETA	506,25
1116	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	MASTTER MOTO COMERCIO DE MOTOCICLETA	723,75
1117	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	MACRO DENTAL PRODUTO ODONTOLÓGICOS	5.000,00
1118	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	180,50
1119	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.32.00	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA	7.734,00
1120	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	5.712,70
1121	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	CLAUDIR JOSE BERTONCELLI & CIA LTDA - ME	360,00
1122	OR	01/06/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.30.00	M.S. DIAGNÓSTICA LTDA	4.254,00
1123	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA - EPP	270,00
1124	OR	01/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA - EPP	760,00
78	AN	02/06/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.39.00	NUCLEO DE ANALISES CLINICAS SÃO FRANCIS	-80.991,50
1125	OR	02/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	FLORA BRASILIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	131,00
1126	OR	02/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	MIRANDA & OLIVEIRA LTDA ME	89,20
1127	OR	02/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	MIRANDA & OLIVEIRA LTDA ME	362,87
1128	OR	02/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	MIRANDA & OLIVEIRA LTDA ME	126,32
1129	OR	02/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	ODETE TEREZINHA BENACHIO LENZI	310,00
1130	OR	02/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	ODETE TEREZINHA BENACHIO LENZI	98,00
1131	OR	02/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	MIRANDA & MORAES LTDA ME	1.731,88
1132	OR	02/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	KAMPAI MOTORS LTDA	593,80
1133	OR	02/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	KAMPAI MOTORS LTDA	330,60
1134	OR	02/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	Oi S.A.	1.275,73
1135	GL	06/06/2016	10.301.0003.1242.0000	3.3.50.43.00	CLUBE DO LAÇO LIBERATO MAFFISSONI	73.500,00
	AN	06/06/2016	10.301.0003.1242.0000	3.3.50.43.00	CLUBE DO LAÇO LIBERATO MAFFISSONI	-18.200,00
951	AN	09/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	MIRANDA & OLIVEIRA LTDA ME	-325,08
1136	OR	13/06/2016	10.301.0003.2029.0002	4.4.90.52.00	SEVERO E FRANCO IMPORTAÇÃO LTDA	3.385,73
1137	OR	13/06/2016	10.301.0003.2029.0002	4.4.90.52.00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME	2.014,00
1138	OR	13/06/2016	10.301.0003.2029.0002	4.4.90.52.00	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	5.688,20
1139	OR	13/06/2016	10.301.0003.2029.0002	4.4.90.52.00	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP	238,50
1140	OR	13/06/2016	10.301.0003.2029.0002	4.4.90.52.00	COMERCIAL CAMPANÁRIO LTDA	1.640,00
1141	OR	13/06/2016	10.301.0003.2029.0002	4.4.90.52.00	S.A.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	427,99
1142	OR	13/06/2016	10.302.0003.2030.0003	3.3.90.30.00	BOLDORI & MACHADO LTDA - ME	85,00
1143	OR	13/06/2016	10.302.0003.2030.0003	3.3.90.39.00	BOLDORI & MACHADO LTDA - ME	171,00
1144	OR	13/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	FLORA BRASILIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	120,00
1145	OR	13/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	ODETE TEREZINHA BENACHIO LENZI	413,00
1146	OR	15/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	SILVANA MARIA MIGLIAVACCA	3.590,27
1147	OR	15/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	SONIA SILVA PINTO	3.617,53
1148	OR	15/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	MARISA CARLOS DOS SANTOS	1.253,14
1149	OR	15/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	164,25
1150	OR	15/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	JOÃO BAPTISTA BARBOSA SOUZA	240,00
1151	OR	15/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	JANIELY DELMUTI MACIEL	240,00
1152	OR	15/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	JANIELY DELMUTI MACIEL	1.200,00
1153	OR	15/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	ADRIANA SIMAL DE SOUZA STRADIOTTI	250,00
1154	OR	15/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	CLARICE MARIA SCARIOT	272,20
1155	OR	15/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM - CTM	1.025,00
1156	OR	15/06/2016	10.302.0003.2030.0003	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	905,00
1157	OR	15/06/2016	10.302.0003.2030.0003	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	2.000,00
1158	OR	15/06/2016	10.301.0003.2029.0003	3.3.90.30.00	CORREA E CARDOSO LTDA	124,50
1159	OR	15/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	RHALIME BATISTI BARREIROS 040.926.461-00	93,00
1160	OR	16/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	448,40
1161	OR	17/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	48.895,29
1162	OR	17/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	13.666,00
1163	OR	17/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	IVANHOE VENANCIO SANTOS DA SILVA	1.510,00
1164	OR	17/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM - CTM	1.025,00
1165	OR	20/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.445,00
1166	OR	20/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	ODETE TEREZINHA BENACHIO LENZI	128,00
1167	OR	20/06/2016	10.302.0003.2030.0002	4.4.90.52.00	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA	70.784,00
1168	OR	20/06/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.30.00	C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	24.067,95
1169	OR	21/06/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.30.00	RAFAEL ARANTES BISPO	16.304,27
1170	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	24.534,52
1171	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	464,19
1172	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	588,56

1173	OR	21/06/2016	10.302.0003.2030.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	22.670,77
1174	OR	21/06/2016	10.302.0003.2030.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	21.797,28
1175	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	6.843,69
1176	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	21.939,35
1177	OR	21/06/2016	10.305.0003.2031.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	8.455,06
1178	OR	21/06/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	15.614,40
1179	OR	21/06/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	41.965,21
1180	OR	21/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	6.241,55
1181	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	14.726,17
1182	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	8.646,80
1183	OR	21/06/2016	10.304.0003.2031.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	11.856,74
1184	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	1.443,76
1185	OR	21/06/2016	10.302.0003.2030.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	7.969,09
1186	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0007	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	17.080,57
1187	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	38.029,59
1188	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	79.511,72
1189	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	10.499,82
1190	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	30.161,41
1191	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	AMANDA DE DEUS PEREIRA BARBOZA	50,00
1192	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	DILMARA ANGELA GUIMARAES CHICO	50,00
1193	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	LIZIANE VAREIRO RODRIGUES	50,00
1194	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	JANIELY DELMUTI MACIEL	50,00
1195	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	CEZAR ANTONIO SORGATTO	50,00
1196	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	CARLOS RODRIGUES	250,00
1197	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	CARLOS RODRIGUES	250,00
1198	OR	21/06/2016	10.302.0003.2030.0005	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	262,47
1199	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.562,39
1200	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.39.00	CLIMAVEL AR CONDICIONADOS PARA VEICULO	450,00
1201	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	LINDOMAR EDUARDO BROL RODRIGUES	14.159,24
1202	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.39.00	RETIFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	120,00
1203	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	RETIFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	2.380,00
1204	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.14.00	LINDOMAR EDUARDO BROL RODRIGUES	50,00
1205	OR	21/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	GESSTORHA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABA	2.000,00
1206	OR	21/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	ODETE TEREZINHA BENACHIO LENZI	265,50
1207	OR	21/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	FLORA BRASILIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	112,00
1208	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.30.00	JKLAB - QUIMICA, DIAGNOSTICA E SEGURANÇA	23.365,21
1209	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	LAURINDO PEREIRA VELOZO - ME	123.904,75
1210	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0006	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	41.160,00
1211	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0006	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	181.862,58
1212	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.36.00	ANDREIA BARROS DOS SANTOS	254,60
1213	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.36.00	CRIS GONCALVES DE PAULA	2.952,64
1214	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0004	3.3.90.36.00	ELAINE CRISTINA ROEPKI	1.401,00
1215	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.36.00	FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	339,47
1216	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	GABRIELI KROSTT	1.046,12
1217	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0002	3.3.90.36.00	GELSON VALADARES DA SILVA	804,50
1218	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.36.00	JOAO PAULO PEREIRA BETHENCOURT DE OLIV	1.874,66
1219	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	SILVANE FORTES	1.543,21
1220	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0004	3.3.90.36.00	LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES	1.136,00
1221	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.36.00	PATRICIA ELIAS DA SILVA	572,80
1222	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	PAULO CORREA DE OLIVEIRA	320,00
1223	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.36.00	QUEILI FERNANDES MARTINS	1.947,00
1224	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	78.569,17
1225	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	15.964,51
1226	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	928,38
1227	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	1.617,82
1228	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	299,11
1229	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	28.000,00
1230	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	14.423,72
1231	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	14.147,55
1232	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0005	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	11.717,39
1233	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	30.000,00
1234	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	6.000,00
1235	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	17.708,08
1236	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0004	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	11.105,18
1237	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	17.801,76
1238	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.769,52
1239	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	20.000,00
1240	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	24.078,20
1241	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0004	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	7.997,52
1242	OR	22/06/2016	10.305.0003.2031.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	11.000,00
1243	OR	22/06/2016	10.305.0003.2031.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	12.325,00
1244	OR	22/06/2016	10.305.0003.2031.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.575,75
1245	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	48.496,76
1246	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.227,62
1247	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	31.309,97
1248	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	17.068,21
1249	OR	22/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	12.434,29
1250	OR	22/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.632,97
1251	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	31.672,13
1252	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	6.868,90
1253	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	7.000,00
1254	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	16.318,59
1255	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.627,70
1256	OR	22/06/2016	10.304.0003.2031.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	23.904,80
1257	OR	22/06/2016	10.304.0003.2031.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.013,15
1258	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	3.005,35
1259	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0005	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	468,11
1260	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	25.733,16
1261	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	29.005,31
1262	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	21.800,33

