SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL

ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.

Mato Grosso do Sul , 22 de Março de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IX | Nº 2062

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 025/2018
CONVITE N°. 002/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI, Estado de Mato Grosso do Sul, com sede na Rua 7 de Setembro, 3359, Centro, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará **LICITAÇÃO** na modalidade **CONVITE** tipo **"MENOR PREÇO"**, que será processado e julgado em conformidade com as normas da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas posteriores alterações, sob as seguintes condições:

Recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão em sessão pública no dia **27 DE MARÇO DE 2018 ÀS 09:00 HORAS**, na sala de Licitações, situada na Rua 7 de Setembro, 3359, Centro, Amambai (MS), CEP: 79.990-000.
O edital poderá ser retirado no Setor de Licitação da Câmara Municipal de Amambai ou através do site www.amambai.ms.leg.br, demais informações no telefone: 67 3481-1551.

OBJETO: Objetivando a contratação de empresa para a Prestação de Serviços de Veiculação de Matérias para divulgação dos Atos Administrativos do Legislativo Municipal, tamanhos dos anúncios ¼ de página colorido, no total de 8 (oito) publicações mensais no jornal impresso, publicações no mês **de Abril, Maio, Junho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, com data limite da ultima publicação no dia 15 do mês de Dezembro de 2018,** conforme características, quantidades e especificações descritas no **ANEXO I** deste Edital que dele fica fazendo parte integrante.
Além das empresas convidadas pela Câmara Municipal, poderão participar do presente Convite empresas interessadas, cadastradas na correspondente especialidade, que manifestarem interesse na participação com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas antes do dia previsto para entrega dos envelopes.

Amambai (MS), 19 de março de 2018.

JOSÉ C. DE OLIVEIRA BAMBIL
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
José Cristóvão de Oliveira Bambil
Código Identificador:A69A0BE8

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
AVISO DE LICITÇÃO

AVISO DE PREGÃO

PROCESSO N°. 026/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. 003/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI, Estado de Mato Grosso do Sul, com sede na Rua 7 de Setembro, 3359, Centro, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo "**MENOR PREÇO GLOBAL"**, O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520/2002 e pela Lei Federal n° 8.666/1993, e aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, sob as seguintes condições:

A sessão de processamento do Pregão acontecerá na sala de reuniões em sessão pública no dia **04 DE ABRIL DE 2018 ÀS 09:00 HORAS**, na sala de Licitações, situada na Rua 7 de Setembro, 3359, Centro, Amambai (MS), CEP: 79.990-000.
O edital poderá ser retirado no Setor de Licitação da Câmara Municipal de Amambai ou através do site www.amambai.ms.leg.br, demais informações no telefone: 67 3481-1551.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA COM ALCANCE EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA E MATÉRIAS DE VEREADORES, BEM COMO, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, A SEREM REALIZADOS DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 12H00MIN ÀS 12H12MIN, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO COM DATA LIMITE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, conforme características e especificações descritas no **ANEXO I** deste Edital que dele fica fazendo parte integrante.
Poderão participar do presente certame licitatório, as empresas individuais e sociais especializadas no ramo pertinente ao objeto, observada a necessária qualificação.

Amambai (MS), 21 de março de 2018.

JOSÉ C. DE OLIVEIRA BAMBIL
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
José Cristóvão de Oliveira Bambil
Código Identificador:28FEA81A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1809

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063192/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 051/2017.
Ata de Registro de Preço nº 057/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36.
C&N TROFÉUS EIRELI EPP
CNPJ/MF nº 03.894.557/0001-01.
Objeto: "Registro de preço para eventual" Prestação de Serviços de confecção de Troféus e Medalhas, para premiação em atividades esportivas e escolares, em atendimento à solicitação das Secretarias de Assistência Social, Secretaria de Desporto de Cultura e Secretaria de Educação, com entrega parcelada, pelo período de 12 meses.
Valor: R$ 1.424,00 (um mil quatrocentos e vinte e quatro Reais).
Dotação Orçamentária

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

Gestão 2017/2018

Presidente: Pedro Arlei Caravina - Bataguassu

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

02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e.
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Depto. da Rede Vida Escolar.
Local e Data: Amambai/MS, 20 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0
Sr. Cleir Vieira Martins – Proprietário.
CPF nº. 137.589.691-15

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:1AABFEA6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1734

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta Reais).
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 15 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:FECCEC02

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1793

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063758/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
ISRAEL NANTES VIEIRA JUNIOR DAUZACKER MEI – Contratada.
CNPJ: 27.625.593/0001-38.
Objeto: "Registro de preços, e eventual aquisição de móveis e equipamentos para atender departamentos desta administração".
Valor: R$ 3.788,00 (três mil setecentos e oitenta e oito Reais).
Dotação Orçamentária
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
4.4.90.52.36 – Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório.
04.122.0002.2022.0000 – Manutenção Enc. Gabinete da Secret. de Gestão.
Local e Data: Amambai/MS, 19 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:08AC6705

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1808

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063758/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
D A DA CRUZ MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA – Contratada.
CNPJ: 11.061.619/0001-22.
Objeto: "Registro de preços, e eventual aquisição de móveis e equipamentos para atender departamentos desta administração".
Valor: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos Reais).
Dotação Orçamentária
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
4.4.90.52.34 – Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.
04.122.0002.2022.0000 – Manutenção Enc. Gabinete da Secret. de Gestão.
Local e Data: Amambai/MS, 20 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:19E15AB0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1810

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063758/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MEGA PONTO COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – Contratada.
CNPJ: 14.125.604/0001-79.
Objeto: "Registro de preços, e eventual aquisição de móveis e equipamentos para atender departamentos desta administração".
Valor: R$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta Reais).
Dotação Orçamentária
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
4.4.90.52.36 – Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório.
12.365.0006.2193.0000 – Programa Brasil Carinhoso –Manutenção.
Local e Data: Amambai/MS, 20 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:45CAE4B5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1811

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063758/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
ISRAEL NANTES VIEIRA JUNIOR DAUZACKER MEI – Contratada.
CNPJ: 27.625.593/0001-38.
Objeto: "Registro de preços, e eventual aquisição de móveis e equipamentos para atender departamentos desta administração".
Valor: R$ 3.788,00 (três mil setecentos e oitenta e oito Reais).

Dotação Orçamentária
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
4.4.90.52.36 – Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório.
12.365.0006.2193.0000 – Programa Brasil Carinhoso –Manutenção.
Local e Data: Amambai/MS, 20 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:8BDD1CD1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1792

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063863/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SANDRA REGINA VIEIRA - ME – Contratada.
CNPJ: 09.343.977/0001-86.
Objeto: "Registro de preços, e eventual Aquisição de placas para sinalização viária vertical, placas de identificação/informação, postes de madeira e outros, bem como prestação de serviço de recuperação de placas de sinalização no município de Amambai – MS".
Valor: R$ 2.019,00 (dois mil e dezenove Reais).
Dotação Orçamentária
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade
3.3.90.30.44 – Material de Sinalização Visual e Afins.
04.125.0002.2039.0000 – Manutenção Depto. Municipal de Transito – DETRAT.
Local e Data: Amambai/MS, 19 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:42144653

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063864/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 26.816.744/0001-72.
Objeto: "Registro de preços, para futura e eventual aquisição, de vidros e espelhos para manutenção do Cemitério Municipal".
Valor: R$ 32,76 (trinta e dois Reais e setenta e seis Centavos).
Dotação Orçamentária
02.14.00 – Secretaria Mun. de Desporto e Cultura.
3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis.
13.392.0013.2028.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura.
Local e Data: Amambai/MS, 16 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:6CDA61C0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1791

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063864/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 26.816.744/0001-72.
Objeto: "Registro de preços, para futura e eventual aquisição, de vidros e espelhos para manutenção do Cemitério Municipal".
Valor: R$ 2.496,60 (dois mil quatrocentos e noventa e seis Reais e sessenta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 19 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:61C38998

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1789

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
COMERCIAL GEFLAN EIRELI - EPP – Contratada.
CNPJ: 26.102.950/0001-10.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 1.384,40 (um mil trezentos e oitenta e quatro Reais e quarenta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
15.452.0002.2032.0000 – Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos.
Local e Data: Amambai/MS, 19 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:C98514F1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1790

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
LUCIANE BARBOSA DE MORAIS FARIAS EIRELI – ME – Contratada.
CNPJ: 27.261.526/0001-81.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 1.609,30 (um mil seiscentos e nove Reais e trinta Centavos).
Dotação Orçamentária

02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
15.452.0002.2032.0000 – Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos.
Local e Data: Amambai/MS, 19 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:0BFC9C7D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO № 1320/2017

MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONTRATO № 1320/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061821/2017.
PREGÃO PRESENCIAL № 012/2017

A Secretaria Municipal de Gestão faz registrar a atualização no Contrato supracitado, pertinente aos recursos alocados nas dotações orçamentárias, que sofrerão remanejamento com a finalidade de suprir deficiências, de acordo com a necessidade apresentada, passando a constar as seguintes alterações, tendo em vista de transferir saldos, e que tem como objeto o fornecimento de Aquisição de Oxigênio Medicinal, Oxigênio para Solda e Corte – com fornecimento em sistema de comodato dos Cilindros, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital, com entrega parcelada, para um período de seis meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração.

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
EMPENHO 2041 – FICHA 8014
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.04 – Gás Engarrafado.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica. R$ - 325,00
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
02.04.00 – Secretaria Municipal Agropecuária. FICHA 289
3.3.90.30.04 – Gás Engarrafado
20.606.0002.2015.0000 – Manutenção da Gerência de Agropecuária.
Conta Corrente 180.000.0 - ICMS – FR 002.0005 R$ + 325,00
Valor Total R$ + 325,00

AMPARO LEGAL: § 8°, DO Art. 65, da Lei 8.666/93.

Amambai – MS, 16 de Março de 2018.

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretario Municipal de Gestão

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:18FA4FC9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 019/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69517/2018

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI, ESTADO MATO GROSSO DO SUL, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto nº. 025/2017, de 03 de janeiro de 2017, torna público aos interessados a **SUSPENSÃO, POR PERÍODO INDETERMINADO, DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM EPÍGRAFE, haja vista o pedido de esclarecimentos e impugnação a Edital, ambos atinentes ao procedimento licitatório epigrafado, apresentados à Comissão Permanente de Licitações pelas Empresas SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI e CLÍNICA NUTRICIONAL LTDA – NUTRIMIX, respectivamente**.

Nestes termos, e considerando que o Termo de Referência será encaminhado para análise técnica do setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde, **fica declarado SUSPENSO o certame em apreço, assegurando-se aos interessados a divulgação, em data oportuna e com a publicação na íntegra da via eventualmente retificada do Edital, nos veículos de Imprensa e divulgação incialmente adotados**.

Informações complementares poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura de Amambai – MS, sito à Rua Sete de Setembro, nº. 3.244, Centro – Paço Municipal, e pelo telefone (067) 3481-7400.

Amambai – MS, 21 de março de 2018.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:7438EE89

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 039 DE 19 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Aposentadoria por Invalidez a servidora "MIRIAN AQUINO ".

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o Art. 36, § 1º, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E :

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria Por Invalidez,** a servidora pública municipal **MIRIAN AQUINO,** ocupante do cargo de provimento efetivo de MERENDEIRA, Padrão II – Referência 09, lotado na Secretaria – SEMED, Secretaria Municipal De Educação, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme Processo Administrativo Nº 067964/2017, a partir desta data até posterior deliberação.

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

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

Amambai/MS, 19 de março de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:177A1B52

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
REPUBLICA POR INCORREÇÃO A PORTARIA Nº014 PUBLICADO NO DOM, ASSOMASUL Nº2030, NO DIA 05.02.18. ONDE SE LÊ: 31 DE JANEIRO DE 2018. LEIA-SE 01.02.2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a Servidora EUZANE SOARES TOBIAS DOS SANTOS."

O Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Amambai – PREVIBAI, **João Ramão Pereira Ramos,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de novembro de 2004, que rege a previdência municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Auxílio Doença,** a servidora pública municipal **EUZANE SOARES TOBIAS DOS SANTOS,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível III – Classe D Matrícula -693-1, e Nível III – Classe B Matrícula – 693-4, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimento integral, referente a 90 (noventa) dias, a partir de 01 de Fevereiro de 2018 com término em, 01 de Maio de 2018 conforme Processo Administrativo nº 068755/2018.

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

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

Amambai/MS, 21 de Março de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor-Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:29545093

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA ADM. Nº. 001/2018, DE 21 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a prorrogação de prazo de Processo Administrativo Disciplinar.

JAURO BITTENCOURT MORETTO – Secretário Municipal de Gestão, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº. 004/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Amambai, e;

CONSIDERANDO o **OFÍCIO CPAD Nº. 006/2018**, através do qual se solicita a prorrogação de prazo do Processo Administrativo Disciplinar de nº. 066369/2017, instaurado em face do servidor Marcos Junior Ramos de Oliveira

RESOLVE

Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias, a contar de 20 de fevereiro de 2018, o prazo previsto no art. 2º da Portaria ADM nº. 006/2017, de 18 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL) em 21 de agosto de 2017, o que faz com fundamento no art. 148 da Lei Complementar nº. 004/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Amambai.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo, porém, seus efeitos a contar de 20/02/2018.

Amambai/MS, em 21 de Março de 2018.
.
JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Andre Mayr de Souza
Código Identificador:10E93660

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
EXTRATO DE CONVENIO Nº 03/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2018/GECO/VEN/SANESUL

PARTES: Prefeitura Municipal de Amambai – Contratante
CNPJ:03.568.433/0001-36
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A SANESUL – Contratada.
CNPJ/MF nº: 03.982.931/0001-20
OBJETO: Convênio para arrecadação de taxa de lixo por intermédio das faturas de água/esgoto que entre si celebram a empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul S/A .
DATA DE ASSINATURA: **07/03/2018**
PRAZO DE VIGENCIA: **24 (vinte e quatro meses)**
FORO: Comarca de Amambaí/MS
LOCAL E DATA: Amambai - MS, 21 de Março de 2018.

Assinam:

Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal
CPF: 663.061.161-68

Luiz Carlos da Rocha Lima – Diretor Presidente / Sanesul
CPF: 106.356.531-68

Onofre Assis de Souza – Diretor Comercial e de Operações – Sanesul.
CPF: 262.396.981-72

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº Fls
Em:

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:2C6AAF94

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI COMPLEMENTAR Nº 108, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER, ALTERA O ANEXO I, DA TABELA 1 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 32, DE 04 DE ABRIL DE 2008, ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 040, DE 06 DE MARÇO DE 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica criada a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher com a finalidade de assessorar, assistir, apoiar, articular e acompanhar ações e políticas voltadas à mulher.

Parágrafo único. A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher fica vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito podendo ser subsidiada pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Compete à Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher:

I – dar assessoramento às ações políticas relativas à condição de vida da mulher e ao combate aos mecanismos de subordinação e exclusão que sustentam a sociedade discriminatória, visando buscar a promoção da cidadania feminina e da igualdade entre os gêneros;

II – prestar apoio e assistência ao diálogo e à discussão com a sociedade e os movimentos sociais no Município, constituindo fóruns municipais para articulação de ações e recursos em políticas de gênero e, ainda, participar de fóruns, encontros, reuniões, seminários e outros que abordem questões relativas à mulher;

III – efetuar assessoramento ou assistência à reestruturação ou a alteração estrutural do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM);

IV – dar assessoramento a diferentes órgãos do governo e articular programas dirigidos à mulher em assuntos do seu interesse que envolvam saúde, segurança, emprego, salário, moradia, educação, agricultura, raça, etnia, comunicação, participação política e outros;

V – prestar assistência aos programas de capacitação, formação e de conscientização da comunidade, especialmente do funcionalismo municipal;

VI – prestar assessoramento ao Prefeito Municipal em questões que digam respeito aos direitos da mulher;

VII – acompanhar o cumprimento da legislação que assegura os direitos da mulher e orientar o encaminhamento de denúncias relativas à discriminação da mulher;

VIII – promover a realização de estudos, de pesquisas, formando um banco de dados ou de debates sobre a situação da mulher e sobre as políticas públicas do gênero;

IX – efetuar intercâmbio com instituições públicas, privadas, estaduais, nacionais e estrangeiras envolvidas com o assunto mulher, visando à busca de informações para qualificar as políticas públicas a serem implantadas;

X – efetuar intercâmbio com as instituições públicas, privadas nacionais e estrangeiras envolvidas com o assunto mulher, visando à busca de informações para qualificar as políticas a serem implantadas;

XI – formular políticas de interesse específico da mulher, de forma articulada com as secretarias municipais;

XII – traçar diretrizes, em seu campo de atuação, para Administração Municipal direta e indireta e, de forma indicativa para o setor privado;

XIII – elaborar e divulgar, por meio diversos, material sobre a situação econômica social, política e cultural da mulher, seus direitos e garantias, assim como difundir textos de natureza educativa e denunciar práticas, atos ou meios que direta ou indiretamente, incentivem ou revelem a discriminação da mulher ou, ainda, restrinjam o seu papel social;

XIV – estabelecer com as secretarias municipais, programas de formação e treinamento dos servidores públicos municipais visando suprimir discriminação, em razão de sexo, nas relações entre esses profissionais, e também entre eles e o público;

XV – propor e acompanhar programas ou serviços que, no âmbito a Administração Municipal se destinem ao atendimento à mulher, sugerindo medidas de aperfeiçoamento e colhendo dados para fins estatísticos;

XVI – elaborar e executar projetos ou programas concernentes às condições da mulher que por sua temática ou caráter inovador, não possam, de imediato ser incorporados por outra Secretaria Municipal;

XVII – propor a celebração de contrato ou convênio nas áreas que dizem respeito a política específica de interesse da mulher;

XVIII – criar uma articulação com grupos de mulheres e/ou lideranças de bairros para estabelecer um elo de ligação entre a realidade das mulheres, sujeitos do cotidiano, e as propostas técnico-acadêmicas;

XIX – gerenciar os elementos necessários ao desenvolvimento do trabalho da CMPPM.