1263	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.384,25
1264	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0007	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	41.235,68
1265	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0007	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	8.731,66
1266	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	60.239,14
1267	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	51.455,06
1268	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	21.681,02
1269	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	30.000,00
1270	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	102.000,00
1271	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	40.000,00
1272	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	71.488,90
1273	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	53.935,04
1274	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	35.154,80
1275	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	7.265,95
1276	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	55.564,61
1277	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	23.000,00
1278	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	15.245,99
1279	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.473,51
1280	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.827,79
1281	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	ANA MARIA LOPES	2.758,28
1282	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	LUCINÉIA DE LIMA OLIVEIRA	6.165,96
1283	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0003	3.1.90.94.00	JOÃO ARLEY PEREIRA DA COSTA	3.851,27
1284	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0003	3.1.90.94.00	HELENO SOUZA OCAMPO	6.375,10
1285	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	ELENITA MELARA	1.385,54
1286	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	GIZELA HELENA FONSECA MOREIRA	6.370,61
1287	OR	22/06/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.39.00	M.S. DIAGNÓSTICA LTDA	1.021,50
1288	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA - EPP	418,00
1289	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.39.00	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA - EPP	140,00
1290	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	CLIMAVEL AR CONDICIONADOS PARA VEICULO	1.020,00
1291	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.39.00	CLIMAVEL AR CONDICIONADOS PARA VEICULO	180,00
1292	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.30.00	CARGO VEÍCULOS LTDA	2.491,81
1293	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0006	3.3.90.39.00	CARGO VEÍCULOS LTDA	580,00
1294	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	772,50
1295	OR	22/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	387,25
80	AN	23/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	S.A.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	-1.096,00
81	AN	23/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	COMERCIAL K & D LTDA EPP	-384,00
1296	OR	23/06/2016	10.302.0003.2030.0003	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	670,00
1073	AN	27/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	SIDNEI DOMINGOS BERTONCELLI 583.230.231-1	-6,00
1297	OR	28/06/2016	10.302.0003.2030.0003	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.075,00
1298	OR	28/06/2016	10.302.0003.2030.0002	3.3.91.39.00	FUNSAUDE - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO M	318.855,00
1299	OR	28/06/2016	10.302.0003.2030.0004	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	140,25
1300	OR	28/06/2016	10.302.0003.2030.0002	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.000,00
1301	OR	28/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	ROSIMEIRE MARIA CÂNDIDA NOGUEIRA	1.548,21
1302	OR	28/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	MARIA HELENA SIMOES	2.376,33
1303	OR	28/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.1.90.94.00	CLEIDE DE FATIMA GUARIZO	1.310,88
1304	OR	28/06/2016	10.303.0003.2032.0000	3.3.90.32.00	MIRANDA & OLIVEIRA LTDA ME	38,46
1305	OR	28/06/2016	10.301.0003.2029.0002	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,45
1306	OR	28/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	7,45
1307	OR	28/06/2016	10.302.0003.2030.0001	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	33,80
1308	OR	28/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	341,60
1309	OR	28/06/2016	10.301.0003.2029.0001	3.3.90.30.00	LOURDES MORAS PIRES 17463904091	4.939,72
1310	OR	28/06/2016	10.301.0003.2029.0005	3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO UNIDOS DA FELIZ IDADE DE SGO	28.435,50
Total de Empenhos Emitidos						2.661.588,60

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:23D0C9A0

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - FUNDEB

FUNDO FUNDEB
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
206	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	137.276,14
207	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	132.209,14
208	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	82.479,07
209	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	78.033,52
210	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	45.182,40
211	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	17.834,06
212	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	16.407,57
213	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	15.057,02
214	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	13.057,54
215	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	5.013,30
216	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	9.278,18
217	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	16.388,80
218	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	8.515,12
219	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	12.534,20
220	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	94.992,38
221	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	11.554,13
222	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	53.774,25
223	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	21.587,99
224	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	47.757,70
225	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	15.520,30
226	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	67.834,82
227	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	15.255,39
228	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	27.719,10

229	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTÉRIO	4.863,01
230	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	14.422,88
231	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0007	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	6.093,13
232	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	7.504,21
233	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	7.040,67
234	OR	27/06/2016	12.361.0004.2045.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.729,40
235	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.552,15
236	OR	27/06/2016	12.365.0004.2048.0003	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.050,85
Total de Empenhos Emitidos						999.518,42

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:C39E1DC7

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - FUNDESG

FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO – FUNDESG
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
234	ES	01/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	VIVO	275,47
235	ES	03/06/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	271,99
236	ES	06/06/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	17,94
237	ES	07/06/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	110,00
238	GL	07/06/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	DERCIDES BARBOSA DE ALMEIDA 47585528191	120.650,00
239	ES	08/06/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	VALDECIR DONIZETTI VALDIR	2.820,00
240	ES	08/06/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.39.00	SCHIZZI E RODRIGUES LTDA EPP	4.670,10
241	ES	08/06/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.30.00	CN TROFÉUS EIRELI - EPP	1.820,00
242	ES	08/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	2.225,66
243	ES	08/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	791,67
244	ES	08/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	63,98
245	ES	08/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	33,16
246	ES	08/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	318,28
247	ES	10/06/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	87,00
248	ES	10/06/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	309,38
249	ES	10/06/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	HOTEL SAVANA LTDA - ME	357,00
250	ES	13/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	AFONSO RAFAEL SEIFERT	49,00
251	ES	17/06/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.30.00	COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL - LTD	131,30
252	GL	17/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	3.055,29
253	ES	17/06/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	FEDERAÇÃO DE JIU-JITSU DESPORTIVO DE MS	1.320,00
254	ES	17/06/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	CAMILO BABINSKI - ME	4.500,00
255	ES	22/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	LAERCIO PEREIRA SOUZA FILHO	2.601,00
256	OR	23/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDESG	13.674,76
257	ES	23/06/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	C S A COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	522,90
258	ES	23/06/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.39.00	EDSON INÁCIO GUARNIERI	382,00
259	ES	23/06/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	EDSON INÁCIO GUARNIERI	149,00
260	ES	23/06/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	JOÃO EMÍLIO LINK	118,92
261	ES	24/06/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	JOÃO EMÍLIO LINK	100,04
262	ES	24/06/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	JOÃO EMÍLIO LINK	158,60
263	ES	24/06/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	SEGATTO & MOLINARI LTDA - EPP	550,10
264	ES	24/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.30.00	CASA DO ATLETA LTDA	1.370,00
265	ES	24/06/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.30.00	JANIR CARLOS BERRES	126,00
266	ES	24/06/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	249,42
267	ES	24/06/2016	27.812.0004.2062.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	278,00
268	ES	24/06/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	FEDERAÇÃO DE JIU-JITSU DESPORTIVO DE MS	3.800,00
269	ES	27/06/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.36.00	JOAQUIM GIACOMINI	1.200,00
270	ES	27/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	MARLI BRAGA CABRAL DO NASCIMENTO - ME	1.400,00
271	ES	28/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.36.00	JONAS ROGRIGUES DE SOUZA	2.200,00
272	ES	29/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	2.644,31
273	ES	29/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.47.00	PIS S/ FOLHA DE PGTO	339,21
274	ES	29/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.1.90.13.00	INSS - FUNDESG	7.041,32
275	ES	29/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDESG	33.833,98
276	ES	30/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	247,45
277	ES	30/06/2016	27.812.0004.2061.0000	3.3.90.30.00	COOASGO COOP AGROP SAO GABRIEL DO OE	145,70
278	ES	30/06/2016	27.812.0004.2065.0000	3.3.90.39.00	NOGUEIRA & ROHR LTDA	37,50
279	OR	30/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	56,25
280	OR	30/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	141,50
281	OR	30/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	205,50
282	OR	30/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	61,50
283	OR	30/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	53,50
284	OR	30/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	61,50
285	OR	30/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	37,50
286	OR	30/06/2016	27.812.0004.2063.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	58,38
Total de Empenhos Emitidos						217.723,06

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:4B14D8F0

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - FUNGAB

FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE – FUNGAB
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
319	AN	02/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	DATTUS CULINARIA CASEIRA LTDA	-44,50
398	GL	07/06/2016	13.392.0004.1022.0000	3.3.90.39.00	OBRA KOLPING ESTADUAL DE MATO GROSSO	67.492,16
399	OR	07/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	DELIRES MARIA DE OLIVEIRA	72,00
400	OR	07/06/2016	04.122.0004.2066.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	237,50
401	OR	07/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	2.902,96
402	OR	07/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	640,70
403	OR	07/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	ADRIANO DEBASTIANI - MEI	340,00
404	OR	07/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	COMÉRCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL LTDA	223,19
405	OR	07/06/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.36.00	IVAN BATISTA FRANCA	232,56
406	OR	07/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.36.00	ADRIANA DE OLIVEIRA QUINTINO	1.200,00
407	OR	07/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.36.00	CASSIANA BURIN DE MARCO	1.070,00
408	OR	07/06/2016	13.392.0004.2067.0000	3.3.90.36.00	GISLAINE TABOZA DO NASCIMENTO	1.018,00
409	OR	07/06/2016	13.392.0004.2067.0000	3.3.90.36.00	JULISSANDRA DA SILVA DE OLIVEIRA	658,47
410	OR	07/06/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.36.00	MANOEL PEREIRA DA COSTA	175,00
411	OR	07/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.36.00	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA	291,00
412	OR	07/06/2016	13.392.0004.2067.0000	3.3.90.36.00	ROSIRENE BARBOSA DE ALMEIDA	1.231,00
413	OR	15/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	F. ROCHA E CIA LTDA	2.520,00
414	OR	15/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGT FUNGAB.	4.501,42
415	OR	15/06/2016	13.392.0004.2067.0000	3.3.90.36.00	ALESSANDRA COCOTA DA COSTA	387,33
416	OR	15/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	76,14
417	OR	15/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	AFONSO RAFAEL SEIFERT 985.979.220-87	80,00
418	OR	15/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	MARA DARTE BATISTA DE OLIVEIRA - MEI	285,00
419	OR	15/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER E CIA LTDA	60,00
420	OR	20/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.47.00	PIS S/ FOLHA DE PGTO	87,21
421	OR	20/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	637,31
422	OR	20/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.1.90.13.00	INSS FUNGAB	3.400,71
423	OR	20/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGT FUNGAB.	8.604,20
424	OR	20/06/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.39.00	CLAUDIO JOSÉ ROSSI - 539.003.679-49	1.500,00
425	OR	20/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	ROSENIR BARBOZA FERREIRA LUCAS ME	160,00
426	OR	20/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	135,91
427	OR	20/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	38,25
428	OR	20/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	45,34
429	OR	20/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	CHARLINNE NAIARA BRUSCHI	340,00
430	OR	20/06/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.39.00	EVERSON LUIZ REZZIERI EPP	3.070,00
431	OR	20/06/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	85,79
432	OR	20/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	187,94
360	AN	24/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	MARIA IRENE REGINATTO EIBEL	-20,10
361	AN	24/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	MARIA IRENE REGINATTO EIBEL	-500,00
433	OR	27/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	MARIA IRENE REGINATTO EIBEL	500,00
434	OR	27/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	MARIA IRENE REGINATTO EIBEL	500,00
435	OR	28/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	277,18
436	OR	28/06/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.30.00	CIRENE MASCOLLI BENANTE EPP	290,00
437	OR	28/06/2016	13.392.0004.1020.0000	3.3.90.39.00	SERGIO JOSE SPENASSATTO - ME	6.300,00
438	OR	28/06/2016	13.392.0004.1020.0000	3.3.90.36.00	ELIANE ANÁRIO DOS SANTOS DE CASTRO	466,80
439	OR	28/06/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.30.00	CASABELLA TECIDOS LTDA - ME	145,60
440	OR	28/06/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.39.00	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DADALT 040.7	1.200,00
441	OR	28/06/2016	13.392.0004.1024.0000	3.3.90.30.00	ADRIANO DEBASTIANI - MEI	80,00
442	OR	28/06/2016	04.122.0004.2066.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	445,50
443	OR	28/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	386,54
392	AN	30/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	ADRIANO DEBASTIANI - MEI	-30,00
394	AN	30/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	DATTUS CULINARIA CASEIRA LTDA	-540,00
444	OR	30/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	SIDNEI DOMINGOS BERTONCELLI 583.230.231-1	260,00
445	OR	30/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	CIRENE MASCOLLI BENANTE EPP	154,00
446	OR	30/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	SIDNEI DOMINGOS BERTONCELLI 583.230.231-1	468,00
447	OR	30/06/2016	13.392.0004.1021.0000	3.3.90.36.00	ELIANE ANÁRIO DOS SANTOS DE CASTRO	389,00
448	OR	30/06/2016	04.122.0004.2066.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	1.113,68
449	OR	30/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	310,79
450	OR	30/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.30.00	OCEANO LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI- EPP	333,40
451	OR	30/06/2016	13.392.0004.2068.0000	4.4.90.52.00	BIMATT COMERCIAL LTDA ME	2.100,00
452	OR	30/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	16,90
453	OR	30/06/2016	13.392.0004.2068.0000	3.3.90.39.00	HSBC BANK	98,04
Total de Empenhos Emitidos						118.687,92

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:DE656FA1

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - FUNPESG

FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA – FUNPESG
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
235	ES	01/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.14.00	DENIS ROBERTO DA SILVA	40,00
236	ES	01/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.14.00	DAIANE MARCIA PASQUALOTTO	40,00
237	ES	01/06/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	501,37
238	ES	02/06/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	119,03
239	ES	02/06/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CAMPO GRANDE	3.429,88
240	ES	03/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	SEGATTO & MOLINARI LTDA - EPP	270,00
241	ES	03/06/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	13,99
242	ES	06/06/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.39.00	Edson Rocha da Silva	335,00
243	ES	07/06/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	145,64

244	ES	07/06/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	587,65
245	ES	07/06/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	SHARK TRATORES E PEÇAS LTDA	6.919,37
246	ES	07/06/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.39.00	SHARK TRATORES E PEÇAS LTDA	3.409,40
247	ES	09/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	70,50
248	ES	09/06/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	236,66
249	ES	09/06/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	251,10
250	ES	09/06/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.30.00	JOÃO EMÍLIO LINK	55,40
251	ES	09/06/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.36.00	UANDERSON APARECIDO DOS SANTOS	750,00
252	ES	09/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.14.00	DENIS ROBERTO DA SILVA	40,00
253	ES	09/06/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.36.00	LUIZ F.R LELIS GONÇALVES	581,00
254	ES	10/06/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	146,07
255	ES	10/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	50,00
256	ES	13/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	50,00
257	ES	13/06/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.30.00	SEGATTO & MOLINARI LTDA - ME	86,40
258	ES	13/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	286,75
259	ES	13/06/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	ANTONIO OLTRAMARI GOTARDO - EPP	162,00
260	ES	13/06/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	192,37
261	ES	14/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	CORREA E CARDOSO LTDA	81,80
262	ES	16/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.36.00	JOELMA GONÇALVES DA SILVA	450,00
263	ES	16/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.14.00	DENIS ROBERTO DA SILVA	210,00
264	GL	16/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	2.184,02
265	GL	17/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	512,80
266	GL	17/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	1.732,10
267	GL	17/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	12.223,29
268	ES	17/06/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.39.00	KERSTING & CESTARI LTDA EPP	1.110,00
269	ES	20/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.14.00	DENIS ROBERTO DA SILVA	40,00
270	ES	20/06/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	M. V. KOSS	35,00
271	ES	21/06/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.30.00	VETERINÁRIA SERIEMA COMÉRCIO LTDA	434,30
272	ES	21/06/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	115,08
273	ES	21/06/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	315,42
274	ES	21/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	2.589,74
275	OR	22/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPESG	7.015,96
101	AN	27/06/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.39.00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	-14,68
276	ES	27/06/2016	20.608.0004.2060.0001	3.3.90.39.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	20,00
277	ES	27/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.36.00	DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA	700,00
278	ES	27/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.14.00	DENIS ROBERTO DA SILVA	40,00
279	ES	28/06/2016	18.541.0002.2059.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	245,00
280	ES	29/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	BENFICA SUPERMERCADOS LTDA	53,93
281	OR	30/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.236,24
282	OR	30/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.47.00	PIS S/ FOLHA DE PGTO	168,34
283	OR	30/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.1.90.13.00	INSS - FUNPESG	3.813,34
284	OR	30/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPESG	16.833,87
285	ES	30/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	VIVO	862,37
286	OR	30/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	194,35
287	OR	30/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	SICREDI	80,90
288	OR	30/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.39.00	SICREDI	100,46
289	ES	30/06/2016	04.122.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	ANITE BRUM CHITOLINA 391.251.140-34	392,00
Total de Empenhos Emitidos						72.545,21

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:C8048BD0

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - FUNSAUDE

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUNICÍPIO DE S. GABRIEL DO OESTE – FUNSAUDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
66	AN	01/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	LUIZ GARCIA ELVIRA ME	-273,62
67	AN	01/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	-678,36
68	AN	01/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	INFORTECH INFORMÁTICA LTDA	-1.550,75
69	AN	01/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	-11.668,58
70	AN	01/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-949,36
71	AN	01/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	S.A.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	-4.775,19
72	AN	01/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME	-3.223,85
734	OR	01/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MS CARTUCHOS LTDA - ME	450,00
735	OR	01/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	PEDRO AUGUSTO KOLING	146,16
736	OR	01/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	HOSPIMEDICAL MAT. MÉD. HOSP. E LAB. LTDA	194,00
737	OR	01/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.530,00
738	OR	01/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA.	3.550,70
739	OR	01/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA.	10.789,20
740	OR	04/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	632,95
741	OR	06/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	2.210,00
742	OR	06/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	M.S DIAGNÓSTICA LTDA	610,00
743	OR	06/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	2.040,00
744	OR	06/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGN	596,00
745	OR	06/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGN	1.966,00
746	OR	06/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	CREUSA LUCIA BARGAS	47,20
747	OR	06/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A.	2.942,78
748	OR	06/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	VIACAO MOTTA LTDA	51,00
636	AN	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	-290,00
637	AN	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	-538,56
749	OR	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	Silvano Marcos de Souza	1.000,00
750	OR	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	M.S DIAGNÓSTICA LTDA	2.037,00
751	OR	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.700,00

752	OR	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	FERNANDO PILTZ DOS ANJOS	50,00
753	OR	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	BERNARDO MEDEIROS MAIA	50,00
754	OR	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	CARLA JULIO OLIVEIRA DOS SANTOS	50,00
755	OR	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	50,00
756	OR	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	510,00
757	OR	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA	1.011,00
758	OR	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	NOVITEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	370,00
759	OR	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	NOVITEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600,00
760	OR	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNSAÚDE	184.168,23
761	OR	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA.	8.905,12
762	OR	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA.	7.242,44
763	OR	15/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA.	12.483,32
764	OR	20/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	15.800,00
765	OR	20/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	MÚLTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	900,00
766	OR	20/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	576,63
767	OR	20/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	15.279,64
768	OR	20/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	43.639,84
769	OR	20/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.530,00
770	OR	20/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	SILVEIRA & GIMENES LTDA.	533,49
771	OR	21/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	1.500,00
772	OR	21/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	500,00
773	OR	21/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	RAFAEL ARANTES BISPO	31.256,28
774	OR	21/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	T & A COM. E MANUT. DE MÁQ. E EQUIP. LTDA	915,00
775	OR	21/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	RIZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	355,00
776	OR	21/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GR	11.693,61
777	OR	21/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	LIZ & SANTOS LTDA - ME	150,00
778	OR	21/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	JAIR GRASEL - ME	968,00
779	OR	21/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA.	4.206,42
780	OR	22/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	PACK LIMP COMERCIAL EIRELI	1.910,60
781	OR	22/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGN	297,00
782	GL	22/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	JKLAB - QUIMICA, DIAGNOSTICA E SEGURANÇA	40.017,26
783	OR	22/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	5.584,14
784	OR	23/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	HOSPIMEDICAL MAT. MÉD. HOSP. E LAB. LTDA	950,00
785	OR	27/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGN	297,00
786	OR	27/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	GESSTORHA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABA	648,00
787	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA	1.020,00
788	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	HOSPIMEDICAL MAT. MÉD. HOSP. E LAB. LTDA	340,00
789	ES	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	
790	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNSAÚDE	79.818,12
791	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MARELISE PEDROSO DALZOCHIO	1.250,00
792	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	SANDRA TEREZINHA COLLA DE BORTOLI	1.500,00
793	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	282,22
794	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.94.00	ROSIMEIRE INÁCIO PEREIRA RODRIGUES	5.537,35
795	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNSAÚDE	482.789,10
796	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	53.630,32
797	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	149.719,17
798	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.47.00	PIS S/ FOLHA DE PGTO	6.865,66
799	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	BERNARDO MEDEIROS MAIA	11.924,71
800	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	ELY DONIZETH DE ASSIS JUNIOR	19.131,91
801	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	ALESSANDRO ARAÚJO FALCHEMBAK	10.072,10
802	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	FLÁVIO GONÇALVES	18.204,50
803	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MAURI LELIS QUEIROZ JUNIOR	13.338,98
804	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	JOÃO BAPTISTA BARBOSA SOUZA	12.055,59
805	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	LUIZ FERNANDO GOMES ESCUDERO	5.598,22
806	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MATHEUS FUSER PINHEIRO	16.047,34
807	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	NADIA PRATA VARGAS	12.335,20
808	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	CLEIDE CARVALHO SILVA DOS SANTOS	6.537,10
809	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	EVA WILMA ABDO DOS SANTOS GUIMARÃES	16.907,95
810	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	ANTONIO JOSÉ MENEZES DOURADO	7.876,91
811	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	CLODOALDO SABINO DA SILVA	8.024,89
812	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	LUCINALDO BASSO	8.296,99
813	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	KALYNKA SILVIA HIGINO	25.152,50
814	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	FLAVIA ALVES MARQUES DE SOUZA	4.066,08
815	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	SOLANGE MOREIRA BEIRIGO	49,22
816	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	EDER LUIZ ROYG	7.010,84
817	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	PAULO CESAR ROSEMBAUM	14.260,94
818	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	HUGO ALESSY SILVA	5.165,18
819	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	CÉLIO HELEGDA	3.062,04
820	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	GUILHERME GUIMARAES OLIVEIRA	2.582,59
821	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	PATRICIA MARINHO MIRANDA	2.582,59
822	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	ANA LUCIA FREITAS	462,78
823	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	CLEIDIANE CAROLINA PEREIRA CARDOSO	1.788,99
824	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	CRISTIANE INACIA FERREIRA	1.173,30
825	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	COSME DE SOUZA ROCHA VIEIRA	1.383,52
826	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	EDINEIA SOARES ARAUJO	1.500,00
827	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	GABRIELA EMILIANI	5.625,24
828	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	GLAFIRA DA SILVA BRANDÃO	1.607,64
829	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	JOICE GONCALVES DOS SANTOS	541,00
830	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	KAMILA KASSIA NERY LUIZ	310,89
831	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	LUCIANA BARBOSA LEITE	918,04
832	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	LILIAN HIROMI FURUTA	3.641,02
833	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MARI LUCI SPAGNOLLO	192,67
834	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	MARIA JOANA PEREIRA DE LIMA	346,09
835	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	PATRICIA LIDERENE LOPES	540,25
836	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	PAULO CESAR ROSEMBAUM	2.932,59
837	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	PERLA MOREIRA CORREA	1.256,00
838	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	SOLANGE FERNANDES DOS ANJOS	430,80
839	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.36.00	TALITA PEIXOTO CABREIRA	1.163,63
840	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGN	340,00
841	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.30.00	MS LIMP COM.VAR.DE PROD.DE HIG. E LIMP LT	796,60