Art. 3º Fica criado o cargo de provimento em comissão de Coordenador (a) Municipal de Políticas Púbicas para a Mulher, Símbolo DAS-3, vinculado ao Gabinete do Prefeito, que passa a fazer parte integrante do Anexo I, da Tabela 1, da Lei Complementar nº 32, de 04 de abril de 2008.

Art. 4º Fica alterada a alínea "a" do inciso II, do Art. 7º da Lei Complementar nº 040, de 06 de março de 2009, que dispõe sobre a reorganização organizacional da Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado de Mato Grosso do Sul, passando a vigorar acrescido do sub item "a.2", com a seguinte redação:

"Art. 7º.....

II - .....

a - .....

a.2 - Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher;

....." (NR)

Art. 5º A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher receberá o apoio da Equipe Multidisciplinar da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 6º No exercício de suas atribuições, o (a) Coordenador (a) poderá solicitar das pessoas físicas e jurídicas, pertencentes ou não ao quadro de servidores públicos municipais, colaboração no sentido de apoiar as atividades da Coordenadoria.

Art. 7º A Coordenadoria poderá expedir instruções normativas para funcionamento e execução de suas tarefas, desde que previamente aprovadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Anastácio-MS, 16 de março de 2018.

NILDO ALVES ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:7B854056

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 021, DE 19 DE MARÇO DE 2018. "DECLARA PONTO FACULTATIVO NO DIA QUE ESPECIFICA".

DECRETO N.º 021, DE 19 DE MARÇO DE 2018.

"DECLARA PONTO FACULTATIVO NO DIA QUE ESPECIFICA".

José Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA
Art. 1º Será facultativo o ponto nas repartições públicas municipais, excetuados os serviços que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos**,** no dia 29 de março de 2018 (quinta-feira).
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal **"OSWALDO BERNARDES DA SILVA"**, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 19 dias do mês de março do ano de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado na forma da lei.

KAISER CARLOS CORREA
Secretário de Administração

Publicado por:
Kaiser Carlos Correa
Código Identificador:C74E3306

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMIS - ANEXO 14 B - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017	ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL				
	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:4 - FUNDO MUN.INVEST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:2084940D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMIS - ANEXO 14 C - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:4 - FUNDO MUN.INVEST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
		ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
100	**RECURSOS ORDINáRIOS**	**-23.457,91**	**86.904,39**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-23.457,91	86.904,39
181	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)**	**88.914,20**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	88.914,20	0,00
TOTAL		**65.456,29**	**86.904,39**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:26701F0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMIS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
	Dezembro(31/12/2017)				
	ISOLADO:4 - FUNDO MUN.INVEST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO				
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:7762B346

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMHIS - ANEXO 14 C - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:8 - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE AP. DO TABOADO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
	ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
100 **RECURSOS ORDINáRIOS**	**-49.794,62**	**0,00**
023 Operações de Crédito Internas para Progr	-49.794,62	0,00
123 **TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)**	**49.871,22**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	49.871,22	0,00
TOTAL	**76,60**	**0,00**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistencia Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contadora
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:34DBFC92

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMHIS - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:8 - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE AP. DO TABOADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	964,96	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.378,62	20.139,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	964,96	SERVIÇOS	51.378,62	20.139,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.455,22	21.972,10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.245,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.584,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.245,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	49.871,22	21.972,10	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	51.378,62	34.384,89
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	51.455,22	22.937,06	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	76,60	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	11.447,83	TOTAL	51.455,22	34.384,89
TOTAL	51.455,22	34.384,89			

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Municipal De Assistencia So
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contadora
CRC/MS 011504/O-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Municipal De Assistencia So
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contadora
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:09EEBC80

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMHIS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:8 - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE AP. DO TABOADO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
cretária Municipal de Assistencia So
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contadora
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:AEFCA3AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMHIS - ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:8 - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE AP. DO TABOADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.611,58	23.944,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	964,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	21.972,10
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.611,58	1.006,96
Ingressos Extra-orçamentários		1.027,58	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.584,00	1.006,96
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		52.406,20	35.408,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	51.378,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.027,58	35.408,31
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.027,58	21.162,43
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	14.245,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-49.794,62	-11.464,29
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		49.871,22	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		49.871,22	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		49.871,22	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	11.464,29
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		76,60	-11.464,29
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		76,60	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistencia Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contadora
CRC/MS 011504/O-8

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	964,96
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**0,00**	**964,96**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	21.972,10
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	21.972,10
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**21.972,10**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
HABITAÇÃO	51.378,62	0,00

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**51.378,62**	**0,00**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistencia Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contadora
CRC/MS 011504/O-8

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistencia Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contadora
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:AA1922AC

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2018

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES PARA A CIDADE DE SANTA FÉ DO SUL

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.**
Contratada, a empresa **VWR TRANSPORTES LTDA - ME**, por seu representante legal, o senhor **WAGNO ALVES DA SILVA,** têm entre si, justos e contratados **a presente prestação de serviços de transporte de alunos universitários e de curso técnicos profissionalizantes para a cidade de Santa Fé do Sul**, por meio do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente contrato é celebrado com fundamento na **Licitação Pública com Edital n.º 006/2018 – Pregão Presencial n.º 005/2018**, devidamente homologada pelo Prefeito aos 23 dias do mês de fevereiro de 2018, nos termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009; Lei Municipal nº 1.018/2015.

Do objeto
A contratada com um veículo, com no mínimo 45 lugares disponíveis, prestará os serviços de transporte dos alunos da cidade de Santa Fé do Sul, com percurso diário de ida e volta estimado de até 70 quilômetros por dia, durante o período letivo do ano de 2018, de conformidade com o calendário das respectivas entidades de ensino dos alunos transportados.

Da vigência
O presente contrato terá vigência durante o período letivo do ano de 2018, ou seja até 31 de dezembro de 2018, de conformidade com o calendário das Instituições de Ensino dos alunos transportados.
O contrato de prestação de serviço poderá ser prorrogado, nos termos do disposto no artigo 57, da Lei n.º 8.666/93, por iguais e sucessivos períodos, de acordo com os interesses das partes contratantes.

Do valor dos serviços e do pagamento
A contratante pagará para a contratada o valor de **R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos)**, por quilômetro rodado, importando a contratação no valor total estimado de **R$ 41.580,00 (quarenta e um mil quinhentos e oitenta reais)**.

Da dotação orçamentária
As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, constante do orçamento programa, assim descrita:

Dotação Orçamentária			**Valor**
Nota de Reserva Orçamentária 36			
Ficha nº:	316	- Prefeitura Municipal	**RS 41.580,00**
Unidade:	020207	- Mant. Oper. do Programa de Transporte.	
Funcional:	12.364.0008.2062.0000	- Outros Serviços de Terceiros	
Cat. Econ.:	3.3.90.39.00	- Fonte Recurso: 0 1 70	
Código de Aplicação:	000 000		

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

Aparecida do Taboado/MS, 23 de fevereiro de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

VWR TRANSPORTES LTDA - ME
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:0820730C

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2018

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES PARA A CIDADE DE SANTA FÉ DO SUL

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,**
Contratada, a empresa **VWR TRANSPORTES LTDA - ME**, por seu representante legal, o senhor **WAGNO ALVES DA SILVA,** têm entre si, justos e contratados **a presente prestação de serviços de transporte de alunos universitários e de curso técnicos profissionalizantes para a cidade de Santa Fé do Sul**, por meio do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente contrato é celebrado com fundamento na **Licitação Pública com Edital n.º 006/2018 – Pregão Presencial n.º 005/2018**, devidamente homologada pelo Prefeito aos 23 dias do mês de fevereiro de 2018, nos termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009; Lei Municipal nº 1.018/2015.

Do objeto
A contratada com um veículo, com no mínimo 45 lugares disponíveis, prestará os serviços de transporte dos alunos da cidade de Santa Fé do Sul, com percurso diário de ida e volta estimado de até 70 quilômetros

por dia, durante o período letivo do ano de 2018, de conformidade com o calendário das respectivas entidades de ensino dos alunos transportados.

Da vigência
O presente contrato terá vigência durante o período letivo do ano de 2018, ou seja até 31 de dezembro de 2018, de conformidade com o calendário das Instituições de Ensino dos alunos transportados.

Do valor dos serviços e do pagamento
A contratante pagará para a contratada o valor de **R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos)**, por quilômetro rodado, importando a contratação no valor total estimado de **R$ 41.860,00 (quarenta e um mil oitocentos e sessenta reais)**.

Da dotação orçamentária
As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, constante do orçamento programa, assim descrita:

Dotação Orçamentária			**Valor**
Nota de Reserva Orçamentária 36			
Ficha nº:	316	- Prefeitura Municipal	**R$ 41.860,00**
Unidade:	020207	- Mant. Oper. do Programa de Transporte.	
Funcional:	12.364.0008.2062.0000	- Outros Serviços de Terceiros	
Cat. Econ.:	3.3.90.39.00	- Fonte Recurso: 0 1 70	
Código de Aplicação:	000 000		

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

Aparecida do Taboado/MS, 23 de fevereiro de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

VWR TRANSPORTES LTDA - ME
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:6C2D18B3

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 011/2018

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA EM GERAL E PEQUENOS REPAROS NO CEMITÉRIO E VELÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO/MS.

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.**
Contratada, a empresa **MAURY RODRIGUES DA COSTA - ME**, por seu representante legal, o senhor **MAURY RODRIGUES DA COSTA**, celebram entre si, o presente **Contrato Administrativo para a serviços de manutenção, limpeza em geral e pequenos reparos no Cemitério e Velório Público Municipal de Aparecida do Taboado/MS**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Do fundamento legal
O presente contrato é celebrado com fundamento no **Processo de Licitação Pública com Edital n.º 018/2018**, na modalidade de **CONVITE N.º 001/2018**, devidamente homologado pelo Prefeito ao 27 dia do mês de fevereiro de 2018, de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas modificações posteriores.

Do objeto
A contratada efetuará a **prestação dos serviços de manutenção, limpeza em geral e pequenos reparos no Cemitério e Velório Público Municipal de Aparecida do Taboado/MS**, prestando todos os serviços descritos no Projeto Básico, que integra o procedimento licitatório mencionado na cláusula primeira e que passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual.

Da vigência e do regime de execução
O presente contrato administrativo de prestação de serviços terá vigência até o dia **31 de dezembro de 2018**, contados da data de sua assinatura.

Do valor dos serviços e do pagamento
O contratante pagará para a contratada a quantia mensal de **R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)**, pela prestação dos serviços.
O valor total estimado para prestação dos serviços é de **R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).**

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

Dotação Orçamentária			***Valor***
Nota de Reserva Orçamentária 84			
Ficha nº:	82	- Prefeitura Municipal	**R$ 78.000,00**
Unidade:	020204	- Mant. e Oper. das Atividades do C.	
Funcional:	04.122.0003.2014.0000	- Equipamentos e Material Permanente	
Cat. Econ.:	3.3.90.39.00	- Fonte Recurso: 0 1 70	
Código de Aplicação:	000 000		

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

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

MAURY RODRIGUES DA COSTA
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:1325D95A

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 012/2018

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES PARA A CIDADE DE TRÊS LAGOAS

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.**
Contratada, a empresa **VWR TRANSPORTES LTDA - ME**, por seu representante legal, o senhor **WAGNO ALVES DA SILVA,** têm entre si, justos e contratados **a presente prestação de serviços de transporte de alunos universitários e de curso técnicos profissionalizantes para a cidade de Três Lagoas/MS**, por meio do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente contrato é celebrado com fundamento na **Licitação Pública com Edital n.º 008/2018 – Pregão Presencial n.º 007/2018**, devidamente homologada pelo Prefeito aos 28 dias do mês de fevereiro de 2018, nos termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009; Lei Municipal nº 1.018/2015.

Do objeto

A contratada com um veículo, com no mínimo 25 lugares disponíveis, prestará os serviços de transporte dos alunos da cidade de Três Lagoas, com percurso diário de ida e volta estimado de até 290 quilômetros por dia, durante o período letivo do ano de 2018, de conformidade com o calendário das respectivas entidades de ensino dos alunos transportados.

Da vigência
O presente contrato terá vigência durante o período letivo do ano de 2018, ou seja até 31 de dezembro de 2018, de conformidade com o calendário das Instituições de Ensino dos alunos transportados.
O contrato de prestação de serviço poderá ser prorrogado, nos termos do disposto no artigo 57, da Lei n.º 8.666/93, por iguais e sucessivos períodos, de acordo com os interesses das partes contratantes.

do valor dos serviços e do pagamento
A contratante pagará para a contratada o valor de **R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos)**, por quilômetro rodado, importando a contratação no valor total estimado de **R$ 100.340,00 (cem mil trezentos e quarenta reais)**.

Da dotação orçamentária
As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, constante do orçamento programa, assim descrita:

Dotação Orçamentária			**Valor**
Nota de Reserva Orçamentária 35			
Ficha nº:	315	- Prefeitura Municipal	**R$ 100.340,00**
Unidade:	020207	- Mant. Oper. do Programa de Transporte.	
Funcional:	12.364.0008.2062.0000	- Outros Serviços de Terceiros	
Cat. Econ.:	3.3.90.39.00	- Fonte Recurso: 0 1 00	
Código de Aplicação:	000 000		

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

Aparecida do Taboado/MS, 28 de fevereiro de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

VWR TRANSPORTES LTDA - ME
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:7A579DF9

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 014-2018

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME PROJETO, NA ESCOLA PROF. JESUS JOSÉ DE SOUZA.

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.**
Contratada, a empresa **IAM CONSTRUTORA LTDA EPP**, por seu representante legal, o senhor **MURILO VIRGIL AMARAL,** têm entre si, justos e contratados a presente **execução dos serviços de acessibilidade, conforme projeto, na Escola Prof. Jesus José de Souza**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente contrato é celebrado com fundamento no **Processo de Licitação com Edital n.º 014/2018, Tomada de Preços n.º 002/2018**, devidamente homologado pelo Prefeito aos 28 dias do mês de fevereiro de 2018, nos termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

Do objeto
A efetuará a **execução dos serviços de acessibilidade, conforme projeto, na Escola Prof. Jesus José de Souza**, de conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, que passam a fazer parte integrante deste contrato.

Do valor dos serviços
A contratante pagará para a contratada a importância de **R$ 35.010,61 (trinta e cinco mil dez reais e sessenta e um centavo)**, pela prestação dos serviços.

Da dotação orçamentária
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, constante do Orçamento Programa 2017, nos serviços que serão realizados em sua vigência, conforme bloqueio fornecido pelo Setor de Contabilidade:

Dotação Orçamentária			**Valor**
Nota de Reserva Orçamentária nº 37			
Ficha nº:	172	- Prefeitura Municipal	**R$ 35.010,61**
Unidade:	020207	- Construção de Unidades Escolares do Ens. Fundamental	
Funcional:	12.361.0004.1021.0000	- Obras e Instalações	
Cat. Econ.:	4.4.90.51.00	- Fonte Recurso: 0 1 01	
Código de Aplicação:	000 000		

Da vigência do contrato
O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2018, a contar da data da assinatura do presente Contrato.

Dos casos omissos
Nos casos omissos, o presente contrato será regido pelas disposições da Lei n.º 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Aparecida do Taboado/MS, 02 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

IAM CONSTRUTORA LTDA – EPP
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:99A5F2E0

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 005/2018

Credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, por seu representante legal, o Senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**.
E de outro lado, doravante denominado credenciador, e de outro lado, a senhora **VANESSA ALMEIDA MARQUES NOGUEIRA**, brasileira, casada, nutricionista, portadora do RG. n.º 373383 - SSP/MS, inscrita no CPF sob n.º 793.860.401-15, residente e domiciliada na Rua Francisco de Queiroz, 664, Centro, na cidade de Aparecida do Taboado/MS, doravante denominada simplesmente de credenciada, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento:

DO FUNDAMENTO LEGAL**:** O presente Instrumento Contratual é firmado com base no Processo de Credenciamento n.º 04/2011.

DO OBJETO
A credenciada efetuará a prestação de serviços, exercendo as funções de nutricionista, realizando consultas e oficinas, no NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, efetuando os procedimentos indicados pela Secretaria Municipal de Saúde.

DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O credenciador pagará para a credenciada a importância mensal apurada de conformidade com o número de procedimentos realizados, mediante depósito em conta. O pagamento ocorrerá até o dia 10 do

mês subseqüente ao da prestação dos serviços, mediante a emissão de nota fiscal e laudo da Secretaria Municipal de Saúde.

DAS DESPESAS
As despesas decorrentes da execução do presente Credenciamento serão empenhadas em dotações especificas do orçamento de 2018.
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
Este Termo de credenciamento terá vigência no período compreendido entre a **data de sua assinatura e o dia 30 de junho de 2018**, podendo, ser prorrogado mediante termo aditivo.

DO VALOR DOS SERVIÇOS
O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para credenciamento vigente até 31 de dezembro de 2018, que passa a fazer parte integrante do presente Termo.

DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos em face das cláusulas deste Termo de credenciamento serão resolvidos por despacho do credenciador, conforme for o caso.

Aparecida do Taboado/MS, 26 de fevereiro de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

MARCIO GARCIA GALDINO
P/Fundo Municipal de Saúde

VANESSA ALMEIDA MARQUES NOGUEIRA
Credenciada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:2530E82D

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 006/2018

Credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, por seu representante legal, o Senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**.
E de outro lado, doravante denominado credenciador, e de outro lado, a empresa **CLINICA MÉDICA BETHINA MAGNA BOSCO LTDA,** por sua representante legal, a senhora **BETHINA MORI ARAÚJO MAGNABOSCO**, doravante denominado simplesmente de credenciada, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento:

DO FUNDAMENTO LEGAL**:** O presente Instrumento Contratual é firmado com base no Processo de Credenciamento n.º 01/2012.

DO OBJETO
A credenciada efetuará a prestação de serviços, na área médica de dermatologia, com realização dos procedimentos indicados pela Secretaria Municipal de Saúde.

DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O credenciador pagará para a credenciada a importância mensal apurada de conformidade com o número de procedimentos realizados, mediante depósito em conta. O pagamento ocorrerá até o dia 10 do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, mediante a emissão de nota fiscal e laudo da Secretaria Municipal de Saúde.

DAS DESPESAS
As despesas decorrentes da execução do presente Credenciamento correrão por conta de dotação orçamentária indicada pela Secretaria Municipal de Saúde.

DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
Este Termo de credenciamento terá vigência no período compreendido entre a **data de sua assinatura e o dia 30 de junho de 2018**, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo.

DO VALOR DOS SERVIÇOS
O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para credenciamento vigente até 31 de dezembro de 2018, que passa a fazer parte integrante do presente Termo.

CASOS OMISSOS
Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos em face das cláusulas deste Termo de credenciamento serão resolvidos por despacho do credenciador, conforme for o caso.

Aparecida do Taboado/MS, 26 de fevereiro de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

MARCIO GARCIA GALDINO
P/Fundo Municipal de Saúde

BETHINA MORI ARAÚJO MAGNABOSCO
P/Credenciada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:80EE7638

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 007/2018

Credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, por seu representante legal, o Senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**.
E de outro lado, doravante denominado credenciador, e de outro lado, **ROSANGELA VIANA ZERLOTI,** doravante denominado simplesmente de credenciada, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento:

DO FUNDAMENTO LEGAL**:** O presente Instrumento Contratual é firmado com base no Processo de Credenciamento n.º 04/2011, devidamente homologado pelo Prefeito em 03 de maio de 2011.

DO OBJETO
A credenciada efetuará a prestação de serviços, na área de Técnico de Radiologia, efetuando os procedimentos indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, nos dias úteis, no horário de expediente.

DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O credenciador pagará para a credenciada a importância mensal apurada de conformidade com o número de procedimentos realizados, mediante depósito em conta. O pagamento ocorrerá até o dia 10 do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a emissão de nota fiscal e laudo da Secretaria Municipal de Saúde.

DAS DESPESAS
As despesas decorrentes da execução do presente Credenciamento serão empenhadas em dotações especificas do orçamento de 2018.

DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
Este Termo de credenciamento terá vigência no período compreendido entre a **data de sua assinatura e o dia 30 de junho de 2018**, podendo, ser prorrogado mediante termo aditivo.

DO VALOR DOS SERVIÇOS
O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para credenciamento vigente até 31 de dezembro de 2018, que passa a fazer parte integrante do presente Termo.

CASOS OMISSOS
Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos em face das cláusulas deste Termo de credenciamento serão resolvidos por despacho do credenciador, conforme for o caso.

Aparecida do Taboado/MS, 26 de fevereiro de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

MARCIO GARCIA GALDINO
P/Fundo Municipal de Saúde

ROSANGELA VIANA ZERLOTI
Credenciada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:7777D4DF

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2018

Credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, por seu representante legal, o Senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**.
E de outro lado, doravante denominado credenciador, e de outro lado, o Empresário Individual **LUIZ CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA - ME**, por seu representante legal, o senhor **LUIZ CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA**, denominada de credenciada, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento:

DO FUNDAMENTO LEGAL**:** O presente Instrumento Contratual é firmado com base no Processo de Credenciamento n.º 01/2011.

DO OBJETO
A credenciada efetuará a prestação de serviços, consistente de realização de exames de análises clínicas, para a Secretaria Municipal de Saúde, na forma prevista na Tabela de Preços, que passa a ser parte integrante do presente termo de credenciamento.

DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O credenciador pagará para o credenciado(a) a importância mensal apurada de conformidade com o número de procedimentos realizados, mediante depósito em conta. O pagamento ocorrerá até o dia 10 do mês subseqüente ao da prestação dos serviços.

DAS DESPESAS
As despesas decorrentes da execução do presente Credenciamento correrão por conta de dotações orçamentárias específicas indicadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
Este Termo de credenciamento terá vigência no período compreendido entre a **data de sua assinatura e o dia 30 de junho de 2018**, podendo, ser prorrogado mediante termo aditivo.

DO VALOR DOS SERVIÇOS
O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para credenciamento vigente até 31 de dezembro de 2018, que passa a fazer parte integrante do presente Termo.
DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos em face das cláusulas deste Termo de credenciamento serão resolvidos por despacho do credenciador, conforme for o caso.

Aparecida do Taboado/MS, 26 de fevereiro de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

MARCIO GARCIA GALDINO
P/Fundo Municipal de Saúde

LUIZ CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA
P/Credenciada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:A77C6F3C

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 009/2018

Credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, por seu representante legal, o Senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**.
E de outro lado, doravante denominado credenciador, e de outro lado, o Empresário Individual **LABORATÓRIO SOUZA & CHAVES LTDA - ME**, por seu representante legal, o senhor **RYCARDO BRUNO SOUZA E SILVA**, denominada de credenciada, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento:

DO FUNDAMENTO LEGAL**:** O presente Instrumento Contratual é firmado com base no Processo de Credenciamento n.º 01/2011.

DO OBJETO
A credenciada efetuará a prestação de serviços, consistente de realização de exames de análises clínicas, para a Secretaria Municipal de Saúde, na forma prevista na Tabela de Preços, que passa a ser parte integrante do presente termo de credenciamento.

DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O credenciador pagará para o credenciado(a) a importância mensal apurada de conformidade com o número de procedimentos realizados, mediante depósito em conta. O pagamento ocorrerá até o dia 10 do mês subseqüente ao da prestação dos serviços.

DAS DESPESAS
As despesas decorrentes da execução do presente Credenciamento correrão por conta de dotações orçamentárias específicas indicadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
Este Termo de credenciamento terá vigência no período compreendido entre a **data de sua assinatura e o dia 30 de junho de 2018**, podendo, ser prorrogado mediante termo aditivo.

DO VALOR DOS SERVIÇOS
O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para credenciamento vigente até 31 de dezembro de 2018, que passa a fazer parte integrante do presente Termo.

CASOS OMISSOS
Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos em face das cláusulas deste Termo de credenciamento serão resolvidos por despacho do credenciador, conforme for o caso.

Aparecida do Taboado/MS, 26 de fevereiro de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

MARCIO GARCIA GALDINO
P/Fundo Municipal de Saúde

RYCARDO BRUNO SOUZA E SILVA
P/Credenciada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:75DC2221

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2017

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA.

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**.

Contratada, a empresa **BASTOS, CLARO & DUAILIBI ADVOGADOS ASSOCIADOS**, doravante denominada Contratada, neste ato representado pelo Senhor **Dr. BENTO ADRIANO MONTEIRO DUAILIBI,** resolvem celebrar o Primeiro Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 025/2017, para prestação de serviços técnicos especializados de advocacia, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no inciso II, do artigo 57, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e na r. decisão do Prefeito, datada de 09 de março de 2018.

Do objeto
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 025/2017, durante o período de 21 de março de 2018 a 20 de março de 2019.

Das despesas com o presente aditivo e do valor total estimado da contratação
As despesas decorrentes do presente aditivo importam na cifra estimada de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
O valor total estimado da presente contratação passa a ser de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais).

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 025/2017, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 09 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

BENTO A. MONTEIRO DUAILIBI
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:03FF5120

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2017

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Contratante-locatário, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representada pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representado por sua Gestora, a senhora **LUCILENE TÁBUAS CARRASCO**.
Contratado-locador, **ANA CLÁUDIA BARROS RAMALHO**:

Da fundamentação legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no inciso II, do artigo 57, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e na r. decisão do Prefeito, datada de 12 de fevereiro de 2017.

Do objeto
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 016/2017, durante o período de 13 de fevereiro de 2018 à 12 de fevereiro de 2019.

Do valor do aluguel e das despesas com o presente aditivo
O contratante-locatário continuará pagando para a contratada-locadora, a importância mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), que serão pagos até o dia 10 do mês subsequente ao vencido.
As despesas com o presente aditivo importam na cifra estimada de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).

Do valor total do contrato
O valor total estimado do contrato passa a ser de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais).

Da dotação orçamentária
As despesas decorrentes deste aditivo serão empenhadas em dotação orçamentária específica, constante do Orçamento de 2018, conforme segue:

Dotação Orçamentária			**Valor**
Unidade:	020213	Fundo Municipal de Assistência Social	**R$ 19.200,00**
Funcional:	08.122.0015.2090.0000	Manutenção e Operação da Gestão do SUAS - FMAS	
Cat. Econ.:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
Código de Aplicação:	000 000	Fonte de Recurso: 0 1 00	

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 016/2017, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 12 de fevereiro de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

ANA CLÁUDIA BARROS RAMALHO
Contratada
Locadora

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:4CEAA4DD

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 017/2017

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Contratante-locatário, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representada pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.**
Contratado-locador, o senhor **JOÃO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA ROSA,** celebram entre si, o Primeiro Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 017/2017, de prestação de serviços – locação de imóvel, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no inciso II, do artigo 57, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e na r. decisão do Prefeito, datada de 12 de fevereiro de 2018.

Do objeto
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 017/2017, durante o período de 13 de fevereiro de 2018 à 12 de fevereiro de 2019.

Do valor do aluguel e das despesas com o presente aditivo
O contratante-locatário continuará pagando para o contratado-locador, à título de aluguel, a importância mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
As despesas com o presente aditivo importam na cifra estimada de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Do valor total do contrato
O valor total estimado do contrato passa a ser de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

da dotação orçamentária

As despesas decorrentes deste aditivo serão empenhadas em dotação orçamentária específica, constante do Orçamento de 2018, conforme segue:

Dotação Orçamentária			Valor
Ficha nº:	74		R$ 7.600,00
Unidade:	020204	Prefeitura Municipal	
Funcional:	04.122.0003.2013.0000	Manutenção e Operação das Atividades da Sec. de Administração	
Cat. Econ.:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
Código de Aplicação:	000 000	Fonte de Recurso: 0 1 70	

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 017/2017, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 12 de fevereiro de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA ROSA
Contratado

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:BDC3DA1F

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 018/2017

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Contratante-locatário, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representada pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.** Contratado-locador, o senhor **JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA**, celebram entre si, o Primeiro Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 018/2017, de prestação de serviços – locação de imóvel, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no inciso II, do artigo 57, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e na r. decisão do Prefeito, datada de 12 de fevereiro de 2018.
Do objeto
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 018/2017, durante o período de 13 de fevereiro de 2018 à 12 de fevereiro de 2019.

Do valor do aluguel e das despesas com o presente aditivo
O contratante-locatário continuará pagando para o contratado-locador, à título de aluguel, a importância mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais).
As despesas com o presente aditivo importam na cifra estimada de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Do valor total do contrato
O valor total estimado do contrato passa a ser de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Da dotação orçamentária
As despesas decorrentes deste aditivo serão empenhadas em dotação orçamentária específica, constante do Orçamento de 2018, conforme segue:

Dotação Orçamentária			Valor
Ficha nº:	357		R$ 12.000,00
Unidade:	020208	Prefeitura Municipal	
Funcional:	04.122.0003.2024.0000	Manutenção e Operação das Atividades da Sec. do Desenvolvimento Econômico	
Cat. Econ.:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
Código de Aplicação:	000 000	Fonte de Recurso: 0 1 00	

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 018/2017, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 12 de fevereiro de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA
Contratado

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:3CB59A3D

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 27/2015

EXECUÇÃO DE OBRA – EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**. Contratada, a empresa **NOROMIX CONCRETO LTDA**, por seu representante legal, o senhor **SÉRGIO LUIS CHIQUETTO,** resolvem celebrar o Sétimo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 027/2015, para execução de obra – implantação de pavimentação asfáltica e outras, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no §1º, inciso VI e § 2º, do artigo 57, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e na r. decisão do Prefeito, datada de 28 de fevereiro de 2018.

Do objeto
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 27/2015 até o dia 30 de junho de 2018.

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 027/2015, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 28 de fevereiro de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

SÉRGIO LUIS CHIQUETTO
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:49B52594

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO DO COMITÊ FISCALIZADOR DO FMIS Nº 01/2018, DE 21 DE MARÇO DE 2018

Comitê Fiscalizador do FMIS – Fundo Municipal de Investimento Social de Batayporã.
Lei Municipal nº. 474/2000 de 30 de junho de 2000.

Resolução do Comitê Fiscalizador do FMIS Nº 01/2018, de 21 de março de 2018

Os Membros do Comitê Fiscalizador do FMIS, no uso de suas atribuições legais, com base em reunião ordinária realizada em 21 de março de 2018 às 8h, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Resolve:
Art. 1º - Aprovar o Balanço Geral do Fundo Municipal de Investimentos Sociais – FMIS referente ao exercício 2017.

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

Batayporã-MS, 21 de março de 2018.

MARIA ANTÔNIA ALVES PORTELA SOUZA

ADRIANA TAVARES DA ANUNCIAÇÃO

APARECIDA DEZANETTI DE SOUZA

ALESSANDRA VANESSA SANCHES RODRIGUES

SÔNIA NANTES DE LIMA

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:CAAEB53E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.04/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.34/2018 PREGÃO PRESENCIAL 18/2018

Objeto: Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos.

Vigência: 12 (doze) meses (data de assinatura da ata de registro de Preço)
A empresa: **S. FERREIRA-ME**.

Itens	Especificações	Und	Quant	Valor unit	Valor Total
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR).	Hs/TRAB	300	77,50	23.250,00
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (VEÍCULOS LEVES).	Hs/TRAB	100	77,50	7.750,00
7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Hs/TRAB	500	77,50	38.750,00
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	Hs/TRAB	250	77,50	19.375,00
Valor global					***89.125,0000***

Empresa: RODINEI ALBRES DA SILVA ME.

Itens	Especificações	Und	Quant	Valor unit	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	Hs/TRAB	400	77,50	31.000,00
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	Hs/TRAB	20	77,50	1.550,00
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	Hs/TRAB	400	77,50	31.000,00
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	Hs/TRAB	200	77,50	15.500,00
Valor global					***79.050,00***
Valor Global: R$ 168.175,00(cento e sessenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais).					

Bodoquena/MS, 21 de Março de 2018.

JULIARDSON DE CASTRO COUTO
Secretários Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

ERALDO JUAREZ DE SOUZA
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

JAIR BELTRAMELO FERRACINI.
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana.

Secretaria Municipal de Turismo, Cult, Meio Ambiente e Desenvolvi. Econômico.
JULIARDSON DE CASTRO COUTO
Secretario
Interino

LAURO AQUINO NETO.
Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena.

SILEM DOS ANJOS SALES HORII
Secretaria Municipal de Assistência Social.

RODINEI ALBRES DA SILVA ME
Contratada

S. FERREIRA-ME
Contratada

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:23533E7C

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 40/2018

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

Objeto: Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando a aquisição de pneus novos, para atender os veículos da Frota do Município de Bodoquena.Conforme Anexo I do Edital.

ABERTURA DA SESSÃO: 05 de Abril de 2018 às 08:00 (oito horas).
LOCAL: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, sito a Rua 13 de Maio, nº.305 - Centro.
O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados (gratuitamente) no endereço acima especificado, das 07h30min às 17h00min de segunda à sexta-feira, ou através de solicitação feita pelo E-mail do Departamento de Licitação (licitabodoquena@gmail.com).

Bodoquena-MS, 20 de Março 2018.

JOÃO PAULO L. DE OLIVEIRA
Pregoeiro (a)

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:A92046A1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 166, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017.

Concede título de Cidadania Bonitense e dá outras providências.

Autor: Vereadora Luiza A. Cavalheiro de Lima

A Presidente da Câmara Municipal de Bonito-MS., no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1°. Fica Concedido ao Excelentíssimo Senhor *IVO VANZELA*, o título de *CIDADÃO BONITENSE*, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Comunidade Bonitense.

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

Plenário Tetê Faria, 20 de março de 2018.

MARIA LÚCIA GONÇALVES DE MIRANDA
Presidente

LUISA APARECIDA CAVALHEIRO DE LIMA
Primeira Secretária

Publicado por:
Aline Santos Nolasco
Código Identificador:0868869D

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 167, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017.

Concede título de Cidadania Bonitense e dá outras providências.

Autor: Vereador Valdevino Vargas Ribeiro

A Presidente da Câmara Municipal de Bonito-MS., no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1°. Fica Concedido ao Excelentíssimo Senhor *SILSON RAMOS PERALTA*, o título de *CIDADÃO BONITENSE*, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Comunidade Bonitense.

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

Plenário Tetê Faria, 20 de março de 2018.

MARIA LÚCIA GONÇALVES DE MIRANDA
Presidente

LUISA APARECIDA CAVALHEIRO DE LIMA
Primeira Secretária

Publicado por:
Aline Santos Nolasco
Código Identificador:748D2E89

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 168, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

Concede título de Cidadania Bonitense e dá outras providências.

Autor: Vereador Pedro Aparecido Rosário

A Presidente da Câmara Municipal de Bonito-MS., no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1°. Fica Concedido ao Excelentíssimo Senhor *RUI BARBOSA*, o título de *CIDADÃO BONITENSE*, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Comunidade Bonitense.

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

Plenário Tetê Faria, 20 de março de 2018.

MARIA LÚCIA GONÇALVES DE MIRANDA
Presidente

LUISA APARECIDA CAVALHEIRO DE LIMA
Primeira Secretária

Publicado por:
Aline Santos Nolasco
Código Identificador:92089238

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE BONITO
DEFINE E APROVA OS BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RESOLUÇÃO n° 02/2018
Bonito, 20 de março de 2018.

DEFINE E APROVA OS BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.

A plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul (CMDCA/BTO/MS), criado pela Lei Municipal nº 1.370, no uso das suas atribuições legais, nos termos da legislação vigente, conforme Reunião Ordinária n° 29 no dia 20 de março de 2018, realizada na Sala dos Conselhos:

RESOLVE:

Art. 1° - Em cumprimento a determinação a plenária do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente define e aprova **os Balancetes dos meses de Janeiro a Dezembro/2017.**

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor nesta data, com 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, para que produza os efeitos legais.