842	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.39.00	NUNES & JACINTHO LTDA	31.734,18
843	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES	50,00
844	OR	28/06/2016	10.302.0003.2033.0000	3.3.90.14.00	EDINEI LINA SILVEIRA	50,00
Total de Empenhos Emitidos						1.475.364,28

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:3D62067A

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - PMSGO

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
77	AN	01/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	S.A.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	-26,00
78	AN	01/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	S.A.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	-6.453,06
79	AN	01/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME	-68,00
80	AN	01/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME	-259,30
81	AN	01/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME	-1.038,75
82	AN	01/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME	-107,40
124	AN	01/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	INFORTECH INFORMÁTICA LTDA	-71,40
125	AN	01/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	INFORTECH INFORMÁTICA LTDA	-266,10
126	AN	01/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	INFORTECH INFORMÁTICA LTDA	-308,91
127	AN	01/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	INFORTECH INFORMÁTICA LTDA	-12.667,35
128	AN	01/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	-22,60
129	AN	01/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	-10.700,80
130	AN	01/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	-3.878,03
131	AN	01/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-401,40
132	AN	01/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA	-417,35
133	AN	01/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	S.A.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	-223,80
134	AN	01/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	S.A.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	-486,67
207	AN	01/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	-8.695,62
208	AN	01/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	S.A.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP	-6.923,88
1822	OR	01/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	FABIANO FORTUNA - ME	528,30
1823	OR	01/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	GALVAN & GALVAN LTDA	145,00
1824	OR	01/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	GALVAN & GALVAN LTDA	80,00
1825	GL	01/06/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.39.00	RCM INFORMATICA LTDA	80.923,50
1826	OR	01/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S.A	15.713,10
1827	OR	01/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	CREA/MS	977,83
1828	OR	01/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.14.00	ALICE DE SOUZA LIMA	50,00
1829	OR	02/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	CRN MULTI PECAS LTDA	1.259,82
1830	OR	02/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	CRN MULTI PECAS LTDA	1.850,00
1831	OR	02/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.36.00	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	1.078,35
1832	OR	02/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	RETIFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	4.762,14
1833	OR	02/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	RETIFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	2.700,00
1834	OR	03/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	WAGNER AUGUSTO DE LIMA PEREIRA - ME	1.500,00
1835	OR	03/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	COMERCIO DE ALIMENTOS SÃO GABRIEL - LTD	95,68
1836	OR	03/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	PICETTI IMPLEMENTOS LTDA - EPP	830,00
1837	OR	03/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	DRAGÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONST	59,00
1838	OR	03/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	HUILSON PASQUALLI	3.000,00
1839	OR	03/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	HUILSON PASQUALLI	1.000,00
1840	OR	03/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO	2.242,50
1841	OR	03/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	70,50
1842	OR	03/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	AUTO ELÉTRICA MATTÉ	120,00
1843	OR	03/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	10,00
1844	OR	06/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	4.424,75
1845	OR	06/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	2.254,85
1846	OR	06/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	725,44
1847	OR	07/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	DRAGÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONST	3.257,04
1848	OR	07/06/2016	15.452.0005.2015.0000	4.4.90.52.00	BIL MOTOS LTDA.- ME	2.535,00
1849	OR	07/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	LUIZ CARLOS RAMOS FILHO 02484969139	960,00
1850	OR	07/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	LUIZ CARLOS RAMOS FILHO 02484969139	100,00
1851	OR	07/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	LUIZ CARLOS RAMOS FILHO 02484969139	340,00
1852	OR	07/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	70,50
1853	OR	07/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	775,50
1854	OR	07/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	MARIA ELIZA BARBOSA SERROU	700,00
1855	OR	07/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	FUND.PROT.A CRIANÇA ADOLESC.MARIA APD	1.000,00
1856	OR	07/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	ASSOMASUL -ASSOC.MUN.MS	3.146,96
1857	OR	07/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	DETRAN/MS	109,96
1858	OR	07/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S/A	221,00
1859	OR	07/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SICREDI	216,36
1860	OR	08/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.30.00	PETEL MAT.DE CONSTRUÇÃO E EQUIP. LTDA.	4.470,27
1861	OR	08/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	NOGUEIRA & ROHR LTDA	75,00
1862	OR	09/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	CRN MULTI PECAS LTDA	290,00
1863	OR	09/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	CREA/MS	74,37
1864	OR	09/06/2016	28.846.0000.2011.0000	4.6.90.71.00	INSS - ADMINISTRATIVO	40.737,96
1865	OR	09/06/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.39.00	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPI	936,00
1866	OR	09/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.39.00	UNILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	880,00
1867	OR	09/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	STADTLOBER & CIA LTDA - ME	248,40
1868	OR	09/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	SERGIO JOSE SPENASSATTO - ME	40,00
1869	OR	09/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	HOTEL SÃO GABRIEL LTDA - ME	160,00
1870	OR	09/06/2016	28.846.0000.2011.0000	4.6.90.71.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.349,13
1871	OR	09/06/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.21.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.537,27
1872	OR	09/06/2016	28.846.0000.2011.0000	4.6.90.71.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.470,29
1873	OR	09/06/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.21.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.218,52
1874	GL	10/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	CARINA SHANA LAGO - MEI	3.900,00

1875	OR	10/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	FABIANO FORTUNA - ME	149,00
1876	OR	10/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ERNANI PAULO BARTH & CIA LTDA - EPP	1.500,00
1877	OR	10/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	86,00
1878	OR	10/06/2016	15.452.0005.2017.0000	3.3.90.30.00	SEGATTO & MOLINARI LTDA - EPP	226,20
1879	OR	10/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	SERGIO JOSE SPENASSATTO - ME	40,00
1880	OR	10/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	2.429,30
1881	GL	10/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	GOLLO & CIA LTDA	46.000,00
1882	OR	13/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	DRAGÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONST	229,53
1883	OR	13/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	1.465,54
1884	OR	13/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.935,25
1885	OR	13/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.935,25
1886	OR	14/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	983,00
1887	OR	14/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA TRANSP. E MATERIAIS DE CONST.	749,90
1888	OR	14/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	1.310,71
1889	OR	14/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	MINATA METAIS LTDA	400,00
1890	OR	14/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	DRAGÃO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	97,20
1891	OR	14/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.39.00	RONIVALDO DA SILVA 518.917.271-68	350,00
1892	OR	14/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.639,32
1893	ES	14/06/2016	28.846.0000.2011.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
1894	OR	14/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.111,57
1895	OR	14/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.36.00	JORGE CARDOSO PEREIRA	1.600,00
1896	OR	14/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.36.00	LUIZ FEITOSA CHAGAS	2.000,00
1897	OR	14/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	124,00
1898	OR	14/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	RESTAURANTE E LANCHONETE COLOMBO LTD	169,00
1899	OR	14/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	JOSÉ FERREIRA DE QUEIROZ	577,00
1900	OR	14/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.36.00	FABIO LEANDRO DE SOUZA DA LIMA	700,00
1901	OR	14/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	10,00
1902	OR	14/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	10,00
1903	OR	15/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	BIL MOTOS LTDA.- ME	1.128,00
1904	OR	15/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	BIL MOTOS LTDA.- ME	380,00
1905	OR	15/06/2016	15.452.0005.2017.0000	3.3.90.39.00	RONIVALDO DA SILVA 518.917.271-68	450,00
1906	OR	15/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.39.00	TREVO ENGENHARIA LTDA EPP	3.500,00
1907	OR	15/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.30.00	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPA	330,67
1908	OR	15/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	772,51
1909	OR	15/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA TRANSP. E MATERIAIS DE CONST.	1.710,68
1910	OR	15/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	ANTONIO OLTRAMARI GOTARDO - EPP	5.788,00
1911	OR	15/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	OFICINA MODELO LTDA. - ME	2.404,40
1912	OR	16/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	OFICINA MODELO LTDA. - ME	2.743,00
1913	OR	16/06/2016	15.452.0005.2017.0000	3.3.90.39.00	RONIVALDO DA SILVA 518.917.271-68	3.600,00
1914	OR	16/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	OVIDIO DARCI MULLER - EPP	70,50
1915	OR	16/06/2016	28.846.0000.2011.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUIÇÕES	50.602,11
1916	OR	16/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADE	1.900,00
1917	OR	16/06/2016	23.695.0002.1003.0000	3.3.90.39.00	JEFERSOM RIBEIRO DA SILVA INSTALAÇÕES E	270,00
1918	GL	16/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	9.330,48
1919	GL	16/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	157,26
1920	GL	16/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	BERNARDI EIRELI ME	3.058,40
1921	GL	17/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	12.616,60
1922	OR	17/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	3.029,80
1923	GL	17/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	7.069,10
1924	GL	17/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	TAVARES E SOARES LTDA.EPP	1.080,25
1925	GL	17/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.30.00	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.668,80
1926	GL	17/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	180,70
1927	GL	17/06/2016	15.451.0005.1001.0000	4.4.90.51.00	EMBRASCOP EMPRESA BRAS. DE CONST. E PR	136.223,82
1928	GL	17/06/2016	15.451.0005.1001.0000	4.4.90.51.00	EMBRASCOP EMPRESA BRAS. DE CONST. E PR	124.964,92
1929	OR	17/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	CREA/MS	74,37
1930	GL	17/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	24.447,65
1931	GL	17/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.39.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	9.168,00
1932	GL	17/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	12.223,30
1933	GL	17/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	3.055,29
1934	GL	17/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	3.055,29
1166	AN	20/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	LEO LUIS GRISON	-115,94
1341	AN	20/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	HUILSON PASQUALLI	-1.394,77
1342	AN	20/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	HUILSON PASQUALLI	-108,50
1935	GL	20/06/2016	23.333.0002.2024.0000	3.3.90.39.00	SENAI-CENTRO DE FORM. PROFIS. LUIZ C. S. F	14.375,00
1936	GL	20/06/2016	23.333.0002.2024.0000	3.3.90.39.00	SENAI-CENTRO DE FORM. PROFIS. LUIZ C. S. F	15.609,00
1937	OR	20/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	17.331,19
1938	OR	20/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.581,72
1939	OR	20/06/2016	04.122.0001.2006.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.991,62
1940	OR	20/06/2016	04.122.0001.2007.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.797,89
1941	OR	20/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.358,64
1942	OR	20/06/2016	04.124.0001.2008.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.945,32
1943	OR	20/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	30.411,80
1944	OR	20/06/2016	04.123.0001.2010.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	13.231,21
1945	OR	20/06/2016	04.123.0001.2010.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	19.027,09
1946	OR	20/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	22.631,67
1947	OR	20/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	23.701,70
1948	OR	20/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.963,50
1949	OR	20/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	39.635,54
1950	OR	20/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.033,48
1951	OR	20/06/2016	15.452.0005.2013.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.428,02
1952	OR	20/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	13.196,91
1953	OR	20/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	ASSOMASUL -ASSOC.MUN.MS	3.146,96
1954	OR	20/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	COINTA	3.500,00
1955	OR	20/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	RESTAURANTE E LANCHONETE COLOMBO LTD	507,00
1956	OR	20/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	UNIVERSO ONLINE S.A	38,11
1957	OR	21/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.36.00	CAROLINE DAMASIO	136,74
1958	OR	21/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS RODRIGUES LTDA	26,00
1959	OR	21/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	C S A COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	3.069,00
1960	OR	21/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	ÁGUIA ELETRO DIESEL LTDA	249,90
1961	OR	21/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.14.00	MARIANA SALOMÃO SIMÕES	170,00

1962	OR	21/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.14.00	HÉRICA MENOLI PESARINI BORTOLINI	170,00
1963	OR	21/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.14.00	KEILA MELARA DA SILVA RATIER	170,00
1964	OR	21/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.14.00	ROBERTO EMILIANI JUNIOR	170,00
1965	OR	21/06/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.22.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.795,27
1966	OR	21/06/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.22.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	948,82
1967	OR	21/06/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.385,82
1968	OR	21/06/2016	28.846.0000.2011.0000	4.6.90.71.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.758,75
1969	OR	21/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	633,29
1970	OR	21/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	773,08
1971	OR	21/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	56,00
1972	OR	21/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	199,58
1973	OR	21/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	277,35
1974	OR	21/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	639,56
1975	OR	22/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	OFICINA MODELO LTDA. - ME	3.673,40
1976	OR	22/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.39.00	OFICINA MODELO LTDA. - ME	3.194,40
1977	OR	22/06/2016	15.452.0005.2017.0000	3.3.90.39.00	CANDELORO ENGENHARIA LTDA	2.200,00
1978	OR	22/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	20,40
1979	OR	22/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	20,40
1980	OR	22/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SANCHES E RIBEIRO LTDA - ME	6.400,00
1981	OR	22/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	AILTO ROBERSON SEIBERT	200,00
1982	OR	22/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES	200,00
1983	OR	22/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	ANDRE LUIS ALLE HOLLENDER	200,00
1984	OR	22/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	AILTO ROBERSON SEIBERT	200,00
1985	OR	22/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	ANDRE LUIS ALLE HOLLENDER	200,00
1986	OR	22/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	AILTO ROBERSON SEIBERT	200,00
1987	OR	22/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	ANDRE LUIS ALLE HOLLENDER	200,00
1988	OR	22/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.14.00	SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES	200,00
1989	OR	22/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	NANDI SUPERMERCADOS LTDA. ME	279,60
1990	OR	22/06/2016	20.606.0002.2020.0001	4.4.90.52.00	BERNARDI EIRELI ME	2.560,00
1991	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	ANA PAULA BALBINO	1.023,25
1992	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	ANA PAULA DOS SANTOS	1.023,25
1993	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	ANDRÉA BIARA DE SOUZA	1.023,25
1994	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	ANTONIO HONORATO DA SILVA	1.023,25
1995	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	1.023,25
1996	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	DAVID DOS SANTOS BUENO	1.023,25
1997	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	ELENICE GOMES PEREIRA	1.023,25
1998	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	EVANDRO DOS SANTOS BUENO	1.023,25
1999	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	JOAQUINA DA SILVA VINHAL	1.023,25
2000	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	JULIA SILMARA DOS SANTOS	1.023,25
2001	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	JUNIOR CESAR SOUZA PROCOPIO	1.023,25
2002	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA	1.023,25
2003	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	LUIZ CLAUDIO DA SILVA	1.023,25
2004	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	MARIA DE LURDES DIAS SERPA	1.023,25
2005	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA	1.023,25
2006	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	OSMAR BORGES FERREIRA	1.023,25
2007	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	RICARDO ANTÔNIO FERREIRA	1.023,25
2008	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	ROGERIO MOTA RAMOS	1.023,25
2009	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	ROSENILDA DE OLIVEIRA PIRES	1.023,25
2010	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	ROSINEIDE DE OLIVEIRA	1.023,25
2011	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	SEBASTIÃO DOMINGUES BUENO	1.023,25
2012	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	SEBASTIÃO PIRES CIQUEIRA	1.023,25
2013	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	1.023,25
2014	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	TEREZINHA DO NASCIMENTO	1.023,25
2015	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	VALDECY COELHO DE CARVALHO	1.023,25
2016	OR	22/06/2016	18.541.0002.2019.0002	3.3.90.36.00	VERONICA PEREIRA DA SILVA	1.023,25
2017	OR	23/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	RETIFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	7.480,00
2018	OR	23/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA TRANSP. E MATERIAIS DE CONST.	278,00
2019	OR	23/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	CRN MULTI PECAS LTDA	75,00
2020	OR	23/06/2016	04.122.0001.2006.0000	3.3.90.36.00	GILBERTO LUIZ MIGLIORINI	2.500,00
2021	OR	23/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.36.00	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA	1.254,00
2022	OR	23/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.36.00	NAUILIAN RODRIGUES FLORIANO DA SILVA	586,60
2023	OR	24/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI	600,00
2024	OR	24/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI	600,00
2025	OR	24/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.30.00	JAIR FROZZA	1.500,00
2026	OR	24/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.3.90.39.00	JAIR FROZZA	1.000,00
2027	OR	24/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	MINERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA	35.600,00
2028	OR	27/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	3.000,00
2029	OR	27/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.39.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	1.000,00
2030	OR	27/06/2016	15.452.0005.2013.0000	3.3.90.30.00	PETEL MAT.DE CONSTRUÇÃO E EQUIP. LTDA.	6.880,20
2031	OR	27/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	MONTANHA TRANSP. E MATERIAIS DE CONST.	176,00
2032	OR	28/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	DRAGÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONST	399,50
2033	OR	28/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	RONIVALDO DA SILVA 518.917.271-68	2.600,00
2034	OR	28/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	KERSTING & CESTARI LTDA EPP	2.500,00
2035	OR	28/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	KERSTING & CESTARI LTDA EPP	2.964,00
2036	OR	28/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	64.000,95
2037	OR	28/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	13.398,22
2038	OR	28/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	15.216,68
2039	OR	28/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.296,05
2040	OR	28/06/2016	04.122.0001.2006.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.113,22
2041	OR	28/06/2016	04.122.0001.2006.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.134,46
2042	OR	28/06/2016	04.122.0001.2007.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.364,75
2043	OR	28/06/2016	04.122.0001.2007.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.523,40
2044	OR	28/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.065,22
2045	OR	28/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.295,81
2046	OR	28/06/2016	04.124.0001.2008.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	23.833,28
2047	OR	28/06/2016	04.124.0001.2008.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.046,70
2048	OR	28/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	63.593,00
2049	OR	28/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	13.139,95
2050	OR	28/06/2016	04.123.0001.2010.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	26.684,57
2051	OR	28/06/2016	04.123.0001.2010.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.581,74

2052	OR	28/06/2016	04.123.0001.2010.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	39.723,37
2053	OR	28/06/2016	04.123.0001.2010.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	8.356,37
2054	OR	28/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	49.022,95
2055	OR	28/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	9.961,22
2056	OR	28/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	52.979,07
2057	OR	28/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.929,00
2058	OR	28/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	28.975,83
2059	OR	28/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.716,94
2060	OR	28/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	88.755,91
2061	OR	28/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	17.812,24
2062	OR	28/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.066,95
2063	OR	28/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	437,68
2064	OR	28/06/2016	15.452.0005.2013.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.517,95
2065	OR	28/06/2016	15.452.0005.2013.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.226,16
2066	OR	28/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	37.037,01
2067	OR	28/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	6.810,11
2068	OR	28/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	CREA/MS	74,37
2069	OR	29/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	FABIO PILTZ	500,00
2070	OR	29/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	SERGIO JOSE SPENASSATTO - ME	20,00
2071	OR	29/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	HOTEL SÃO GABRIEL LTDA - ME	80,00
2072	OR	29/06/2016	15.452.0005.2013.0000	3.3.90.30.00	PROJEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.460,00
2073	OR	29/06/2016	15.452.0005.2013.0000	3.3.90.39.00	LÚCIA MEREDICK BORSOI	7.200,00
2074	OR	29/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	609,00
2075	OR	29/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	BIL MOTOS LTDA.- ME	371,00
2076	OR	29/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	JTF ELÉTRICA LTDA - ME	726,20
2077	OR	29/06/2016	04.123.0001.2010.0000	4.4.90.52.00	NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI - ME	3.340,00
2078	OR	29/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	IVL ARTES GRAFICAS LTDA	1.190,00
213	AN	30/06/2016	20.606.0002.2020.0005	4.4.90.51.00	RC CONSTRUÇÕES LTDA	-283.203,30
244	AN	30/06/2016	20.606.0002.2020.0005	4.4.90.51.00	RC CONSTRUÇÕES LTDA	-41.708,98
245	AN	30/06/2016	20.606.0002.2020.0005	4.4.90.51.00	RC CONSTRUÇÕES LTDA	-183.372,87
250	AN	30/06/2016	20.606.0002.2020.0005	4.4.90.51.00	RC CONSTRUÇÕES LTDA	-975.000,00
251	AN	30/06/2016	20.606.0002.2020.0005	4.4.90.51.00	RC CONSTRUÇÕES LTDA	-975.000,00
1306	AN	30/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	-2.200,20
1610	AN	30/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	-2.110,14
1843	AN	30/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	-10,00
1892	AN	30/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	-1.639,32
1901	AN	30/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	-10,00
1902	AN	30/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	-10,00
2079	OR	30/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.3.90.30.00	SERGIO JOSE SPENASSATTO - ME	80,00
2080	OR	30/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	SERGIO JOSE SPENASSATTO - ME	20,00
2081	OR	30/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.00	ANDRE ANTONIO AGOSTINI	15,00
2082	OR	30/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	ERNANI PAULO BARTH	570,00
2083	OR	30/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	ERNANI PAULO BARTH	280,00
2084	OR	30/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.30.00	GALVAN & GALVAN LTDA	607,00
2085	OR	30/06/2016	26.782.0005.2018.0000	3.3.90.39.00	GALVAN & GALVAN LTDA	180,00
2086	OR	30/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.14.00	FABIO PILTZ	280,00
2087	OR	30/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.14.00	ELISANGELA DARLETE MONTAGNA SANTIAGO	280,00
2088	OR	30/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.	500,00
2089	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSE FELIX DA SILVA	2.400,00
2090	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	FRANCISCO BARBOSA FERREIRA	2.100,00
2091	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	EURICO LORENA	1.560,00
2092	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ RODRIGUES	2.100,00
2093	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	VALDEVINO R.DE AMORIM	2.400,00
2094	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ LUIZ LOPES CUSTÓDIO	1.750,00
2095	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	KAIKY GOMES ANDRADE	1.750,00
2096	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	NELSON GONÇALVES DA SILVA	1.820,00
2097	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	COSME FERREIRA EVANGELISTA	2.000,00
2098	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	NILMA APARECIDA DO AMARAL	1.680,00
2099	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSE AUGUSTO DA SILVA	1.820,00
2100	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	1.500,00
2101	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JACKSON MICHAEL CIQUEIRA	2.400,00
2102	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	VITOR BARBOSA AMARAL	2.700,00
2103	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	MARCELO AUGUSTO LELIS	2.200,00
2104	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ISAIAS R. BENITES MORAES	1.750,00
2105	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ALEX ARALDI	1.820,00
2106	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	1.560,00
2107	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	LUCIONEI VIANA LORENA	1.820,00
2108	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	VAGNER JOSE ROBERTO	1.820,00
2109	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ RAFAEL DA CONCEIÇÃO DORCELEINO	1.610,00
2110	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	GILMAR APARECIDO CUSSIOLI FERREIRA	1.560,00
2111	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	SIMÃO SIQUEIRA CHAVES	900,00
2112	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	SIDNEY ALVES JUNIOR	2.700,00
2113	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	TIAGO AREDES MOURA	1.750,00
2114	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ANDRÉ OLIVEIRA DOS REIS	1.050,00
2115	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	CARLOS BARBOSA	420,00
2116	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	CESARIO CACERES	1.500,00
2117	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	1.470,00
2118	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	SOLANGE VIANA DE OLIVEIRA	1.680,00
2119	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	EDILSON CECILIO DOS SANTOS	2.300,00
2120	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JONATHAN ANGELO DA SILVA COSTA	1.680,00
2121	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	VALMIR PEREIRA JACQUES	1.560,00
2122	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	FLORECIL ANTONIO PRADO	1.320,00
2123	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	MANOEL DA SILVA VIEIRA	1.500,00
2124	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	DORISVALDO MARQUES	1.200,00
2125	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ALISON FERREIRA DANTAS	1.750,00
2126	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	EMERSON BONIFÁCIO DE ARANTE	1.750,00
2127	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	MARCIO ALVES VASQUES	2.100,00
2128	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ARMANDO DALZOT	2.700,00
2129	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	EZEQUIEL PALMEIRA DA SILVA	1.820,00
2130	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ANDERSON ROCHA DA SILVA	1.560,00