SERGIO FREITAS GONÇALVES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Claudia Marcia Braff Denes
Código Identificador:9AE94519

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2018

OMUNICÍPIODE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 061/2006 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06, conforme adiante especificada:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso de software aplicativos (cessão de uso mensal) com

serviços de conversão de base de dados, instalação, configuração e treinamento, incluindo o suporte técnico e atualização das licenças para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Bonito/MS.
ABERTURA DA SESSÃO: 05 de abril de 2018.
HORAS: 08h00min.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Bonito/MS, sito a Rua Cel. Pilad Rebuá, 1.780, Centro. O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados no site do Município www.bonito.ms.gov.br.

Bonito/MS, 21 de março de 2018.

Assinado na Autorização
CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:ECC20945

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2018

O MUNICIPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 061/2006 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06, conforme adiante especificada:
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Locação de Licença de Uso Temporário de Programa de Informática (Software), com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas abrangendo instalação, manutenção e treinamento de software destinado ao Órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Bonito/MS, que compreenda funções de: análises de Contratos e Execução Financeira; análises de Processos através de checklist de validação; análises de Convênios; controle de Medição de Obras; quesitos de Auditoria; controle de ofícios enviados ao Tribunal de Contas; Legislação e Normativas vigentes e atualizadas da Administração Pública; Controle de Notificações enviadas pelo Tribunal de Contas; Comunicado Interno; módulo de Suporte; Controle de Atividades de Setores (Matriz) e Sistema informatizado para gestão de Ouvidoria.
ABERTURA DA SESSÃO: 05 de abril de 2018.
HORAS: 13h00min.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Bonito/MS, sito a Rua Cel. Pilad Rebuá, 1.780, Centro. O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados no site do Município www.bonito.ms.gov.br.

Bonito/MS, 21 de março de 2018.

Assinado na Autorização
CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:DD861BA4

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 475/2018-RH

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, ao servidor **Silson Ramos Peralta**, exercendo o Cargo Efetivo de **Almoxarife**, na Prefeitura Municipal de Bonito – MS. Averbação de 4.928 (quatro mil, novecentos e vinte e oito) dias, correspondente a 13 (treze) anos, 06 (seis) mês e 03 (três) dias, para fins de aposentadoria, conforme dispõem o § 9º, do artigo 201 da Constituição Federal e o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20, relativo ao período trabalhado. Conforme, Certidão de Tempo de Contribuição expedida em 30/01/2018, pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com Protocolo nº. 06001012.1.00011/03-1. Bem ainda nos termos do Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Jurídica do Município.

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

Bonito/MS, 19 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:7010DD4A

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 476/2018-RH

Dispõe sobre a Convocação de Professor de e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **ELTON TEIXEIRA DA SILVA**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 2 aulas excedentes, para ministrar aulas de História do 6º ano A ao 9º ano A do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Professora Durvalina Dorneles Teixeira, no período **vespertino**, de **16/03/2018 a 16/07/2018**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 20 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:8E79C6B7

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 477/2018-RH

Dispõe sobre a Convocação de Professor de e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **MEIRE ANDRÉ DOS SANTOS MULLER**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas na Educação Infantil, no Centro de Educação Infantil Laura Vicuña, no período **vespertino**, de **19/03/2018 a**

23/03/2018, em substituição a Professora **FABIANA MARIANO DA SILVA,** que se encontra de Licença Médica em acompanhamento familiar, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 20 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:1A42DDB3

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 478/2018-RH

Dispõe sobre a Convocação de Professor de e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **REGIANE NOLASCO SILVEIRA**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas na Educação Infantil, no Centro de Educação Infantil Izaltina Vieira Coelho, no período **matutino**, de **19/03/2018 a 23/03/2018**, em substituição a Professora **CARLA DOS SANTOS NOGUEIRA VARGAS,** que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 20 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:FEFE6D29

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 479/2018-RH

Dispõe sobre a Convocação de Professor de e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **JOCINELE LOPES VARGAS SILVEIRA**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas na Educação Infantil, no Centro de Educação Infantil Izaltina Vieira Coelho, no período **vespertino**, de **19/03/2018 a 23/03/2018**, em substituição a Professora **CARLA DOS SANTOS NOGUEIRA VARGAS,** que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 20 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:17BE3A0B

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 136, DE 20 DE MARÇO DE 2018.

Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 135, de 28 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a Organização da Estrutura Administrativa do Poder Executivo do município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. A Lei Complementar nº 135, de 28 de dezembro de 2017, fica acrescida do art. 33-A e parágrafo único, com as seguintes redações:

Art. 33-A. Fica criada a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, com o objetivo de assessorar, planejar, coordenar e articular a execução de políticas públicas para as mulheres, com a competência de:

I – desenvolver ações e projetos em articulação e cooperação com os demais órgãos e entidades do Poder Executivo, facilitando e apoiando a inclusão de políticas públicas para mulheres no âmbito do município de Bonito;

II – planejar, desenvolver e apoiar projetos de caráter preventivo, educativo e de capacitação profissional, visando combater as discriminações e superar as desigualdades entre homens e mulheres;

III – promover e apoiar as iniciativas para a inclusão social das mulheres integrantes das comunidades indígenas, quilombolas, rurais, ribeirinhas e outras, proporcionando-lhes capacitação para o desenvolvimento de atividade produtiva e geração de renda;

IV – prestar assistência aos programas de capacitação, formação e de conscientização da comunidade, especialmente do funcionalismo municipal;

V – prestar assessoramento à Administração Municipal em questões que digam respeito à garantia dos direitos da mulher;

VI – promover e apoiar eventos, cursos, campanhas, seminários, encontros, feiras e atividades afins, referentes às datas simbólicas dos movimentos de mulheres e campanhas realizadas pelo Governo Federal e Estadual;
VII – implementar políticas públicas de prevenção e atenção integral às mulheres em situação de violência;

VIII – opinar sobre todos os assuntos que, na esfera da Administração Pública Municipal, envolvam interesses da mulher, nos limites de sua competência;

IX – coordenar e administrar ações e projetos específicos aos temas envolvendo políticas para as mulheres, como por exemplo, o Centro de Referencia de Atendimento às Mulheres em situação de violência ou órgãos afins;

X – participar e contribuir para a implementação no Município, dos planos Nacional e Estadual de políticas para mulheres, dentre outros;

XI – elaborar e implementar campanhas educativas e antidiscriminatórias que envolvam interesses das mulheres, especialmente políticas públicas de combate à violência;

XII – executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser designadas pela autoridade superior, nas políticas públicas para mulheres.

Parágrafo Único. A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres poderá solicitar das pessoas físicas e jurídicas, colaboração no sentido de firmar parcerias e convênios com órgãos governamentais e não governamentais, para apoiar as atividades da Coordenadoria.

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

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:A9724298

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMMA - ANEXO 17 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO			Sistema de Contabilidade Pública	
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2016	15.353,20	0,00	0,00	15.353,20
Total do Grupo:	15.353,20	0,00	0,00	15.353,20
RESTOS APAGAR- PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2016	41.470,91	0,00	21.000,00	20.470,91
Total do Grupo:	41.470,91	0,00	21.000,00	20.470,91
CONSIGNACOES				
1455 - I.R.R.F.	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
1463 - ISS RETIDO	267,58	14.922,71	15.190,29	0,00
1485 - I.N.S.S - RETIDO PJ	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00
Total do Grupo:	267,58	18.711,71	18.979,29	0,00
Total Geral:	57.091,69	18.711,71	39.979,29	35.824,11

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
Sec. de Meio Ambiente

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

* Detalhamento de Restos a Pagar
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 57.091,69
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 57.091,69

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:6A1E5BF9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 005/2018

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 005/2018

DO PROCESSO Nº 006/2018.
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2015

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA e SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO EIRELI - EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, FINANÇAS, CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E CONTRATOS, RECURSOS HUMANOS, BEM COMO PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS GESTORES E DE TÉCNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA –MS.

RECURSO: 01.031.0101.2.001.000 – MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL.
33.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.
VALOR : R$ 6.864,66 (SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

PRAZO: 12 (DOZE) MESES;

FUNDAMENTO LEGAL: PELA A LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Data da Assinatura: 20 de março de 2018.

Assina: Contratante Contratada

PAULO SERGIO DE ABREU
MÁRCIO PERES VIEIRA MONTEIRO

Publicado por:
Sergio Rodrigues Lima
Código Identificador:FC214C86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PROCESSO 1924/2014 CONTRATO 229/2014
Construção de uma Quadra Esportiva Escolar coberta com vestiário na Escola Municipal Arthur Hoffig
Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA-MS e a empresa REKINT ENGENHARIA LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o prazo do Cronograma Físico Financeiro para a Execução dos Serviços, acrescentando mais 90 (noventa) dias, passando seu vencimento para o dia 03 de Maio de 2018.

Fundamento Legal: artigo 65 inciso II alínea "b" da Lei Federal nº 8666/93.

Brasilândia/MS, 01 de Fevereiro de 2018.

Contratante
ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

REKINT ENGENHARIA LTDA
Contratado

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:5AB614CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV		
PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2015		
Portaria STN nº 700/2014		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	681.636,25	905.803,95
ATIVO PERMANENTE	4.386.643,20	4.353.331,83

Total do Ativo	**5.068.279,45**	**5.259.135,78**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	262.434,04	763.861,48
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	**262.434,04**	**763.861,48**
Saldo Patrimonial (III) = (I-II)	**4.805.845,41**	**4.495.274,30**

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:0065BD5E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	1.402.308,00	750.000,00
Obrigações contratuais	394.291,89	140.524,98
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**1.796.599,89**	**890.524,98**

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:2208A5A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Período: Janeiro à Dezembro de 2015		
Portaria STN nº 700/2014		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ordinaria	0,00	0,00
Vinculada	419.202,21	141.942,47
102000 – 102000-Rec. De Impostos e Transf. Imp. – Saúde	-32.018,62	-150.586,49
114000 – 114000-Transferência de Recursos do SUS	216.263,23	767.374,26
114009 – 114009-Piso de atenção básica ampliada – PABA	98.600,95	-22.440,00
114010 – 114010-Programa saúde da família	50.512,61	-534,00
114015 – 114015-Vigilância sanitária	-23.169,29	0,00
114017 – 114017-Média alta complexidade	-176.347,82	-337.493,29
114057 – 114057-Transferências FAEC-SIAI	0,00	-162.607,90
125000 – 125000-Transf. de Conv.Estado/Saúde	144.342,01	-90.000,00
180000 – 180000-Outras Transf. do Estado (FUNDERSUL)	141.019,14	138.229,89
Total das Fontes de Recursos	**419.202,21**	**141.942,47**

* Metodologia de cálculo
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receita arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:8A1AED95

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 2716/2018

De 21 de março de 2018.

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2018, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito de Brasilândia/MS, no uso das atribuições legais FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo em conformidade com o artigo 41, inciso I da Lei Federal n.º 4.320/64, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual de 2018 no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), nos Programas de Trabalhos conforme abaixo:
08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
04.122.601.2.052 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras.
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 180501 – FUNDERSUL (LEI 3.140, art. 2º. Inc. I e II)
Valor da Suplementação R$ 80.000,00
Fonte de Recurso: 180502 – FUNDERSUL (LEI 3.140, art. 2º. Inc. III)
Valor da Suplementação R$ 280.000,00

Art. 2° - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária, de acordo com o inciso III, parágrafo 1º, do Artigo 43, da lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964:
08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
04.122.601.2.052 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras
33.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 180502 – FUNDERSUL (LEI 3.140, art. 2º. Inc. III)
Valor da Suplementação R$ 120.000,00

08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
15.451.601.1.003 – Pavimentação, Recuperação Asfáltica, Meio Fio, Sarjeta e Drenagem.
44.90.51 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 180502 – FUNDERSUL (LEI 3.140, art. 2º. Inc. III)
Valor da Redução R$ 160.000,00

08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
26.782.601.1.016 – Construção de pontes, galerias tubulares e mata-burros.
44.90.51 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 180501 – FUNDERSUL (LEI 3.140, art. 2º. Inc. I e II)
Valor da Redução R$ 80.000,00

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, 21 de março de 2018.

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSÉ CARLOS SORIANO
Secretário de Administração

Projeto de Lei nº. 07/2018
Autoria: Poder Executivo

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:EC56CB9D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 629/18

DECRETO "P" Nº 0629/18, De, 19 de março de 2018.

"Exonera Servidora convocada pelo Decreto P nº 0596/18".

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 44, Incisos IV e VI da lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO o disposto da Lei 917/96 de 12/12/1996, Titulo X – DA ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA E EMERGENCIAL DE INTERESSE PUBLICO, Artigo 144, § 2 º.

DECRETA

Artigo 1º - Fica excluído do decreto **"P" nº 0596/2018 de 20/02/2018**, a servidora**, DAIANE APARECIDA DA SILVA,** convocado em **15/02/2018**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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

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

Município de Brasilândia-MS, aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2.018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:B3B2704B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 630/18

DECRETO "P" Nº 0630/18, De, 19 de março de 2018.

"Exclui Servidora de Férias Coletivas do Decreto P nº 0529/17".

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 44, Incisos IV e VI da lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO o disposto da Lei 2691/17 de 25/10/2017, dispõe sobre alteração e acrescenta dispositivos a Lei 813/93 de 30/06/1993, Artigo 120.
DECRETA

Artigo 1º - Fica excluído do decreto **"P" nº 0529/2017 de 04/12/2017**, a servidora**, CAROLINE GIULIANI DOS SANTOS MACEDO DE OLIVEIRA BRASOLOTO,** que concedeu Férias Coletiva, do período aquisitivo de 06/09/2017 a 05/02/018, com gozo em 02/04/2018 a 01/05/2018, lotada na Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito.

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

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

Município de Brasilândia-MS, aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2.018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:A2880AA9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 461/2018, DE 20 DE MARÇO DE 2018

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Revogar a partir de 07/03/2018, a Portaria Nº 614/2017, de 23/05/2017, que concedeu ao servidor EDIVAN DIAS BRANDÃO, código 1795, cargo de Assistente de Administração, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, 02 (dois) anos de licença para tratar de interesse particular, conforme Processo n.º 1245/2018, de 21/02/2018.

Camapuã/MS, 20 de março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:3D7F68EE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 2483

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 13/2017
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Graeff & Graeff LTDA-ME
CNPJ:04.951.113/0001-23
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de Expediente em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 131,14
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.050 – SECRET. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
Funcional: 04.122.0003– Gestão Administrativa.
Projeto/Atividade: 2008– Manutenção das atividades Secr. Administração, Finanças e Planejamento.
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
F. Recurso: 0100- Recursos Ordinários.
Local e Data: Camapuã - MS, 21 de Dezembro de 2017.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida - Contadora
Graef & Graeff Ltda. -ME - Contratada.

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:27DECC5E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 167

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 13/2017
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Graeff & Graeff LTDA - ME

CNPJ:04.951.113/0001-23
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de Expediente em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 340,49
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE Adm., Finanças e Planejamento.
Funcional: 04.122.0002– GESTÃO ADMINISTRATIVA.
Projeto/Atividade: 2070– Manutenção da Secretaria Municipal de Adm, Finanças e Planejamento
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
F. Recurso: 0100- Recursos Ordinários.
Local e Data: Camapuã - MS, 22 de Janeiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida - Contadora
Graeff & Graeff LTDA-ME - Contratada.

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:61DCDB04

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 252

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 13/2017
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Graeff & Graeff LTDA - ME
CNPJ:04.951.113/0001-23
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de Expediente em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 387,31
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Funcional: 04.122.0022– INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.
Projeto/Atividade: 2067– Manutenção de Atividades da Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana.
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
F. Recurso: 0100- Recursos Ordinários.
Local e Data: Camapuã - MS, 08 de Fevereiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida - Contadora
Graeff & Graeff LTDA-ME - Contratada.

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:D66A7A46

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 253

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 13/2017
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Graeff & Graeff LTDA - ME
CNPJ:04.951.113/0001-23
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de Expediente em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 148,92
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
Funcional: 04.122.0002– GESTÃO ADMINISTRATIVA.
Projeto/Atividade: 2070– Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
F. Recurso: 0100- Recursos Ordinários.
Local e Data: Camapuã - MS, 08 de Fevereiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida - Contadora
Graeff & Graeff LTDA-ME - Contratada.

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:027FD635

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 308

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 13/2017
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Graeff & Graeff LTDA - ME
CNPJ:04.951.113/0001-23
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de Expediente em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 100,37
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Funcional: 046122.0022 – INFRAESTRUTURAURBANA E RURAL.
Projeto/Atividade: 2067 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana.
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
F. Recurso: 0100- Recursos Ordinários.
Local e Data: Camapuã - MS, 19 de Fevereiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida - Contadora
Graeff & Graeff LTDA-ME - Contratada.

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:4D127A18

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 238

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 94/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 05/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Pack Limp Comercial Eirelli.
CNPJ:20.608.114/0001-26
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Limpeza/Higienização, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 6.286,00
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR.
Funcional: 12.122.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS.
Projeto/Atividade: 2056 – Gestão da Secretaria Municipal de Educação.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Sub Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO
F. de Recursos: 0101- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação.

Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Fevereiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora
Pack Limp Comercial Eirelli. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:72848BD5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 245

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 185/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 31/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Lucineia Moura - MEI.
CNPJ:27.910.741/0001-66
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de materiais/ Peças para Manutenção de Aparelho de Ar Condicionado, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 1.980,70
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR.
Funcional: 12.122.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS.
Projeto/Atividade: 2056 – Gestão da Secretaria Municipal de Educação.
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento - 25 - Material Para Manutenção de Bens Móveis.
F. de Recursos: 0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação.