2131	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	VALERIO PEDRO PASQUALOTTO	2.080,00
2132	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ROBSON ADRIANO MARION	2.030,00
2133	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JHONATAN MARCELO IAGUZESKI PINTO	1.560,00
2134	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	SELVINO GIOTTI	2.000,00
2135	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	RODRIGO BATISTA ALVES	1.610,00
2136	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JORGE FRANCISCO DE SOUZA	2.100,00
2137	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ERIS DE OLIVEIRA BARBOSA	2.700,00
2138	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	AMAURI RODRIGUES FERREIRA	2.700,00
2139	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO	1.560,00
2140	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	NILVANA PEREIRA MENDES	1.800,00
2141	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	LURDES DE FÁTIMA ALVES	2.400,00
2142	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JUCEMAR PEREIRA LOPES	1.820,00
2143	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	LETICIA DIAS DA SILVA	1.800,00
2144	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	DERNEVAL PEREIRA DA SILVA	1.750,00
2145	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOÃO EVANGELISTA DE MORAES	1.750,00
2146	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA ALVES	1.560,00
2147	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	MAURO SANCHES SOUZA	750,00
2148	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ELIO MOREIRA DE FIGUEIREDO	2.300,00
2149	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ADEMIR FREITAS	1.820,00
2150	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	WALDEIR ROSA DA ANUNCIAÇÃO	1.800,00
2151	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JELSON GREGORIO DA SILVA	2.100,00
2152	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	DAVID A. DOS SANTOS	1.560,00
2153	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	JOSE FRANCISCO DE S. FERREIRA	1.380,00
2154	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	LUIZ CELSO DA SILVA FILHO	1.820,00
2155	OR	30/06/2016	15.452.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	ERISVELTO EVANGELISTA DOS SANTOS	1.820,00
2156	OR	30/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.3.90.39.00	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL	2.706,04
2157	OR	30/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	CREA/MS	74,37
2158	OR	30/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	28,28
2159	OR	30/06/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.39.00	HSBC BANK	50,37
2160	OR	30/06/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.874,00
2161	OR	30/06/2016	04.123.0001.2010.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	4.139,90
2162	OR	30/06/2016	28.846.0000.2011.0000	4.6.90.71.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.044,00
2163	OR	30/06/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.522,51
2164	OR	30/06/2016	28.846.0000.2011.0000	3.2.90.22.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	775,85
2165	OR	30/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
2166	ES	30/06/2016	23.695.0002.1003.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE E	1.000,00
2167	GL	30/06/2016	26.782.0005.2018.0000	4.4.90.39.00	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS L	14.820,00
2168	OR	30/06/2016	04.122.0001.2004.0001	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	27,34
2169	OR	30/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	215,67
2170	OR	30/06/2016	20.606.0002.2023.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	6.900,90
2171	OR	30/06/2016	04.122.0002.2027.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	868,12
2172	OR	30/06/2016	15.452.0005.2012.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	24.280,00
2173	OR	30/06/2016	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.13.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,37
Total de Empenhos Emitidos						-503.392,90

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:E6C0889C



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.789.573,92	3.788.176,32	3.923.106,21	4.637.608,04	4.126.764,34	6.083.845,31	4.092.451,75	4.939.389,95	3.815.754,34	3.994.966,34	4.821.991,88	4.330.246,12	52.343.874,52	58.629.700,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	320.628,61	259.880,82	316.628,41	331.866,27	251.714,35	719.638,05	163.387,17	322.221,62	108.548,77	233.534,12	206.964,62	320.100,96	3.555.113,77	4.773.700,00
IPTU	52.387,79	39.525,46	39.113,73	32.829,08	18.864,91	14.328,85	0,00	129.815,71	-129.815,71	425,59	4.627,97	43.915,34	246.018,72	600.000,00
ISS	139.660,69	98.033,40	127.302,04	197.323,14	81.869,08	59.297,47	94.943,87	72.869,90	85.558,45	114.981,75	118.518,95	136.595,94	1.326.954,68	2.265.700,00
ITBI	73.207,33	46.440,35	48.239,49	52.346,89	121.653,08	207.778,19	26.081,02	29.419,77	40.503,33	51.460,75	27.250,67	42.625,76	767.006,63	400.000,00
IRRF	46.556,79	59.171,70	79.727,95	36.175,42	24.572,90	431.311,87	24.962,76	33.692,05	30.315,77	52.369,83	42.450,13	81.649,05	942.956,22	1.007.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	8.816,01	16.709,91	22.245,20	13.191,74	4.754,38	6.921,67	17.399,52	56.424,19	81.986,93	14.296,20	14.116,90	15.314,87	272.177,52	501.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.332,92	1.245,73	122.855,57	64.728,43	0,00	163.953,82	0,00	0,00	51.021,35	0,00	351.750,95	94.972,23	980.861,00	800.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.268,62	23.111,41	26.019,23	26.634,82	24.693,37	30.619,18	30.463,99	24.448,63	38.403,06	30.365,61	26.636,51	24.658,96	331.323,39	264.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50,00	250,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.255.026,75	3.459.817,56	3.415.027,11	4.174.424,54	3.809.671,93	4.771.766,90	3.860.095,43	4.529.794,98	3.552.788,95	3.690.333,98	4.191.172,37	3.860.632,58	46.570.553,08	51.824.000,00
COTA-PARTE DO FPM	1.258.505,71	1.244.229,03	1.037.321,49	1.180.643,75	1.333.039,48	2.254.081,87	1.453.969,50	1.820.159,61	1.105.598,80	1.314.319,53	1.747.727,75	1.443.906,25	17.193.502,77	20.500.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	863.168,35	870.399,04	851.688,63	848.561,02	883.186,76	830.922,81	855.471,70	899.831,25	893.290,73	954.143,64	902.195,14	821.898,96	10.474.758,03	12.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	34.543,90	21.904,51	21.873,37	28.046,78	22.821,70	22.006,78	61.423,89	531.981,48	131.257,95	122.396,38	116.509,33	122.739,24	1.237.505,31	1.000.000,00
COTA-PARTE DO ITR	2.988,66	138.444,58	86.231,46	765.996,67	278.249,95	272.452,22	198.723,26	1.346,76	8.860,99	14.852,03	7.096,50	6.758,09	1.782.001,17	1.300.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996	2.936,23	2.936,23	2.936,23	2.936,23	2.936,23	2.936,23	2.966,32	2.966,32	2.966,32	2.966,32	2.966,32	2.966,32	35.415,30	35.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989	10.718,00	9.873,45	10.510,51	10.475,96	12.155,99	11.070,89	10.936,65	12.817,00	9.898,61	9.683,61	9.950,23	11.265,71	129.356,61	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	581.502,35	607.768,01	574.032,76	655.318,54	641.453,92	649.022,87	652.072,43	807.753,31	613.258,76	648.194,24	675.845,80	593.658,90	7.699.881,89	7.900.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.663,55	564.262,71	830.432,66	682.445,59	635.827,90	729.273,23	624.531,68	452.939,25	787.656,79	623.778,23	728.881,30	857.439,11	8.018.132,00	8.989.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.267,02	43.870,80	42.375,89	39.953,98	40.284,69	397.867,36	38.505,16	62.924,72	64.892,21	40.732,63	45.467,43	29.881,39	905.023,28	952.000,00
DEDUÇÕES (II)	395.637,92	457.557,32	402.112,28	567.332,01	506.477,95	534.446,22	516.698,21	653.820,41	430.374,62	483.687,29	557.289,01	481.912,82	5.987.346,06	6.987.000,00
CONTRIB. PLANO PREV. ASSIST. SOCIAL SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGIMES PREVID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	395.637,92	457.557,32	402.112,28	567.332,01	506.477,95	534.446,22	516.698,21	653.820,41	430.374,62	483.687,29	557.289,01	481.912,82	5.987.346,06	6.987.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.393.936,00	3.330.619,00	3.520.993,93	4.070.276,03	3.620.286,39	5.549.399,09	3.575.753,54	4.285.569,54	3.385.379,72	3.511.279,05	4.264.702,87	3.848.333,30	46.356.528,46	51.642.700,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 25/jul/2016 - 17h e 15m														