Local e Data: Camapuã - MS, 07 de Fevereiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora
Lucineia Moura - MEI. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:FF33FBEB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 147

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 185/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 31/2017
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ:13.846.658/0001-60
Contratada: Lucineia Moura - MEI.
CNPJ:27.910.741/0001-66
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de materiais/Peças para Manutenção de Aparelho de Ar Condicionado, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 1.278,00
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.305.0008 – VIGILANCIA EM SAÚDE.
Projeto/Atividade: 2025 – Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Epidemiológica.
Elemento: 3.3.90.30.00 – MATERIAL CONSUMO.
SubElemento - 25 - Material Para Manutenção de Bens Móveis.
F. de Recursos: 0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Local e Data: Camapuã - MS, 19 de Fevereiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Altmir Abdias Juvêncio de Almeida – Secretario Municipal de Saúde
Daniel Dias Gomes – Contador
Lucineia Moura - MEI. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:F4875806

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 148

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 185/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 31/2017
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ:13.846.658/0001-60
Contratada: Lucineia Moura - MEI.
CNPJ:27.910.741/0001-66
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de materiais/Peças para Manutenção de Aparelho de Ar Condicionado, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 244,78
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.122.0009 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
Projeto/Atividade: 2073 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
SubElemento - 25 - Material Para Manutenção de Bens Móveis.
F. de Recursos: 0102 - Receitas de Imposto e de Transferência de impostos - Saúde

Local e Data: Camapuã - MS, 19 de Fevereiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Altmir Abdias Juvêncio de Almeida – Secretario Municipal de Saúde
Daniel Dias Gomes – Contador
Lucineia Moura - MEI. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:ED9ADF4A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 149

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 185/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 31/2017
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ:13.846.658/0001-60
Contratada: Lucineia Moura - MEI.
CNPJ:27.910.741/0001-66
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de materiais/Peças para Manutenção de Aparelho de Ar Condicionado, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 1.181,70
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.122.0009 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
Projeto/Atividade: 2073 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
SubElemento - 25 - Material Para Manutenção de Bens Móveis.

F. de Recursos: 0102 - Receitas de Imposto e de Transferência de impostos - Saúde

Local e Data: Camapuã - MS, 19 de Fevereiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Altmir Abdias Juvêncio de Almeida – Secretario Municipal de Saúde
Daniel Dias Gomes – Contador
Lucineia Moura - MEI. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:47B25A06

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 150

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 185/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 31/2017
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ:13.846.658/0001-60
Contratada: Lucineia Moura - MEI.
CNPJ:27.910.741/0001-66
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de materiais/Peças para Manutenção de Aparelho de Ar Condicionado, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 1.090,00
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.122.0009 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
Projeto/Atividade: 2073 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
SubElemento - 25 - Material Para Manutenção de Bens Móveis.
F. de Recursos: 0102 - Receitas de Imposto e de Transferência de impostos - Saúde

Local e Data: Camapuã - MS, 19 de Fevereiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Altmir Abdias Juvêncio de Almeida – Secretario Municipal de Saúde
Daniel Dias Gomes – Contador
Lucineia Moura - MEI. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:DCC54249

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 328

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 94/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 05/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Ailton Rodrigues Vieira - ME.
CNPJ:01.386.784/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Limpeza/Higienização, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 791,15
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Funcional: 04.122.0022 – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.
Projeto/Atividade:2067 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 21 de Fevereiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora
Ailton Rodrigues Vieira-ME. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:ACAC8E91

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 507

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Ailton Rodrigues Vieira - ME.
CNPJ:01.386.784/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 5.179,05
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Março de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora
Ailton Rodrigues Vieira-ME. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:291DF155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 508

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Ailton Rodrigues Vieira - ME.
CNPJ:01.386.784/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 852,00
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Março de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora
Ailton Rodrigues Vieira-ME. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:5878F354

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 116

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 173/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 22/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Saúde
CNPJ:13.846.658/0001-60
Contratada:JKLB- Química Diagnostica e Segurança Ltda.-EPP.
CNPJ:07.913.192/0001-76
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de material laboratorial, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 1.083,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.302.0007 – SAÚDE.
Projeto/Atividade: 2.035 – MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL.
Elemento: 3.3.90.30.00.35.0131 – MATERIAL DE CONSUMO.
Local e Data: Camapuã - MS, 26 de Janeiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Altmir Abdias Juvêncio de Almeida – Sec. Mun. de Saúde
Daniel Dias Gomes – Contador
JKLB Química Diagnostica e Segurança LTDA– Contratado

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:7503723A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 153/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

EDINA LAURINDO MEI – CNPJ n.º 27.491.775/0001-63

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. (pessoa)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	BUFFET – ALMOÇO/JANTAR PADRÃO II	600	R$ 39,99	R$ 23.994,00
03	BUFFET-ALMOÇO/JANTAR PADRÃO III	1.320	R$ 17,00	R$ 22.440,00
05	COFFE BREAK PADRÃO II	1.325	R$ 10,10	R$ 13.382,50
06	COFFE BREAK PADRÃO III	1.400	R$ 8,20	R$ 11.480,00
07	COFFE BREAK PADRÃO IV	550	R$ 6,00	R$ 3.300,00
09	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	1.200	R$ 12,70	R$ 15.240,00

ARLIETE AFONSO DA ROCHA ME – CNPJ n.º 02.433.310/0001-25

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. (pessoa)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BUFFET – ALMOÇO/JANTAR PADRÃO II	1.400	R$ 46,18	R$ 64.652,00
04	COFFE BREAK PADRÃO I	1.500	R$ 14,00	R$ 21.00,00
08	LANCHE	3.000	R$ 14,80	R$ 44.400,00

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:2E1E875D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 130

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 135/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 10/2017
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Saúde- FMS
CNPJ:13.846.658/0001-60
Contratada: Oral Art. Prótese Odontológica – Eireli - ME.
CNPJ:22.102.691/0001-77
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Próteses Dentarias.
Valor: R$ 8.026,00
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.302.0007 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
Projeto/Atividade: 2036 – Programa Próteses Dentaria.
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.
Sub Elemento: 50 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL.
F. de Recursos: 0114- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS)

Local e Data: Camapuã - MS, 30 de Janeiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Altmir Abdias Juvêncio de Almeida – Secretario Municipal de Saúde.
Daniel Dias Gomes – Contador.
Oral Art. Prótese Odontológica - Eireli - ME. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:3F052B8E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 174/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

EMPRESA	DESCONTO
S.H. INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 06.048.539/0001-05	(-) 2,01%

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:38BB788A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 179/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME nº. 22.416.818/0001-22

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Kits de Cestas básicas, embalados em fardos transparentes resistentes, constituído dos elementos abaixo relacionados, os quais formam 01 cesta básica: 02 pct de açúcar, 02 pct de arroz, 01 pct de papel higiênico, 01 pct de sal, 01 sabão em barra, 05 sabonetes, 01 creme dental, 02 sache extrato de tomate, 02 kg de farinha de trigo, 01 frango e 01 pct de macarrão.	1.000	R$ 81,00	R$ 81.000,00

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:A4F9E0FF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 149/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO
01	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da Prefeitura de Camapuã (MS), com fornecimento de peças, componentes, acessórios e outros materiais, quando necessário, transporte em suspenso por guincho, por meio de rede de oficinas credenciadas, com implantação e operação de sistema informatizado	MENOR TAXA DE PERCENTUAL DE DESCONTO (-)0,10%

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:D86002BF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 262

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 89/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 04/2017
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ:13.846.658/0001-60
Contratada: Sales & Silva LTDA- ME.
CNPJ:03.802.864/0001-15
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Medicamentos Emergenciais, Constantes da Tabela ABC Farma em atendimento a Secretaria desta Municipalidade.
Valor: R$ 22.528,63
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.303.0005 – ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
Projeto/Atividade: 2039 – Assistência Farmacêutica Especializada.
El Despesas: 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita.
Sub Elemento: -
F. de Recursos: 0131- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO- Decreto nº 10.500,28/09/2004.

Local e Data: Camapuã - MS, 28 de Fevereiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Altmir Abdias Juvêncio de Almeida - Secretario Municipal de Saúde
Daniel Dias Gomes – Contador
Sales & Silva LTDA - ME. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:4CC0350A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 1111

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 174/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 15/2017
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:S.H. Informática
CNPJ:06.048.539/0001-05
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Combustível, Tipo Gasolina Comum em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 15.000,00
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.101 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.
Funcional: 10.301.0057– Bloco de Gestão do SUS.
Projeto/Atividade: 2032– Manutenção das Ações Básicas de Saúde.
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS.
F. Recurso: 0102- Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos-Saúde.
Local e Data: Camapuã - MS, 21 de Dezembro de 2017.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Altmir Abdias Juvêncio de Almeida – Secretario Municipal de Saúde
Daniel Dias Gomes - Contador
S.H. Informática Ltda.– Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:25B849B2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 1112

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 174/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 15/2017
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:S.H. Informática
CNPJ:06.048.539/0001-05
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Combustível, Tipo Diesel S-10 em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 7.000,00
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.101 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.
Funcional: 10.301.0057– Bloco de Gestão do SUS.
Projeto/Atividade: 2032– Manutenção das Ações Básicas de Saúde.
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS.
F. Recurso: 0102- Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos-Saúde.
Local e Data: Camapuã - MS, 21 de Dezembro de 2017

Assinam:

Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Altmir Abdias Juvêncio de Almeida – Secretario Municipal de Saúde
Daniel Dias Gomes - Contador
S.H. Informática Ltda.– Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:A5873715

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:
Fornecedor: PAULO FERDINANDO MONTAGNA-ME

Descrição	Unidade	Qtde	Vr.Unit	Vr. Total
ÓLEO 15W40	L	20	R$ 205,000000	R$ 4.100,00
ÓLEO 140	BD	8	R$ 230,000000	R$ 1.840,00
ÓLEO 68	BD	40	R$ 150,000000	R$ 6.000,00
ÓLEO 90 TAMBOR 200L	BD	3	R$ 1.635,000000	R$ 4.905,00
ÓLEO 80	BD	7	R$ 171,000000	R$ 1.197,00
ÓLEO ATF, DIREÇÃO HIDRÁULICA, - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO DE 20 LITROS.	BD	10	R$ 295,000000	R$ 2.950,00
ÓLEO 85 W 140	BD	54	R$ 240,000000	R$ 12.960,00
ÓLEO 90 DIFERENCIAL 20L	L	23	R$ 199,000000	R$ 4.577,00
OLEO 20W30	BD	10	R$ 230,000000	R$ 2.300,00
OLEO DO CÂMBIO 75 W 80	BD	10	R$ 669,000000	R$ 6.690,00
OLEO 30 20LTS	BD	40	R$ 216,000000	R$ 8.640,00
OLEO ATF FA	LT	30	R$ 18,000000	R$ 540,00
OLEO 10W40 20LTS	BD	6	R$ 410,000000	R$ 2.460,00
OLEO GRAXA DE BALDE 20KG	BD	10	R$ 250,000000	R$ 2.500,00
OLEO TAMBOR GRAXA 200 KG	TAMBO	1	R$ 2.180,000000	R$ 2.180,00
OLEO DOT 4	LT	88	R$ 16,000000	R$ 1.408,00
OLEO DOT 3	LT	48	R$ 14,000000	R$ 672,00
OLEO BWF 100	BD	15	R$ 224,000000	R$ 3.360,00
OLEO ADITIVO DE RADIADOR CONCENTRADO 1/1 48/1	CX	8	R$ 460,000000	R$ 3.680,00
OLEO 20 W 50 20LTS	BD	27	R$ 270,000000	R$ 7.290,00
OLEO 15 W 40 20LTS	BD	185	R$ 205,000000	R$ 37.925,00
ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTETICO 15 W / 40 500ML	FRS	30	R$ 18,000000	R$ 540,00
ÓLEO 5 W 30 FLEX	L	50	R$ 24,000000	R$ 1.200,00
ÓLEO 5 W 30	BD	10	R$ 24,000000	R$ 240,00

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:C2166C77

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 59/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM			DESCONTO % SOBRE A TABELA DA MONTADORA	Valor R$
01	VOLARE	PESADO	ITAPEÇAS	13%	100.000,00
02	FIAT	LEVE	PAULO	15,5%	50.000,00
03	FIAT	UTILITARIO	PAULO	16%	84.000,00
04	FIAT	PESADO	ITAPEÇAS	15%	25.000,00
05	MERCEDES BENZ	PESADO	ITAPEÇAS	22%	100.000,00
06	VOLKSWAGEN	LEVE	PAULO	18,5%	25.000,00
07	VOLKSWAGEN	PESADO	SANTA MARIA	18,5%	100.000,00
08	VOLKSWAGEN	UTILITARIO	SANTA MARIA	18,5%	15.000,00
09	FORD	LEVE	DE CONTO	15,5%	12.000,00
10	FORD	UTILITARIO	PAULO	16%	50.000,00
11	FORD	PESADO	SANTA MARIA	15,5%	50.000,00
12	HUSQUARMA	PESADO	DE CONTO	13%	2.000,00
13	IVECO	PESADO	SANTA MARIA	13,5%	20.000,00
14	HONDA	LEVE	PAULO	11%	5.000,00
15	VOLVO	PESADO	DE CONTO	13%	35.000,00
16	CATERPILLAR	PESADO	DE CONTO	16%	25.000,00
17	KOMATSU	PESADO	DE CONTO	16%	25.000,00
18	JCB	PESADO	DE CONTO	13%	25.000,00
19	TOYOTA	UTILITARIO	PAULO	12%	15.000,00
20	MASSEY FERGUSSON	PESADO	DE CONTO	16%	30.000,00
21	RANDOM	PESADO	DE CONTO	13%	20.000,00
22	NEW HOLLAND	PESADO	DE CONTO	13,5%	30.000,00
23	LANDER	LEVE	PAULO	12%	3.000,00
					R$ 846.000,00

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:CCCD5ED5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 164/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

CELSO ALVES DE PAIVA – ME – CNPJ nº. 03.900.577/0001-48

LOTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
33	Pneu 185/65 R-14	08	R$ 230,00	R$ 1.840,00
	Pneu 185R 14C 102R	05	R$ 346,00	R$ 1.730,00
LOTE	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**QT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
34	Protetor aro 22	10	R$ 30,00	R$ 300,00
	Pneu 1100/22 Radial liso	10	R$ 1.399,00	R$ 13.990,00
	Câmara Radial 1.100 por 22	10	R$ 100,00	R$ 1.000,00
LOTE	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**QT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
35	Camara de ar 3,5x8	10	R$ 12,00	R$ 120,00
	Pneus 3,50x8 reforçado	10	R$ 45,00	R$ 450,00

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:EFA3DAC5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 135/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTDE TOTAL	QTDE/MÊS	R$ Unitário	R$ Total
1	PRÓTESE TOTAL	300	25	R$ 238,00	R$ 71.400,00
2	PRÓTESE PARCIAL	300	25	R$ 292,00	R$ 87.600,00

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:D47C624A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 160/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:
2.2 MG SEGURANÇA – CNPJ Nº 09.137717/0001-54

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Serviço de Vigilância Segurança privada para atender os jogos escolares, festejo julino e dia das crianças.	62	R$ 175,00	R$ 10.850,00

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:A547F27C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 163/2017
O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

ARLIETE AFONSO DA ROCHA ME – CNPJ 02.433.310/0001-25
VALOR TOTAL: R$ 31.282,29 (trinta e um mil duzentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3	LOCAÇÃO TOALHA QUADRADA DE 04 LUGARES NA COR A SER DEFINIDA	454,00	**R$ 5,10**	**R$2.315,40**
5	**LOCAÇÃO DE CAPAS PARA CADEIRAS NA COR A SER DEFINIDA**	**2100**	**R$ 2,80**	**R$5.880,00**
7	**LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADAS PLASTICAS ,ALTA RESISTÊNCIA, NA COR A SER DEFINIDAS**	**540**	**R$ 2,66**	**R$1.436,40**
8	**LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS, ALTA, RESISTENCIA, TIPO BISTRO, SEM ENCOSTO DE BRAÇO, NA COR A SER DEFINIDAS.**	**2040**	**R$2,66**	**R$5.426,40**
10	**LOCAÇÃO DE CAIXA TERMICA GRANDE**	**60**	**R$63,33**	**R$3.799,80**
11	**LOCAÇÃO DE TALHERES INOX**	**360**	**0,29**	**R$104,90**
12	**LOCAÇÃO DE TAÇAS**	**660**	**0,45**	**R$297,00**
14	**LOCAÇÃO DE ARRANJO FLORAL DE MESA**	**57**	**25,99**	**R$1.484,43**
15	**LOCAÇÃO DE VASO ORNAMENTAL GRANDE PARA DECORAÇÃO DAS AREAS DE CIRCULAÇÃO**	**24**	**83,99**	**R$2.015,76**
16	**LOCAÇÃO DE VASO ORNAMENTAL PEQUENO PARA DECORAÇÃO DAS AREAS DE CIRCULAÇÃO**	**42**	**53,00**	**R$2.226,00**
20	**LOCAÇÃO DE ARRANJO FLORAL COM COLUNA**	**53**	**69,90**	**R$3.704,70**

BUFFET MAITRE LUIL TODA-CNPJ 16.038.879/0001-09
VALOR TOTAL: R$36.419,59(trinta e seis mil e quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	**LOCAÇÃO TOALHA QUADRADA DE 08 LUGARES NA COR A SER DEFINIDA**	**245**	**R$ 5,40**	**R$ 1.323,00**
2	**LOCAÇÃO DE TOALHA REDONDA DE 08 LUGARES NA A SER DEFINIDA**	**334**	**R$ 5,95**	**R$ 1.987,30**
13	**LOCAÇÃO DE TAMPÃO PARA MESA REDONDO OU QUADRADO**	**580**	**R$ 2,70**	**R$ 1.566,00**
17	**LOCAÇÃO DE PRATO DE LOUÇA**	**300**	**R$ 0,38**	**R$ 144,00**
18	**LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA DECORAÇÃO (PAINEL)**	**7**	**R$ 21,00**	**R$ 147,00**

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:C6C6F186

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2018

O MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS, através da Pregoeira, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 020/2018, tipo "MENOR PRECO POR ITEM". **Objeto**: Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Transporte de Professores da rede municipal de ensino, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer a realizar-se no dia 06/04/2018 ás 08hs na sala de licitações do Paço Municipal localizado na Rua Bonfim, n.º 441, Centro. O edital está disponível no sítio: www.camapua.ms.gov.br. Mais informações (67) 3286-6010.