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:4B01FA30

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE GOVERNO
03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.616.856,94	2.437.569,29	2.307.267,59	2.967.560,22	2.799.476,92	3.365.311,73	2.747.376,50	3.110.211,05	2.298.945,49	2.568.931,78	3.551.754,37	2.705.760,51	33.477.022,39	34.587.063,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	246.185,86	82.484,72	99.648,32	166.477,62	149.097,41	198.242,32	173.238,29	272.189,58	148.197,12	252.699,85	789.052,07	272.286,24	2.849.799,40	4.320.610,62
IPTU	46.947,81	11.108,86	13.175,50	10.071,29	7.179,97	15.110,59	132,80	505,00	554,00	27.931,40	563.887,30	52.329,43	748.933,95	1.623.610,62
ISS	59.924,31	73.341,58	78.442,88	133.913,96	119.058,68	150.648,87	147.379,13	209.891,11	132.529,51	209.415,64	213.170,62	156.409,93	1.684.126,22	1.367.000,00
ITBI	132.962,24	7.657,68	5.915,00	8.370,00	10.137,06	5.888,00	8.193,37	10.582,00	7.435,85	4.470,00	4.977,76	59.547,36	266.136,32	700.000,00
IRRF	2.007,35	10.574,30	7.403,03	5.419,38	5.904,18	11.153,29	4.696,17	5.377,56	2.954,38	2.248,98	4.713,99	785,39	63.238,00	430.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.344,15	-20.197,70	-5.288,09	8.702,99	6.817,52	15.441,57	12.836,82	45.833,91	4.723,38	8.633,83	2.302,40	3.214,13	87.364,91	200.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	61.115,12	58.867,58	61.265,12	59.855,51	59.818,96	111.135,40	40.752,55	84.460,19	42.872,37	62.462,56	64.806,17	85.959,43	793.370,96	1.297.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.060,13	26.384,64	38.626,72	65.767,47	40.017,64	58.268,63	71.923,36	70.832,49	122.748,42	99.559,68	44.923,30	71.082,26	747.194,74	516.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.240.735,52	2.236.629,79	2.067.458,58	2.631.419,14	2.503.942,51	2.946.045,19	2.406.639,78	2.612.040,73	1.929.108,71	2.122.615,37	2.576.007,06	2.252.722,24	28.525.364,62	27.945.453,00
COTA-PARTE DO FPM	719.146,13	710.988,01	592.755,12	675.022,15	761.736,84	1.288.037,78	830.839,71	1.040.091,21	631.770,74	751.039,74	998.701,57	825.089,33	9.825.218,33	12.278.077,00
COTA-PARTE DO ICMS	844.589,73	851.664,80	833.357,11	830.296,81	864.177,28	813.038,26	839.231,52	883.094,44	876.675,59	936.396,63	885.414,36	806.611,69	10.264.548,22	13.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	16.253,95	16.023,16	17.691,75	18.761,16	11.597,20	7.133,01	14.599,40	354.884,39	68.367,91	56.056,94	55.123,44	52.556,82	689.049,13	600.000,00
COTA-PARTE DO ITR	2.555,61	0,00	2.440,38	402.861,98	205.310,77	208.840,81	180.683,50	9.070,48	1.625,28	567,20	54.707,52	22.431,25	1.091.094,78	1.346.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996	2.873,03	2.873,03	2.873,03	2.873,03	2.873,03	2.873,03	2.911,15	2.911,15	2.911,15	2.911,15	2.911,15	2.911,15	34.705,08	50.000,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989	8.389,85	7.728,75	8.227,43	8.200,39	9.515,48	8.666,08	8.561,00	10.062,88	7.771,59	7.602,80	7.812,12	8.844,94	101.383,31	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	281.885,93	294.618,31	278.265,00	317.668,62	310.947,73	314.616,80	338.600,65	420.334,85	316.940,96	337.304,24	351.693,42	308.925,44	3.871.801,95	4.010.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.041,29	352.733,73	331.848,76	375.735,00	337.784,18	302.839,42	191.212,85	-108.408,67	23.045,49	30.736,67	219.643,48	225.351,62	2.647.563,82	-3.439.124,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.760,31	33.202,56	40.268,85	44.040,48	46.600,40	51.620,19	54.822,52	70.688,06	56.018,87	31.594,32	76.965,77	23.710,34	561.292,67	463.000,00
DEDUÇÕES (II)	352.699,84	371.972,70	347.550,18	442.066,22	426.638,49	491.267,74	40.752,55	84.460,19	42.872,37	62.462,56	64.806,17	85.959,43	2.813.508,44	848.000,00
CONTRIB. PLANO PREV. ASSIST. SOCIAL SERVIDOR	61.115,12	58.867,58	61.265,12	59.855,51	59.818,96	111.135,40	40.752,55	84.460,19	42.872,37	62.462,56	64.806,17	85.959,43	793.370,96	847.000,00
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGIMES PREVID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	291.584,72	313.105,12	286.285,06	382.210,71	366.819,53	380.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.137,48	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.264.157,10	2.065.596,59	1.959.717,41	2.525.494,00	2.372.838,43	2.874.043,99	2.706.623,95	3.025.750,86	2.256.073,12	2.506.469,22	3.486.948,20	2.619.801,08	30.663.513,95	33.739.063,62
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 29/jul/2016 - 13h e 20m														

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:8F4D1404

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

GABINETE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS													Exercício: 2016	
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
Julho/2015 A Junho/2016														
RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	Jul/15	Ago/15	Set/15	Out/15	Nov/15	Dez/15	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.937.343,75	4.325.860,11	3.967.167,63	4.279.917,97	4.311.285,37	4.981.917,50	4.678.993,03	5.074.060,57	4.212.512,46	4.291.279,59	5.388.297,06	4.846.851,55	54.295.486,59	60.852.000,00

Receita Tributária	281.568,54	249.162,94	293.337,50	284.464,21	222.477,98	358.955,93	237.906,95	261.338,28	223.876,30	230.948,16	340.178,48	316.217,19	3.300.432,46	4.029.000,00
IPTU	50.979,15	32.036,59	27.483,80	23.718,67	20.459,55	46.738,84	15.761,46	2.675,05	38,98	252,63	0,00	48.625,88	268.770,60	360.000,00
ISS	174.364,65	165.170,85	203.700,88	196.816,72	136.081,06	175.370,96	184.024,93	175.456,48	157.604,10	160.041,67	267.730,95	187.279,97	2.183.643,22	2.910.000,00
ITBI	7.620,00	4.267,00	11.758,83	7.990,79	4.091,22	7.949,25	4.863,75	4.522,75	3.345,00	2.056,35	4.580,00	2.150,00	65.194,94	80.000,00
IRRF	26.125,27	32.771,19	35.597,79	47.839,14	55.897,20	123.502,83	25.379,41	63.107,20	53.733,22	60.976,23	51.178,23	66.311,34	642.419,05	510.000,00
Outras Receitas Tributárias	22.479,47	14.917,31	14.796,20	8.098,89	5.948,95	5.394,05	7.877,40	15.576,80	9.155,00	7.621,28	16.689,30	11.850,00	140.404,65	169.000,00
Receita de Contribuições	85.603,66	476.395,82	148.570,44	145.916,54	84.973,58	129.707,23	140.481,11	98.856,29	99.527,59	104.291,04	647.735,57	175.978,05	2.338.036,92	2.420.000,00
Receita Patrimonial	107.226,95	45.414,51	92.935,89	169.495,47	102.636,27	146.111,02	158.667,95	133.235,68	186.727,07	187.043,97	99.807,73	157.066,91	1.586.369,42	870.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	3.453.463,19	3.549.706,61	3.424.465,07	3.659.838,22	3.873.691,68	4.329.804,47	4.126.038,04	4.564.573,04	3.679.763,25	3.753.061,02	4.259.923,78	3.944.238,93	46.618.567,30	53.171.500,00
Cota-Parte do FPM	1.078.719,18	1.066.482,02	889.132,69	1.011.980,36	1.142.605,26	1.932.070,16	1.246.259,58	1.560.136,81	947.656,12	1.126.559,61	1.498.052,35	1.237.633,92	14.737.288,06	16.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	522.560,42	526.937,87	515.610,61	513.717,17	534.679,51	503.039,03	562.593,67	598.873,14	594.520,18	635.020,18	600.446,41	547.006,14	6.655.004,33	6.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	24.123,55	22.137,46	20.713,16	21.197,36	20.716,68	19.642,71	61.730,20	299.525,57	111.134,06	92.517,39	77.231,72	97.015,21	867.685,07	600.000,00
Cota-Parte do ITR	98,68	0,00	1.811,34	17.790,47	4.156,79	3.565,25	912,62	135,13	176,68	209,43	677,42	239,30	29.773,11	35.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.777,59	1.777,59	1.777,59	1.777,59	1.777,59	1.777,59	1.974,21	1.974,21	1.974,21	1.974,21	1.974,21	1.974,21	22.510,80	22.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	950.566,23	993.502,03	938.355,90	1.071.231,55	1.048.567,44	1.060.940,18	1.160.868,73	1.444.215,58	1.088.967,66	1.158.933,29	1.208.372,67	1.061.427,31	13.185.948,57	13.700.000,00
Outras Transferências Correntes	875.617,54	938.869,64	1.057.063,78	1.022.143,72	1.121.188,41	808.769,55	1.091.699,03	659.712,60	935.334,34	737.846,91	873.169,00	998.942,84	11.120.357,36	16.114.500,00
Outras Receitas Correntes	9.481,41	5.180,23	7.858,73	20.203,53	27.505,86	17.338,85	15.898,98	16.057,28	22.618,25	15.935,40	40.651,50	253.350,47	452.080,49	360.500,00
DEDUÇÕES (II)	377.687,29	409.398,00	372.224,60	399.138,80	425.760,69	498.085,09	516.499,33	592.691,26	431.937,35	476.836,10	529.895,91	471.232,22	5.501.386,64	6.352.800,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	85.603,66	85.931,06	86.415,57	85.846,30	84.973,58	129.707,23	140.481,11	98.856,29	99.527,59	104.291,04	92.895,09	92.958,96	1.187.487,48	1.670.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	292.083,63	323.466,94	285.809,03	313.292,50	340.787,11	368.377,86	376.018,22	493.834,97	332.409,76	372.545,06	437.000,82	378.273,26	4.313.899,16	4.682.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.559.656,46	3.916.462,11	3.594.943,03	3.880.779,17	3.885.524,68	4.483.832,41	4.162.493,70	4.481.369,31	3.780.575,11	3.814.443,49	4.858.401,15	4.375.619,33	48.794.099,95	54.499.200,00

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:C38068E6

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Nº	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total (últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada
		Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016		
1	RECEITAS CORRENTES (I)	6.226.119,92	6.852.964,49	6.455.525,32	10.971.989,52	8.115.526,58	8.918.117,95	6.965.837,11	7.418.087,86	6.435.015,73	7.563.031,94	7.648.295,46	6.582.593,55	90.153.105,43	89.166.600,00
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	810.511,34	1.229.588,24	1.167.093,19	757.342,99	1.562.996,86	1.708.642,35	237.770,23	512.032,37	852.103,35	989.691,70	1.166.016,94	728.345,72	11.722.135,28	11.856.600,00
3	IPTU	192.906,71	18.308,34	14.281,84	50.200,75	12.292,09	16.136,37	809,55	2.522,35	36.173,96	301.078,52	47.306,75	61.030,40	753.047,63	850.000,00
4	ISS	127.260,71	276.566,38	279.083,93	322.216,32	318.360,18	386.305,03	146.405,28	225.633,03	236.579,39	230.784,94	314.441,24	301.310,87	3.164.947,30	5.539.000,00
5	ITBI	405.950,26	906.372,89	145.410,20	321.053,22	988.112,69	795.099,32	15.477,56	164.488,48	511.041,92	60.119,40	746.216,42	136.025,41	5.195.367,77	3.498.600,00
6	IRRF	80.393,68	25.671,36	724.867,87	55.688,90	239.948,36	508.881,41	45.528,95	51.785,64	47.311,74	378.178,11	44.002,38	221.893,09	2.424.151,49	1.600.000,00
7	Outras Receitas Tributárias	3.999,98	2.669,27	3.449,35	8.183,80	4.283,54	2.220,22	29.548,89	67.602,87	20.996,34	19.530,73	14.050,15	8.085,95	184.621,09	369.000,00
8	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.627,72	83.564,83	0,00	236.192,55	532.000,00
9	RECEITA PATRIMONIAL	25.834,13	18.147,58	26.499,38	28.657,09	24.784,87	36.422,95	38.342,77	35.605,57	56.301,30	396.800,94	47.786,42	50.195,57	785.378,57	484.000,00
10	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA DE SERVIÇOS	3.125,92	2.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,22	7.000,00
13	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.356.415,01	5.571.383,81	5.245.752,72	10.156.957,26	6.497.060,42	7.083.795,92	6.453.575,18	6.835.142,77	5.496.732,24	5.872.602,48	6.329.121,41	5.752.912,35	76.651.451,57	75.348.000,00

14	Cota-Parte do FPM	1.078.719,19	1.066.482,02	889.132,69	1.011.980,37	1.142.605,26	1.932.070,16	1.246.259,59	1.560.136,81	947.656,14	1.126.559,63	1.498.052,35	1.237.633,92	14.737.288,13	15.700.000,00
15	Cota-Parte do ICMS	2.435.420,50	2.455.821,87	2.403.030,62	2.394.206,10	2.491.902,25	2.344.440,07	2.407.134,01	2.530.908,53	2.512.512,39	2.683.670,17	2.317.278,93	2.311.712,43	29.288.037,87	29.200.000,00
16	Cota-Parte do IPVA	34.295,93	34.265,62	28.151,05	39.973,26	40.955,58	22.959,33	73.901,49	722.596,10	177.652,70	153.564,58	120.681,02	132.673,13	1.581.669,79	1.500.000,00
17	Cota-Parte do ITR	36.410,39	209.932,02	303.145,54	4.627.974,20	1.073.817,86	886.012,88	696.955,32	110.775,46	49.052,59	57.485,64	261.539,67	60.883,12	8.373.984,69	6.500.000,00
18	Transferências da LC 87/1996	8.284,54	8.284,54	8.284,54	8.284,54	8.284,54	8.284,54	8.343,22	8.343,22	8.343,22	8.343,22	8.343,22	8.343,22	99.766,56	118.000,00
19	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
20	Transferências do FUNDEB	874.237,23	913.725,39	863.007,37	985.213,30	964.369,12	975.748,34	1.012.698,79	1.251.008,66	943.285,79	883.371,13	1.046.716,84	919.429,74	11.632.811,70	12.162.000,00
21	Outras Transferências Correntes	889.047,23	882.872,35	751.000,91	1.089.325,49	775.125,81	914.280,60	1.008.282,76	651.373,99	858.229,41	959.608,11	1.076.509,38	1.082.236,79	10.937.892,83	9.888.000,00
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.233,52	31.757,56	16.180,03	29.032,18	30.684,43	89.256,73	236.148,93	35.307,15	29.878,84	151.309,10	21.805,86	51.139,91	752.734,24	939.000,00
23	DEDUÇÕES (II)	685.253,86	754.957,16	726.348,84	1.616.483,63	951.513,03	915.112,30	886.518,67	986.551,98	739.043,36	805.924,61	841.178,96	750.249,11	10.659.135,51	10.659.600,00
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	685.253,86	754.957,16	726.348,84	1.616.483,63	951.513,03	915.112,30	886.518,67	986.551,98	739.043,36	805.924,61	841.178,96	750.249,11	10.659.135,51	10.659.600,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.540.866,06	6.098.007,33	5.729.176,48	9.355.505,89	7.164.013,55	8.003.005,65	6.079.318,44	6.431.535,88	5.695.972,37	6.757.107,33	6.807.116,50	5.832.344,44	79.493.969,92	78.507.000,00

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:20EA5517

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO3 RREO 3° BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

Demostrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Maio à Junho de 2016 / 3º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 3

Nº	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total (ùltimos 12 Meses)	Previsão Atualizada
		Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016		
1	RECEITAS CORRENTES (I)	6.226.119,92	6.852.964,49	6.455.525,32	10.971.989,52	8.115.526,58	8.918.117,95	6.965.837,11	7.418.087,86	6.435.015,73	7.563.031,94	7.648.295,46	6.582.593,55	90.153.105,43	89.166.600,00
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	810.511,34	1.229.588,24	1.167.093,19	757.342,99	1.562.996,86	1.708.642,35	237.770,23	512.032,37	852.103,35	989.691,70	1.166.016,94	728.345,72	11.722.135,28	11.856.600,00
3	IPTU	192.906,71	18.308,34	14.281,84	50.200,75	12.292,09	16.136,37	809,55	2.522,35	36.173,96	301.078,52	47.306,75	61.030,40	753.047,63	850.000,00
4	ISS	127.260,71	276.566,38	279.083,93	322.216,32	318.360,18	386.305,03	146.405,28	225.633,03	236.579,39	230.784,94	314.441,24	301.310,87	3.164.947,30	5.539.000,00
5	ITBI	405.950,26	906.372,89	145.410,20	321.053,22	988.112,69	795.099,32	15.477,56	164.488,48	511.041,92	60.119,40	746.216,42	136.025,41	5.195.367,77	3.498.600,00
6	IRRF	80.393,68	25.671,36	724.867,87	55.688,90	239.948,36	508.881,41	45.528,95	51.785,64	47.311,74	378.178,11	44.002,38	221.893,09	2.424.151,49	1.600.000,00
7	Outras Receitas Tributárias	3.999,98	2.669,27	3.449,35	8.183,80	4.283,54	2.220,22	29.548,89	67.602,87	20.996,34	19.530,73	14.050,15	8.085,95	184.621,09	369.000,00
8	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.627,72	83.564,83	0,00	236.192,55	532.000,00
9	RECEITA PATRIMONIAL	25.834,13	18.147,58	26.499,38	28.657,09	24.784,87	36.422,95	38.342,77	35.605,57	56.301,30	396.800,94	47.786,42	50.195,57	785.378,57	484.000,00
10	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA DE SERVIÇOS	3.125,92	2.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,22	7.000,00
13	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.356.415,01	5.571.383,81	5.245.752,72	10.156.957,26	6.497.060,42	7.083.795,92	6.453.575,18	6.835.142,77	5.496.732,24	5.872.602,48	6.329.121,41	5.752.912,35	76.651.451,57	75.348.000,00
14	Cota-Parte do FPM	1.078.719,19	1.066.482,02	889.132,69	1.011.980,37	1.142.605,26	1.932.070,16	1.246.259,59	1.560.136,81	947.656,14	1.126.559,63	1.498.052,35	1.237.633,92	14.737.288,13	15.700.000,00
15	Cota-Parte do ICMS	2.435.420,50	2.455.821,87	2.403.030,62	2.394.206,10	2.491.902,25	2.344.440,07	2.407.134,01	2.530.908,53	2.512.512,39	2.683.670,17	2.317.278,93	2.311.712,43	29.288.037,87	29.200.000,00
16	Cota-Parte do IPVA	34.295,93	34.265,62	28.151,05	39.973,26	40.955,58	22.959,33	73.901,49	722.596,10	177.652,70	153.564,58	120.681,02	132.673,13	1.581.669,79	1.500.000,00
17	Cota-Parte do ITR	36.410,39	209.932,02	303.145,54	4.627.974,20	1.073.817,86	886.012,88	696.955,32	110.775,46	49.052,59	57.485,64	261.539,67	60.883,12	8.373.984,69	6.500.000,00
18	Transferências da LC 87/1996	8.284,54	8.284,54	8.284,54	8.284,54	8.284,54	8.284,54	8.343,22	8.343,22	8.343,22	8.343,22	8.343,22	8.343,22	99.766,56	118.000,00
19	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
20	Transferências do FUNDEB	874.237,23	913.725,39	863.007,37	985.213,30	964.369,12	975.748,34	1.012.698,79	1.251.008,66	943.285,79	883.371,13	1.046.716,84	919.429,74	11.632.811,70	12.162.000,00
21	Outras Transferências Correntes	889.047,23	882.872,35	751.000,91	1.089.325,49	775.125,81	914.280,60	1.008.282,76	651.373,99	858.229,41	959.608,11	1.076.509,38	1.082.236,79	10.937.892,83	9.888.000,00
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.233,52	31.757,56	16.180,03	29.032,18	30.684,43	89.256,73	236.148,93	35.307,15	29.878,84	151.309,10	21.805,86	51.139,91	752.734,24	939.000,00
23	DEDUÇÕES (II)	685.253,86	754.957,16	726.348,84	1.616.483,63	951.513,03	915.112,30	886.518,67	986.551,98	739.043,36	805.924,61	841.178,96	750.249,11	10.659.135,51	10.659.600,00
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	685.253,86	754.957,16	726.348,84	1.616.483,63	951.513,03	915.112,30	886.518,67	986.551,98	739.043,36	805.924,61	841.178,96	750.249,11	10.659.135,51	10.659.600,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.540.866,06	6.098.007,33	5.729.176,48	9.355.505,89	7.164.013,55	8.003.005,65	6.079.318,44	6.431.535,88	5.695.972,37	6.757.107,33	6.807.116,50	5.832.344,44	79.493.969,92	78.507.000,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO, Data de emissão 28/07/2016 e hora de emissão 15 hora(s) e 40 minuto(s).

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:3FB329B1