Camapuã/MS, 21 de março de 2018.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:4FA47C81

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 4.099

Decreto Orçamentário nº 4099 / 2018

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ,

por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA:

Suplementação com base na solicitação do Secretário através da C.I. SEIESP Nº 95/2018, tendo a gestão considerado como imprescindível o pagamento das Obrigações Patronais e Contratos Temporários para servidores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.

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

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ discriminadas abaixo:

02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
15.452.0022.2069 - Manutenção da Limpeza Pública	
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	38.000,00
	38.000,00
Total Geral de Suplementações ...:	**38.000,00**

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

02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
04.125.0020.2064 - Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Trânsito	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	38.000,00
	38.000,00
Total de Reduções ...:	**38.000,00**

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 23 de Fevereiro de 2018.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.
CAMAPUÃ/MS, 23 de Fevereiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:0EB972BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Valter Euripedes dos Santos.
Objeto: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da previsão legal contida na cláusula terceira do referido contrato.
Valor: Altera-se a Cláusula Terceira do Contrato n.º 024/2018, quanto ao valor, aditivando o presente contrato no valor de R$ 723,56 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), sendo que o contratado receberá a título de remuneração o valor de R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Valter Euripedes dos Santos.
Data: 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:33DBB4E4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 052/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Flávio Henrique Ferreira.
Objeto: O contratado exercerá a função de Treinador Esportivo, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Fundamentação: O presente contrato tem por pressuposto legal a Lei Municipal nº 1.640/09, que estabelece normas para contratação temporária de excepcional interesse público, bem como nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e, artigo 11, IX, da lei Orgânica Municipal.
Valor: O Contratado terá a remuneração de R$ 2.125,00 (dois mil cento e vinte e cinco reais), cujo pagamento será realizado por RPA.
Prazo: O presente Contrato terá vigência de 12/03/2018 até 12/12/2018, podendo: Ser rescindido, a qualquer tempo, antes do término do prazo fixado, a pedido do contratado, por mútuo acordo entre as partes, por justa causa, por falecimento do contratado(a), por conveniência administrativa a critério da contratante;
Dotação: 02.007 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 2048 – Manutenção do Ensino Fundamental; 3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Flávio Henrique Ferreira.
Data: 12 de março de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:779BA844

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAPUÃ

DELIBERAÇÃO CMS/Nº 002/2018
Em, 21 de março de 2018.
O Conselho Municipal de Saúde de Camapuã-MS, criado pela Lei nº 898 de 10 de julho de 1991 e atualizado pela Lei nº 1.028 de 16 de Setembro de 1.997; em conformidade com as disposições estabelecidas na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 e Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, no uso de suas atribuições legais e ainda cumprindo decisão da reunião ordinária do Colegiado realizada no dia 20 de março de 2018,

DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde a Programação Anual de Saúde do ano de 2018 do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Deliberação entre em vigor na data de sua aprovação**.**

MÁRCIA MENDES COSTA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologado em: 21/03/2018

ALTMIR ABDIAS JUVENCIO DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde de Camapuã

Publicado por:
Jean Lopes
Código Identificador:1205C6EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESAU

RESOLUÇÃO Nº 002/2018/CMSC/MS
Camapuã, 21 de março de 2018.

Aprovar as decisões do Conselho Municipal de Saúde de Camapuã.

O Secretário Municipal de Saúde de Camapuã-MS, no uso de suas atribuições legais e considerando as decisões do Conselho Municipal de Saúde de Camapuã em reunião ordinária realizada no dia 20 de março de 2018, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 011/2018/CMS/SESAU/FMS, datado de 21 de março de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a Deliberação CMS/Nº 002/2018, de 21 de março de 2018, onde aprova a Programação Anual de Saúde do ano de 2018 do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

ALTMIR ABDIAS JUVENCIO DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Jean Lopes
Código Identificador:C1711D15

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGAO 024

AVISO DE REPUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO
(alteração do objeto e de data da licitação)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024 /2018

O **MUNICÍPIO DE CARACOL**, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através do Decreto nº 002/2018, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço" que tem por Objeto a **Aquisição de 02 (dois) veículos 0 km, tipo sedan**, com capacidade para 5 passageiros; movido à gasolina/etanol (flex); ano de fabricação e modelo de no mínimo 2018/2018 ou superior; motor de no mínimo 1.5cc com potência mínima de102cv (na gasolina); com transmissão manual com no mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e uma a ré; 04 (quatro) portas laterais; capacidade do porta malas de no mínimo 510 litros; capacidade do tanque de combustível para no mínimo 45 litros; pintura na cor branca; Equipado com os seguintes itens mínimos: espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica; para-choques dianteiro e traseiro na cor do carro; revestimento completo do porta-malas; abertura interna do porta malas e do tanque de combustível; ar condicionado; direção eletroassistida; encostos de cabeça nos bancos traseiros laterais e central; porta malas com iluminação; vidros com acionamento elétrico nas quatro portas; travas elétricas; air bag duplo para motorista e passageiro; desembaçador do vidro traseiro; freios ABS com EBD; jogo de tapetes; protetor de cárter e demais equipamentos de séries e os exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e **Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo pick-up**, cabine dupla, 0 (zero) km, ano/modelo do ano corrente ou superior, fornecido por um concessionário autorizado ou pelo próprio fabricante, fabricação Nacional/Mercosul, com as seguintes características: motor diesel de no mínimo 2.0l e com potência mínima de 177cv; tração 4x4 com acionamento no interior do veículo; 04 portas laterais; pintura na cor branca, bancos dianteiros individuais; capacidade de transporte para 05 pessoas, inclusive o motorista; Câmbio automático de no mínimo 06 (seis) velocidades (05 marchas a frente e 01 a ré); rodas com no mínimo aro 16"; freios ABS; air bag duplo;direção hidráulica; ar condicionado; banco do motorista com ajuste manual; rádio AM/FM com CD Player + auto falantes e antena; revestimento dos bancos em tecido; vidros elétricos nas 4 portas; travas elétricas; tampa traseira com chave; protetor de caçamba; desembaçador do vidro traseiro; capacidade de carga mínima de 1000kg; capota marítima; estribos laterais; alarme; incluindo ainda todos os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e demais itens de série ora não especificados.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia **06 de abril de 2018, as 09hs00**, na sala de reunião de Licitação e Contratação, localizada a Av. Libindo Ferreira Leite, N° 251 – Centro, Caracol MS.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser pessoalmente obtido pelo representante legal da empresa, na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou *pendrive* os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3495-1110.

Caracol MS, em 21 de março de 2018.

LIDIANE LOPES LESCANO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:E8266C32

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DESERTA

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇAO DESERTA

CARTA CONVITE 010/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2018

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais que a Licitação na modalidade Carta Convite 010/2018 tipo de licitação a de Menor Preço com a finalidade de receber proposta para a **Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamentos Odontológicos para atender as Unidades Básicas de Saúde do Município de Caracol MS,** aberto em 02/03/2018, com data de abertura em 15/03/2018, FOI CONSIDERADO DESERTO, em virtude de não haver interessado para o Certame.

Data: 15/03/2018

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:3AEB69E0

DEPARTAMENTO RH
PORTARIA/RH N. 053 DE 01 DE MARÇO 2018

MANOEL DOS SANTOS VIAIS, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, III, "d", da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear a Sr.ª **ROSELI LOSEKANN** para ocupar o cargo em Comissão de Chefe de Divisão, Símbolo DAS 4, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Estradas, com gratificação de 30%, a partir de 01 de março de 2018.

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

Caracol – MS 01 de março de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

LUIS ALBERTO ESPINDOLA DE ALENCAR
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha
Código Identificador:D5AE2566

DEPARTAMENTO RH
TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de março de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, situada a Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, centro, na presença do Senhor Manoel dos Santos Viais, Prefeito Municipal, compareceu a **Sr.ª Roseli Losekann** a tomar posse no Cargo em Comissão de Chefe de Divisão, Símbolo DAS 4, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
Na oportunidade a nomeada declarou aceitar as atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, com o compromisso de desempenhar com probidade e obediência as normas legais e regulamentares.
Diante do exposto, o Sr.º Prefeito Municipal empossou a nomeada no Cargo acima mencionado e, para constar lavrou o presente termo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caracol, 01 de março de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

ROSELI LOSEKANN
Chefe de Divisão

Publicado por:
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha
Código Identificador:25776D53

DEPARTAMENTO RH
PORTARIA/RH N. 054 DE 01 DE MARÇO DE 2018

MANOEL DOS SANTOS VIAIS, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, III, "d", da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar, a pedido o servidor **RAMÃO PEREIRA** do Cargo em Comissão de Chefe de Divisão, Símbolo DAS 4, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, nos termos do artigo 37 da Lei Municipal n. 415/05, a partir de 01 de março de 2018.

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

Caracol – MS 01 de março de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

LUIS ALBERTO ESPINDOLA DE ALENCAR
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha
Código Identificador:E6F76DA9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº368

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.
CNPJ: 01.331.513/0001-48
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 8.558,90.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade:
2.112 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Infantil Creche.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:CF279543

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº369

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.
CNPJ: 01.331.513/0001-48
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 1.453,25.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade:
2.158 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – EJA.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:C3B424F6

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº370

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.
CNPJ: 01.331.513/0001-48
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 4.968,90.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade:
2.108 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Infantil Pre-escola.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:BC6D6DEE

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº371

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.
CNPJ: 01.331.513/0001-48
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 11.791,35.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade:
2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:1C98711E

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº372

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Panificadora Eskla EIRELI-ME.
CNPJ: 01.331.513/0001-48
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 15.578,75.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade:
2.151 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Indigena.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:FFF63AE2

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº374

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 078/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017
Partes: Município Coronel Sapucaia
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Mega Ponto com Comércio e Serviços LTDA – ME.
CNPJ: 14.125.604/0001-79
Objeto: O objeto da presente ata de registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de equipamentos de refrigeração e similares, incluso o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação e equipamentos de processamento de dados, objetivando atender diversas secretarias desta municipalidade.
Valor: R$ 2.175,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.
Funcional: 04.122.0002 – GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE.
Projeto/Atividade: 2.109 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração.
Elemento: 4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 – Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Março de 201.
Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Vânia Vieira de Castro – Contratada

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:609C851D

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº375

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Kraiesvski Comercio Alimentos e Materias Contr. LTDA - ME.
CNPJ: 26.830.307/0001-03
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 1.188,09.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.103 – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Tainara Beatriz Gauto Kraievski – Contratada

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:33E7AEB9

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº376

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Kraiesvski Comercio Alimentos e Materias Contr. LTDA - ME.
CNPJ: 26.830.307/0001-03
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 1.184,86.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.151 – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDIGENA.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Tainara Beatriz Gauto Kraievski – Contratada

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:40E9DDB1

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº377

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Kraiesvski Comercio Alimentos e Materias Contr. LTDA - ME.
CNPJ: 26.830.307/0001-03
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 2.119,89.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.112 – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO INFANTIL CRECHE.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Tainara Beatriz Gauto Kraievski – Contratada

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:78364DE5

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº378

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Kraiesvski Comercio Alimentos e Materias Contr. LTDA - ME.
CNPJ: 26.830.307/0001-03
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer

e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 342,61.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.366.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.158 – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Tainara Beatriz Gauto Kraievski – Contratada

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:A6C7D8EF

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº379

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Kraiesvski Comercio Alimentos e Materias Contr. LTDA - ME.
CNPJ: 26.830.307/0001-03
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 644,97.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.108 – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Tainara Beatriz Gauto Kraievski – Contratada

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:FF940D2C

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº380

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Fabiana Jesus de Brito EIRELI - ME.
CNPJ: 17.339.229/0001-58
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 1.302,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.108 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Infantil Pré Escola.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Fabiana Jesus de Brito – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:E4AF6051

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº381

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Fabiana Jesus de Brito EIRELI - ME.
CNPJ: 17.339.229/0001-58
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 3.278,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.365.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.112 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Infantil Creche.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Fabiana Jesus de Brito – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:C9465120

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº382

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Fabiana Jesus de Brito EIRELI - ME.
CNPJ: 17.339.229/0001-58
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 3.132,25.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.103 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Fabiana Jesus de Brito – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:4561CC4D

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº383

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Fabiana Jesus de Brito EIRELI - ME.
CNPJ: 17.339.229/0001-58
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
Valor: R$ 1.881,75.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade:
2.151 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Indigena..
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 – Gêneros para alimentação.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Março de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Fabiana Jesus de Brito – Contratado

Publicado por:
Bruna Larissa Flor Eringer
Código Identificador:A972C108

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVSAPUCAIA
SALARIO MATERNIDADE

PORTARIA Nº 009, DE 21 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre a concessão do benefício SALARIO MATERNIDADE a servidora IVONE DE SOUZA "

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Coronel Sapucaia – PREVI SAPUCAIA, **ROSANGELA CAVAZZANI LUCA,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no art. 55, da Lei Complementar nº 049/2015, de 29 de setembro de 2015, que rege a Previdência Municipal,

R E S O L V E:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de Salário Maternidade**,** a servidora pública municipal **IVONE DE SOUZA ,** ocupante do cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS** , MAT.1647-1 NIVEL II CLASSE B, lotada na Secretaria Municipal de SAÚDE , com vencimento integral referente a 120(cento e vinte) dias, a partir de 15 de Março de 2018 com término em, 12 de Julho de 2018 conforme Processo Administrativo nº2018.08.05195P.

Artigo 2º - A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da servidora supracitada, será acrescida do 13º proporcional correspondente a 4/12(quatro doze avos) do total de sua remuneração.

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

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

Coronel Sapucaia/MS, de 21 de março de 2018.

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
Diretora Presidente

Publicado por:
Rosangela Cavazzani Luca
Código Identificador:F5BF3E09

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº ORD.EX. SER 03/18
Processo nº 006/2018

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa R. GONZALEZ DECORAÇÕES - ME

Objeto: TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA.
Dotação Orçamentária: 1 - 02.02.06-12.361.0400.2-110-3.3.90.39.00-00.01.0001.000000 - Ficha: 074
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
Vigência: 22/01/2018 à 22/02/2018
Data da Assinatura: 22/01/2018

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: MARIA EVA GAUTO FLOR ERINGER, pela contratante e ROSANA GONZALEZ, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:56330DF8

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2018

Processo nº 009/2018
MODALIDADE/Nº: DISP. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa SAMUEL FERREIRA DE OLIVEIRA

Objeto: Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, considerando o disposto no artigo 21 da Lei nº. Federal nº. 11.947/2009 na Resolução CD/FNDE nº. 38/2009 e Resolução nº 25, de 4 de julho de 2012.
Dotação Orçamentária:
1 - 02.02.06-12.361.0400.2-103-3.3.90.30.00-00.01.0015.000049 - Ficha: 054
1 - 02.02.06-12.361.0400.2-103-3.3.90.30.00-00.01.0015.000051 - Ficha: 053
1 - 02.02.06-12.361.0400.2-151-3.3.90.30.00-00.01.0015.000049 - Ficha: 116
1 - 02.02.06-12.365.0400.2-108-3.3.90.30.00-00.01.0000.000000 - Ficha: 061
1 - 02.02.06-12.365.0400.2-112-3.3.90.30.00-00.01.0015.000051 - Ficha: 085
1 - 02.02.06-12.366.0400.2-158-3.3.90.30.00-00.01.0015.000051 - Ficha: 119
Valor: R$ 19.934,00 (dezenove mil e novecentos e trinta e quatro reais)
Vigência: 15/02/2018 à 09/07/2018
Data da Assinatura: 15/02/2018
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: RUDI PAETZOLD, pela contratante e SAMUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:6967E94E

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2018

Processo nº 009/2018
MODALIDADE/Nº: DISP. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa ESTANISLAU PEREIRA DE OLIVEIRA

Objeto: Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, considerando o disposto no artigo 21 da Lei nº. Federal nº. 11.947/2009 na Resolução CD/FNDE nº. 38/2009 e Resolução nº 25, de 4 de julho de 2012.
Dotação Orçamentária:
1 - 02.02.06-12.361.0400.2-103-3.3.90.30.00-00.01.0015.000049 - Ficha: 054
1 - 02.02.06-12.361.0400.2-103-3.3.90.30.00-00.01.0015.000051 - Ficha: 053
1 - 02.02.06-12.361.0400.2-151-3.3.90.30.00-00.01.0015.000049 - Ficha: 116
1 - 02.02.06-12.365.0400.2-108-3.3.90.30.00-00.01.0000.000000 - Ficha: 061
1 - 02.02.06-12.365.0400.2-112-3.3.90.30.00-00.01.0015.000051 - Ficha: 085
1 - 02.02.06-12.366.0400.2-158-3.3.90.30.00-00.01.0015.000051 - Ficha: 119
Valor: R$ 13.005,25 (treze mil e cinco reais e vinte e cinco centavos)
Vigência: 15/02/2018 à 09/07/2018
Data da Assinatura: 15/02/2018
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: RUDI PAETZOLD, pela contratante e ESTANISLAU PEREIRA DE OLIVEIRA, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:E4295166

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2018

Processo nº 009/2018
MODALIDADE/Nº: DISP. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa JANDERSON ERINGER DA SILVA

Objeto: Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, considerando o disposto no artigo 21 da Lei nº. Federal nº. 11.947/2009 na Resolução CD/FNDE nº. 38/2009 e Resolução nº 25, de 4 de julho de 2012.
Dotação Orçamentária:
1 - 02.02.06-12.361.0400.2-103-3.3.90.30.00-00.01.0015.000049 - Ficha: 054
1 - 02.02.06-12.361.0400.2-103-3.3.90.30.00-00.01.0015.000051 - Ficha: 053
1 - 02.02.06-12.361.0400.2-151-3.3.90.30.00-00.01.0015.000049 - Ficha: 116
1 - 02.02.06-12.365.0400.2-108-3.3.90.30.00-00.01.0000.000000 - Ficha: 061
1 - 02.02.06-12.365.0400.2-112-3.3.90.30.00-00.01.0015.000051 - Ficha: 085
1 - 02.02.06-12.366.0400.2-158-3.3.90.30.00-00.01.0015.000051 - Ficha: 119
Valor: R$ 17.551,10 (dezessete mil e quinhentos e cinquenta e um reais e dez centavos)
Vigência: 15/02/2018 à 09/07/2018
Data da Assinatura: 15/02/2018
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: RUDI PAETZOLD, pela contratante e JANDERSON ERINGER DA SULVA, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:481C497F

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2018

Processo nº 009/2018
MODALIDADE/Nº: DISP. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa PEDRINA DUTRA DE OLIVEIRA

Objeto: Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, considerando o disposto no artigo 21 da Lei nº. Federal nº. 11.947/2009 na Resolução CD/FNDE nº. 38/2009 e Resolução nº 25, de 4 de julho de 2012.
Dotação Orçamentária:
1 - 02.02.06-12.361.0400.2-103-3.3.90.30.00-00.01.0015.000049 - Ficha: 054
1 - 02.02.06-12.361.0400.2-103-3.3.90.30.00-00.01.0015.000051 - Ficha: 053

1 - 02.02.06-12.361.0400.2-151-3.3.90.30.00-00.01.0015.000049 - Ficha: 116
1 - 02.02.06-12.365.0400.2-108-3.3.90.30.00-00.01.0000.000000 - Ficha: 061
1 - 02.02.06-12.365.0400.2-112-3.3.90.30.00-00.01.0015.000051 - Ficha: 085
1 - 02.02.06-12.366.0400.2-158-3.3.90.30.00-00.01.0015.000051 - Ficha: 119
Valor: R$ 1.824,00 (um mil e oitocentos e vinte e quatro reais)
Vigência: 15/02/2018 à 09/07/2018
Data da Assinatura: 15/02/2018
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: RUDI PAETZOLD, pela contratante e PEDRINA DUTRA DE OLIVEIRA, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:AD4C9E5D

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ORDEM EX. SER.Nº 04/18

Processo nº 011/2018
Modalidade: Dispensa 003/2018

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa ROMÃO BEZERRA DE SOUZA - ME
Objeto: TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CRONOTACOGRAFO DOS VEÍCULOSÔNIBUSESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.
Dotação Orçamentária:
8 - 06.06.02-12.361.0400.2-116-3.3.90.39.00-00.01.0019 - Ficha: 011
Valor: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais)
Vigência: 29/01/2018 à 28/02/2018
Data da Assinatura: 29/01/2018
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: MARIA EVA GAUTO FLOR ERINGER, pela contratante e ROMÃO BEZERRA DE SOUZA, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:0AE79737

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ORDEM AUT. COMPRA Nº 01/18

Processo nº 012/2018
Modalidade: Dispensa 004/2018

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa ROMÃO BEZERRA DE SOUZA - ME

Objeto: TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DIGITAL E SENSOR DE VELOCIDADES.
Dotação Orçamentária:
8 - 06.06.02-12.361.0400.2-116-3.3.90.30.00-00.01.0019 - Ficha: 008
Valor: R$ 5.380,00 (cinco mil e trezentos e oitenta reais)
Vigência: 29/01/2018 à 28/02/2018
Data da Assinatura: 29/01/2018
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: MARIA EVA GAUTO FLOR ERINGER, pela contratante e ROMÃO BEZERRA DE SOUZA, pela contratada.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:CCDBA163

LICITAÇÃO
RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 001/2018 de 02 de Janeiro de 2018, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 0032/2018
MODALIDADE/Nº: DISP. Nº 0016/2018

OBJETO: O PRESENTE OBJETO TEM POR FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTOS, PARA UMA CAPACITAÇÃO DE GESTORES, TRABALHADORES E CONSELHEIROS TUTELARES DO SUAS DE AMBITO MUNCIPAL.
Vencedor(es): A C DOS SANTOS FILHO ME, no Anexo I/Lote 0001 - item: 1, totalizando R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);

Coronel Sapucaia/MS, 5 de março de 2018.

SANDRA APARECIDA MARTINEZ
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).

Coronel Sapucaia/MS, 5 de março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:E210F77E

LICITAÇÃO
RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 001/2018 de 02 de Janeiro de 2018, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 0033/2018
MODALIDADE/Nº: DISP. Nº 0017/2018

OBJETO: A PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERÁ DECORRENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, EVENTO ESTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MARÇO, O PROJETO SERÁ REALIZADO COM MULHERES VULNERALIZADAS QUE ESTÃO CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
Vencedor(es): J R RODRIGUES NUNES - ME, no Anexo I/Lote 0001 - item: 5, totalizando R$ 2.520,00 (dois mil e quinhentos e vinte reais); MARY NEHME ABDALLAH - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, totalizando R$ 696,30 (seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos);

Coronel Sapucaia/MS, 7 de março de 2018.

SANDRA APARECIDA MARTINEZ
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).

Coronel Sapucaia/MS, 7 de março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:159410C2

LICITAÇÃO
RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 001/2018 de 02 de Janeiro de 2018, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 0034/2018
MODALIDADE/Nº: DISP. Nº 0018/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA PARA VACA MECANICA DESTE MUNICIPIO.
Vencedor(es): MARKA SERVIÇO E COMERCIO LTDA - EPP, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, totalizando R$ 4.880,00 (quatro mil e oitocentos e oitenta reais);

Coronel Sapucaia/MS, 7 de março de 2018.

SANDRA APARECIDA MARTINEZ
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).

Coronel Sapucaia/MS, 7 de março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:E65B16FE

LICITAÇÃO
RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 001/2018 de 02 de Janeiro de 2018, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 0035/2018
MODALIDADE/Nº: DISP. Nº 0019/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA DIGTALIZAÇÃO DE PROCESSOS.
Vencedor(es): LEONARDO SKRASCKE - ME, no Anexo I/Lote 0001 - item: 1, totalizando R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);

Coronel Sapucaia/MS, 7 de março de 2018.

SANDRA APARECIDA MARTINEZ
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).

Coronel Sapucaia/MS, 7 de março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:18B2FE8E

LICITAÇÃO
RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 001/2018 de 02 de Janeiro de 2018, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 0038/2018
MODALIDADE/Nº: DISP. Nº 0020/2018

OBJETO: O PRESENTE OBJETO TEM POR FINALIDADE O ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM E MULTIMIDIA QUE SERÃO UTILIZADOS NA CERIMONIA DO PROGRAMA HABITACIONAL LOTE URBANIZADO.
Vencedor(es): ANTONIO CARLOS DA ROCHA MEI, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,2, totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais);

Coronel Sapucaia/MS, 13 de março de 2018.

SANDRA APARECIDA MARTINEZ
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).

Coronel Sapucaia/MS, 13 de março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:C8EB1581

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico o procedimento licitatório, referente ao Processo Licitatório nº 032/2018 na Modalidade Pregão Presencial nº 023/2018, cujo objeto é aquisição futura de Materiais de Limpeza e Utensílios de Copa e Cozinha, destinados as Secretarias Municipal de Saúde, Assistência Social, Infraestrutura Urbana, Educação, Gestão Administrativa e Financeira em favor das Empresas: **B. A. MARQUES & CIA LTDA – ME,** nos itens: 5 – 21 – 22 – 25 – 26 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 38 – 40 – 42 – 43 – 44 – 45 – 47 – 49 – 51 – 53 – 54 – 58 – 61 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 99 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 120 – 121 – 124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 131 – 132 – 133 – 134 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 161 – 164 – 169 – 171 – 172 – 174 – 175 – 176 – 177 – 178 – 179 – 180 – 181 – 182 – 183 – 184 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201 – 204 – 205 – 206 – 207 – 209 e 210, com o valor total de **R$ 139.249,76 (cento e trinta e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos); MALLONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME,** nos itens: 24 – 34 – 41 – 46 – 48 – 50 – 52 – 57 – 59 – 60 – 62 – 71 – 88 – 101 – 102 – 122 – 123 – 130 – 168 – 170 – 185 e 208, com o valor total de **R$ 55.256,96 (cinquenta e cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos); RIZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP,** nos itens: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 - 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 - 17 – 18 – 19 – 20 – 23 – 27 – 36 – 39 – 55 – 56 – 98 – 100 – 135 – 153 – 159 – 160 – 162 – 163 – 165 – 166 – 167 – 173 – 202 e 203 , com o valor total de **R$ 209.346,75 (duzentos e nove mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos).**

Deodápolis - MS, 21 de março de 2018.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira Oficial

Homologo o procedimento licitatório, Proferido pela Pregoeira, referente ao Processo Licitatório nº 032/2018 na Modalidade Pregão Presencial nº 023/2018, cujo objeto é aquisição futura de Materiais de Limpeza e Utensílios de Copa e Cozinha, destinados as Secretarias Municipal de Saúde, Assistência Social, Infraestrutura Urbana, Educação, Gestão Administrativa e Financeira.

Deodápolis - MS, 21 de março de 2018.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:460B3649

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 017/2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2018
PARTES: Município de Deodápolis - MS e a empresa **EDIVALDO DE SIQUEIRA EIRELI - ME.**
OBJETO: Contratação para fornecimento de 2.000 m³ de cascalho bruto para realização de obras de cascalhamento nas ruas do Conjunto Habitacional Santa Terezinha na sede do município e João Paulo II em Presidente Castelo, para atendimento Secretaria Municipal de Obras do município.
VALOR: O valor total dos serviços licitados é de **R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais)**.
PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será contado a partir de sua assinatura, iniciando-se em 08 de março de 2018 e findando-se em 31 de agosto de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei Federal 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06 - Secretaria Munic. de Infraestrutura Produção e Meio Ambiente 06.10 - Departamento de Infraestrutura, 26.782.0006 – Transporte Rodoviário, 1.015 - Manutenção e Conservação de Ruas Estradas e Pontes. 3.3.90.39.01.0080 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Valdir Luiz Sartor e **Edivaldo de Siqueira**
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 08 de março de 2018.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:27FEF509

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 622/2018

Data: 07/03/2018
Licitação: Processo Licitatório nº 022/2018 – Pregão Presencial nº 017/2018
Município: Deodápolis – MS
CNPJ: 03.903.176/0001-41
Dotação Orçamentária:
Órgão: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade: 07.14 – DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Funcional: 27.811.0017 – MANUTENÇÃO ESPORTIVA
Projeto/Atividade: 1.034 – CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 – Outros Materiais de Consumo
Valor Total do Empenho: R$ 440,00
Credor: 8829 – CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI - EPP
OBJETO: Aquisição de materiais esportivos para atendimento da Secretaria Municipal de Educação do Município.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:C055ED67

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 122/2018

"ALTERA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

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

R E S O L V E:

I - Alterar a carga horária dos professores convocados, conforme relação abaixo:

NOME	PORTARIA DE CONVOCAÇÃO	CARGA HORÁRIA
LUCINÉIA GONÇALVES DIAS	061/2018	24 H/A
ANA PAULA DE SOUZA ROCHA	050/2018	9 H/A
IRENE ANÉSIO	057/2018	15 H/A
CLAUDIA DANIELLE S. DOS SANTOS	075/2018	15 H/A
MARCIA MELLO PEREIRA MARTINS	036/2018	24 H/A
SUZANA MACIEL	032/2018	12 H/A

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:71BCDE6B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 121/2018

"*INTERROMPE A CONVOCAÇÃO DA PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS*"

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

R E S O L V E:

I – Interromper a Convocação da servidora **LUCIMÁRIA GONÇALVES DIAS DE SOUZA,** Professora, Nível II, convocada através da Portaria 079/2018, de 21/02/2018, a contar da data de *26 de março de 2018.*

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:8077D17E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 120/2018

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

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

R E S O L V E:

I – Convocar, **ELIANE FERNANDA ALVES ALMEIDA,** em caráter temporário, para exercer a função de **Professora, Nível II,** na Escola Municipal Sebastião de Paula, ano letivo de **2018,** pelo período compreendido entre **06/03/2018 à 16/07/2018** e **01/08/2018 à 20/12/2018** com carga horária de **24 [vinte e quatro] Aulas Semanais**, com fulcro no Artigo 23, da Lei Municipal nº 968/2012, de 20 de dezembro de 2012.

II – Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº 968/2012, de 20 de dezembro de 2012.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:9923DC16

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 119/2018

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

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

R E S O L V E:
I – Convocar, **ROSANA GUIMARÃES BALLERINI,** em caráter temporário, para exercer a função de **Professora, Nível II,** na Escola Municipal Sebastião de Paula, ano letivo de **2018,** pelo período compreendido entre **01/03/2018 à 16/07/2018** e **01/08/2018 à 01/09/2018** com carga horária de **24 [vinte e quatro] Aulas Semanais**, em substituição à professora Marli Alves Nogueira, que se encontra gozando Licença Prêmio, com fulcro no Artigo 23, da Lei Municipal nº 968/2012, de 20 de dezembro de 2012.

II – Atribuir ao referido professor o vencimento base equivalente ao nível II, Classe A, estabelecida na Lei Municipal nº 968/2012, de 20 de dezembro de 2012.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:C7F64C79

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 123/2018

"CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

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

RESOLVE:

I – Conceder, aos servidores constantes no Anexo, parte integrante e indissociável desta Portaria, 30 [trinta] dias de férias regulamentares, com período de gozo discriminado no referido Anexo, de acordo com o que preceitua o artigo 121, da Lei Complementar n° 059/11, de 23 de Setembro de 2011.

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 UM DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANEXO I
Parte integrante e indissociável da Portaria n° 123/2018

SERVIDOR	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
ANDRIELI APARECIDA DE PAULA	01/01/2017 – 01/01/2018	08/04/2018 – 07/05/2018
DOMICIO DE SOUZA BRASIL	02/02/2017 – 02/02/2018	05/03/2018 – 03/04/2018
IRIS IRIA RITTER	13/02/2015 – 13/02/2016	01/03/2018 – 30/03/2018
JOSÉ SAULO FERREIRA	01/04/2011 – 01/04/2012	14/03/2018 – 12/04/2018
MARIA APARECIDA DE SOUZA MIRANDA	28/10/2016 / 28/10/2017	02/04/2018 – 01/05/2018
MARIA ELIZABETH TONINATTO	01/01/2017 – 01/01/2018	01/03/2018 – 30/03/2018
PAULO ANTONIO DE SOUZA	01/03/2015 – 01/03/2016	01/04/2018 – 30/04/2018
ROSELI CAITANO DE OLIVEIRA	01/02/2017 – 01/02/2018	01/03/2018 – 30/03/2018

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:4699DF15

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA 003/2018

CONCEDE AUXILIO-DOENÇA AO SEGURADO ROBERTO SOARES DE ANDRADE, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Eldorado/Ms, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 078/2013.
RESOLVE:
Art. 1º: Concede Auxilio-doença ao seurado **Roberto Soares de Andrade**, servidor ocupante do cargo de Auxiliar de Pedreiro STO 13 desta municipalidade.
§ 1º- A data de inicio será de 21 de março de 2018 à 06 de abril de 2018, e consistira no valor da ultima remuneração do cargo efetivo do servidor, ou seja, a remuneração de contribuição para o Eldorado-PRev , conforme determinação imposta no art. 54, da Lei Complementar nº 078/2013.
Art. 2º - Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação

Eldorado-MS 21 de março de

ADENIR EMIDIO PEDRO
Diretor Predidente

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:BE5A80DC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 179/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA HQH-9801, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 194.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:1D0A78CF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 180/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 8,40 (OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 194.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO:21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:8F4D690B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 182/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO VEÍCULO AMBULANCIA HILUX PLACA NRL-9670, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)
DOTAÇÃO: 194.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:8CBE1696

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 183/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 2,45 (DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 194.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO:21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:72FB740F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 185/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 3,48 (TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 194.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:3EB39F7D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 265/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 10,50 (DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 194.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO:14 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:F6F67D50

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 267/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 0,55 (CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 194.06.002.10.301.0010.2086

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO:14 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:AD1BCFE9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 277/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NO VEÍCULO PICK UP S-10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS)
DOTAÇÃO: 194.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 14 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:6B4CEB58

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 278/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 3,75 (TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 194.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO:14 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:9B77C93F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 290/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NO VEÍCULO ÔNIBUS NRZ-3823 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 370,00 (TREZENTOS E SETENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 16 DE FEVEREIRO 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:65B51A95

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 291/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 5,78 (CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 16 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:BE18F2CD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 297/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 4,07 (QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 20 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:46EBB220

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 299/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO NO VEÍCULO ONIBUS NRZ-3546, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 168,00 (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.39.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 20 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:C3B12858

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 305/2018

PROCESSO: 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA AR CONDICIONADO NO VEICULO CAMINHÃO VW/26280 HQH-

9805, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA N° 020/2016.
VALOR: R$ 513,20 (QUINHENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:21C7FA02

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 306/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 14,36 (QUATORZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 21 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:63B3C3B1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 429/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:D9B3B845

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 433/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 9,62 (NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:821DC49D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 435/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 4,80 (QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:C8DB79AC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 437/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 7,76 (SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:C067BAB0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 444/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONECIO E EMPREENDEDORISMO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO GEN 3069 (NIVELADORA) DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 36,90 (TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 495.07.002.21.122.0003.1071
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:C9CA4CF6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 445/2018

PROCESSO Nº 215/2016

ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONECIO E EMPREENDEDORISMO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 0,37 (TRINTA E SETE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 497.07.002.21.122.0003.1066
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:9BFDF1B5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 439/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 7,76 (SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:2BACF0FE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 441/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 9,94 (NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:006AB28D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 443/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1,60 (UM REAL E SESSENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:4A30A6E3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 449/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 10,94 (DEZ REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:3425646E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 451/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 3,18 (TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:90471A64

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 453/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 19,70 (DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:8926AE97

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 457/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONECIO E EMPREENDEDORISMO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO FORD RANGER 4X4 HQH-8118 PARA USO DA SECRETATIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 638,00 (SEISCENTOS E TRINTA E OITE REAIS)
DOTAÇÃO: 497.07.002.21.122.0003.1066
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:544B353A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 458/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONECIO E EMPREENDEDORISMO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 14,37 (QUATORZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 497.07.002.21.122.0003.1066
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:FC57F1AB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 460/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 4,90 (QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:63010E8F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 462/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 4,90 (QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:F9010E23

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 464/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 15,30 (QUINZE REAIS E TRINTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:CBFFA075

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 482/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NO VEÍCULO ÔNIBUS NRZ-3823 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Luciana Pereira da Cunha
Código Identificador:E9629F77

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA P/Nº 025, DE 8 DE MARÇO DE 2018.

Designa o servidor que menciona para a função de Fiscal Sanitário no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

O **PREFEITO MUNICIPAL**, no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município, e:
Considerando o disposto no artigo 200 e seus incisos I, II, VI, VII e VIII da Constituição Federal de 1988;
Considerando o disposto no artigo 18, inciso IV, alínea "b" da Lei Federal nº 8.080/90; e
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 016/2010, resolve:
Art. 1º Designar a servidora pública municipal Flávia Angélica Ladislau, matrícula nº. 02.218, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer a função de Fiscal Sanitário, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde:
Art. 2º O servidor designado, em razão do poder de polícia administrativo, exercerá todas as atividades inerentes a função de Fiscal Sanitário, conforme segue:
I - inspeção e fiscalização sanitária;
II - lavratura de auto de infração sanitária;

III - instauração de processo administrativo sanitário e interdição cautelar de estabelecimento;
IV - interdição e apreensão cautelar de produtos;
V - fazer cumprir as penalidades aplicadas pelas autoridades sanitárias competentes nos processos administrativos sanitários; e
VI - outras atividades estabelecidas para esse fim.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN,
Prefeito Municipal de Figueirão

Publicado por:
Claudiane Furtado da Costa
Código Identificador:200BAEFF

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROCESSO SELETIVO 004/2018

EDITAL 001/ 2018

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA ATENDER O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

O Município de Figueirão – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão Organizadora do Processo de Seleção Simplificada, constituída através do Decreto nº 013, de 20 de março de 2018, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento dos interessados, a realização de Processo de Seleção Simplificada para Contratação de estudantes no Programa Jovem Aprendiz, de acordo com as normas e condições seguintes:

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A seleção será regida por este Edital, eventuais retificações e terá a validade de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
1.2. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar pelo Diário Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura Municipal de Figueirão (www.figueirao.ms.gov.br), a publicação de todos os atos e editais referentes a este Processo Seletivo.
1.3. As despesas relativas à participação do candidato no Processo Seletivo, em todas as etapas, correrão por conta do próprio candidato.
1.4. Os candidatos habilitados em todas as etapas da seleção serão convocados, gradualmente, obedecendo à ordem de classificação e as vagas existentes, para assinar contrato especial de aprendizagem com a Prefeitura Municipal de Figueirão. Sujeitando-se às normas internas da Instituição Pública.
1.5. Para os aprendizes com deficiência serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas existentes e das que surgirem dentro da validade deste processo.
1.5.1. O candidato que estiver concorrendo na condição de pessoa com deficiência deverá, em caso de convocação para a fase de exames pré-admissionais, submeter-se-á a exames médicos e complementares, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do aprendizado prático.
1.6. Não estarão contidas, dentre as atribuições do Jovem aprendiz menores de 18 anos, as atividades previstas no Decreto nº 6.481 de 12/06/2008.
1.7. Sumário das atribuições do jovem aprendiz: Deslocar documentos entre as áreas internas; receber e expedir documentos; arquivar documentos; repor material de expediente; apoiar a realização de eventos (organizar ambientes); verificar equipamentos/materiais conforme o solicitado; manter arquivos ordenados e atualizados; executar serviços em meios eletrônicos como: elaborar planilhas, digitar expedientes e contatar por mensagens eletrônicas clientes internos; transmitir e receber documentos por e-mail; realizar serviços reprográficos; utilizar multimídia e retro projetor; realizar atendimento telefônico; auxiliar na entrega de senhas e organização de filas, fornecendo informações necessárias ou encaminhando os clientes conforme o serviço solicitado; prestar informações sobre os serviços e atendimentos da Instituição, recepcionar e orientar os cidadãos.
2. BENEFÍCIOS OFERECIDOS
a) Bolsa: ½ Salário mínimo (meio salário mínimo);
3. JORNADA E CONTRATO DE APRENDIZAGEM
3.1. A jornada de aprendizagem será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais.
3.2. O contrato especial de aprendizagem terá duração de 12 (doze) meses consecutivos.
4. VAGAS
4.1. O processo seletivo será realizado para cadastro de reservas:
5. PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
a) Ter idade entre 16 (dezesseis) anos completos à 21 (vinte e um) anos incompletos;
b) Estar matriculado e cursando o 2º (segundo) ou 3º (terceiro) ano do Ensino Médio, em escola pública;
c) Ser assíduo e frequente na Escola;
d) Ter sido aprovado em todas as disciplinas cursadas no ano letivo de 2017; e
e) Não tenham ocupado vagas no mercado de trabalho formal.
6. INSCRIÇÕES
6.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para ingressar no programa.
6.2. Os interessados em participar deste processo seletivo deverão preencher o formulário disponível no link https://goo.gl/t4RYLm imprimi-lo, e apresentar junto com os documentos exigidos no item 6.3. deste edital na Secretaria Municipal de Assistência Social, no período compreendido entre o dia 22 de março de 2018 até o dia 28 de março de 2018, no horário de expediente regular, das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 ás 17:00 horas.
6.3. O candidato deve apresentar no ato da inscrição cópia, juntamente com o original, os seguintes documentos:
- RG e CPF;
- RG e CPF da mãe ou responsável legal, caso seja menor;
- Comprovante de endereço atual;
- Número do NIS;
- Atestado de Escolaridade do ano letivo de 2017 e 2018, emitida dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias;
- Ficha individual do aluno ano de 2017;
- Duas fotos 3x4 recentes; e
- Títulos, conforme item 8.2.2., caso o candidato possua.
6.4. O candidato deverá indicar na ficha de inscrição o número de identificação social - NIS, atribuído pelo Cadastro Único, bem como a indicação caso seja beneficiário do Bolsa Família, BPC ou outro benefício do governo federal, bem como em qual situação deseja concorrer as vagas.
6.4.1. O candidato deverá ter sido aprovado em todas as disciplinas cursadas no ano de 2017, do contrário estará automaticamente eliminado do processo seletivo;
6.4.2. Os candidatos que fornecerem dados incompletos ou incorretos para o preenchimento da ficha de inscrição estarão automaticamente eliminados do processo seletivo.
6.5. O candidato só poderá realizar uma inscrição no processo seletivo.
6.5.1. O candidato que descumprir o disposto no subitem anterior será eliminado do processo seletivo. Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.
6.6. É da responsabilidade exclusiva dos candidatos os dados cadastrais informados no ato de inscrição, sob as penas da lei.
6.7. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das regras e condições estabelecidas neste Edital e em outros que vierem a complementá-lo, das quais não poderá alegar desconhecimento.
6.8. A inscrição será efetuada pelo candidato, sendo vedado a utilização de documentos pessoais de terceiros (pais, parentes, amigos e outros).
6.8.1. O candidato que descumprir o disposto no subitem anterior será eliminado do processo seletivo.
7. INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
7.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste processo seletivo, desde que as atribuições estabelecidas para o Programa do Jovem Aprendiz, não sejam incompatíveis com a deficiência de que são portadoras, e a elas serão reservados 10% (dez por cento) do total das vagas oferecidas, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal, o Decreto 3.298, de 20.12.99 e suas alterações, e o Decreto 5.296/04 e suas alterações.
7.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas nos Decretos 3.298/99 e 5.296/04.

7.3. No ato da inscrição, o candidato com deficiência, deverá declarar na Ficha de Inscrição essa condição e a deficiência da qual é portador, bem como se deseja concorrer às vagas aos deficientes.
7.4. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
7.5. No caso de aprovação e classificação no processo seletivo, quando o candidato for convocado para as comprovações necessárias, deverá apresentar à equipe responsável pela avaliação das condições de saúde, o laudo médico (original) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência. Esse laudo será retido e ficará anexado ao processo do pré-admissional no serviço médico, para possíveis auditorias.
7.5.1. Caso a deficiência declarada na ficha de inscrição, não se comprove, o candidato será eliminado da lista de aprovados das pessoas com deficiência, permanecendo na lista geral de aprovados.
7.6. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a pessoas com deficiência, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de classificação.
7.7. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 3.298/99, participarão do processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere à avaliação e aos critérios de aprovação.
7.8. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem pessoas portadora de necessidades especiais, se aprovados no processo seletivo, terão seus nomes publicados na lista geral dos aprovados.
8. DA SELEÇÃO
8.1. Este processo seletivo será composto de 02 (duas) etapas:
a) Avaliação da documentação fornecida pelo candidato para comprovação dos requisitos descritos nos itens 5 e 6, com seus respectivos subitens, deste edital, de caráter eliminatório;
b) Prova de títulos de caráter eliminatório e classificatório;
8.2. DAS PROVAS DE TÍTULOS
8.2.1. A seleção dos candidatos ao Programa Jovem Aprendiz terá como base a média das notas escolares do candidato no ano de 2017, somando-se com os títulos do quadro do item 8.2.2.
8.2.2. O quadro abaixo corresponde aos critérios a serem avaliados, na análise de títulos dos candidatos ao Programa Jovem Aprendiz.

TÍTULOS	QUANTIDADE MÁXIMA DE TÍTULOS A SEREM CONSIDERADOS	VALOR UNITÁRIO DOS PONTOS ATRIBUÍDOS POR SEMESTRE/TÍTULO	VALOR MÁXIMO DE PONTOS
Declaração de Indicação dos Professores	1	1,0	1,0
Declaração de participação no Projeto Patrulha Mirim	1	1,0	1,0
Entrevista de aptidão a função	1	1,0	1,0
Comprovante de participação em curso na área administrativa, com carga horária mínima de 20h, nos últimos 5 (cinco) anos.	3	1,0	3,0
Total de pontos			6,0

8.2.2.1. A Declaração de indicação dos professores será requerida pela Prefeitura Municipal de Figueirão à Escola Estadual Arnaldo Estevão de Figueiredo, a qual encaminhará relação de 5 (cinco) alunos que terão direito a está pontuação.
8.2.2.2. A entrevista de aptidão ao cargo será realizada pela Gerência de Recursos Humanos, após a entrega documental a Secretaria Municipal de assistência Social.
9. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
9.1.1. Em caso de empate, será seguida a seguinte ordem de critérios para desempate:
a) ser beneficiário do BPC;
b) ser beneficiário do Bolsa Família;
c) maior pontuação na média das notas escolares do ano de 2017;
d) candidato com maior idade considerando dia, mês e ano de nascimento; e
e) maior número de títulos por conclusão de cursos;
10. DO RESULTADO PRELIMINAR
10.1. O resultado preliminar será divulgado no Jornal Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura de Figueirão (www.figueirao.ms.gov.br).
11. DOS RECURSOS
11.1. Os candidatos poderão interpor recursos em face do resultado preliminar no prazo 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação do resultado preliminar na forma acima estabelecida.
11.2. O recurso deve ser protocolado na Gerência de Recursos Humanos, localizada na Av. Moises de Araújo Galvão, Centro, nº. 591, nesta cidade de Figueirão.
12. RESULTADO FINAL
12.1. O resultado final contendo a classificação dos candidatos será divulgado no Jornal Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura de Figueirão (www.figueirao.ms.gov.br).
13. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS E EXAMES MÉDICOS – ELIMINATÓRIO
13.1. Os classificados serão convocados, gradualmente, para a comprovação dos requisitos e a realização dos exames pré-admissionais, através de publicação no Jornal Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura de Figueirão (www.figueirao.ms.gov.br).
13.2. Os candidatos serão convocados para a apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos e realização dos exames médicos. Àqueles que não comprovarem as informações prestadas no ato da inscrição serão eliminados definitivamente do processo seletivo.
13.3. Nessa etapa, os candidatos apresentarão obrigatoriamente os seguintes documentos (original e cópia):
a) Carteira de Identidade e CPF.
b) Declaração original que comprove estar matriculado e frequentando a escola, emitida dentro de um prazo máximo de trinta dias.
c) Comprovante de inscrição no cadastro único do governo federal, contendo o número do NIS (número de identificação social).
d) Histórico escolar expedido pela Instituição de Ensino do último ano cursado.
e) No caso de pessoas com deficiência, Laudo Médico original, conforme especificado neste edital atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência. Esse laudo será retido e ficará anexado ao processo do pré- admissional no serviço médico, para possíveis auditorias.
f) Número da conta bancária para fins de pagamento. A conta deverá ser aberta no Banco do Brasil, podendo ser conta salário.
g) outros documentos comprobatórios, que forem necessários para elucidação de eventuais dúvidas.
13.4. A entrevista médica poderá ser realizada por médicos oficiais do Município e consistirá em perguntas feitas ao candidato sobre patologias de que seja portador ou de que tenha sido portador, histórico familiar e outras informações julgadas relevantes, pelo médico examinador, para aferir a saúde física e psíquica do candidato.
14. ASSINATURA DO CONTRATO ESPECIAL DE APRENDIZAGEM
14.1. Os candidatos aprovados em todas as etapas serão convocados para assinatura do contrato especial de aprendizagem, conforme necessidade e conveniência do Município.
14.2. No ato da assinatura do contrato de aprendizagem o candidato deverá atender e comprovar cumulativamente:
a) ter sido aprovado em todas as etapas desta seleção;
b) ter nacionalidade brasileira;
c) estar matriculado e frequentando o Ensino Médio na escola pública no município de Figueirão/MS, na data de publicação deste edital;
d) estar com o cadastro único do governo federal atualizado;
e) ter no mínimo 16 (dezesseis) anos completos à 21 (vinte e um) anos incompletos, que estejam cursando o 2º (segundo) ou 3º (terceiro) ano do Ensino Médio, em escola pública na data da assinatura do contrato;
f) ter Carteira de Identidade;
g) ter Comprovante de residência;
h) ter Cartão de Identificação de Contribuinte - CPF;
i) ter Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
14.2.1. A contratação será realizada por meio de assinatura pelo candidato e seu responsável legal, de contrato especial de aprendizagem por tempo determinado de 12 (doze) meses, ao final dos quais será automaticamente extinto, caso não haja prorrogação.
14.2.2. Quando convocado para a assinatura do contrato, caso haja impedimento para o comparecimento na data indicada na convocação, o candidato, ou seu representante legal, terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da data estabelecida para seu comparecimento, para apresentar justificativa de sua ausência e entregar a

documentação necessária à continuidade do processo de contratação, sendo eliminado do Processo Seletivo caso não compareça nesse prazo.
15. MOTIVOS PARA A EXTINÇÃO DO CONTRATO ESPECIAL DE APRENDIZAGEM
15.1. Os admitidos no Programa Jovem Aprendiz terão seus contratos extintos pelos seguintes motivos:
a) término da vigência do contrato de aprendizagem;
b) desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz;
c) falta disciplinar grave, conforme legislação vigente;
d) falta disciplinar descrita no regimento escolar;
d) ausência injustificada a escola que implique perda do semestre ou ano letivo; e
e) a pedido;
16. DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. A realização deste Processo Seletivo será coordenada por comissão nomeada para realização do processo seletivo.
16.2. O prazo de validade será contado a partir do dia seguinte à publicação do resultado Diário Oficial do Município e site da Prefeitura Municipal de Figueirão (www.figueirao.ms.gov.br).
16.3. A desistência do candidato selecionado e convocado para dar continuidade às etapas do processo seletivo ou ao preenchimento de uma vaga implicará sua exclusão do cadastro de aprovados, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência Definitiva do Concurso.
16.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para o evento correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no Diário Oficial do Município, e no site da Prefeitura Municipal (www.figueirao.ms.gov.br).
16.5. O resultado final deste Processo Seletivo estará devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, a partir de sua divulgação.
16.6. Os casos omissos, não previstos neste Edital ou não incluídos na Ficha de Inscrição, serão apreciados pela Comissão Organizadora deste processo seletivo.
16.7. Quaisquer outras informações referente ao presente Edital de Processo Seletivo poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Telefone (67) 3274-1296 516, ou no Endereço: Av. Moises de Araújo, n.º 970, Centro, Figueirão/MS, das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 ás 17:00 horas.

Publicado por:
Claudiane Furtado da Costa
Código Identificador:C6C990A3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para realização de exames de eletrocardiograma, análise por intermédio de central computadorizada, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, anexas nos autos do processo de dispensa de licitação nº 012/2018.

Submeto a ratificação da Exma. Sra. Prefeita, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
PROCESSO: Nº 041/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 012/2018
FAVORECIDO: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA- EPP
VALOR: R$ 5.760,00 (cinco mil e setecentos e sessenta reais).

Iguatemi/MS, 21 de março de 2018.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eduardo Gonçalves Vilhalba
Código Identificador:3B792046

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
CONSOLIDADO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	**SEM ESPECIFICAçãO**	**-375.185,74**	**0,00**
001	Ordinario	-375.185,74	0,00
100	**SEM ESPECIFICAçãO**	**-4.482.108,60**	**-62.670,60**
	Sem Especificação	100.598,70	-62.670,60
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.256.785,56	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.155.497,94	0,00
001	Ordinario	371.615,94	0,00
001	Ordinario	2.793.209,06	0,00
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	203.828,08	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	114.820,43	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-560.789,05	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	240.129,93	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	63.923,73	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	-135,02	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	67.424,92	0,00
049	Transferência do Salário Educação	56.604,14	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	48.952,33	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	4.329,27	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	-1.357.273,87	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	-105.624,03	0,00
072	Recursos Minerais	14.926,34	0,00
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	-10.525,67	0,00
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	11.350,83	0,00
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta	-19.031,57	0,00
505	Recursos de transferências do Estado não	-108.159,59	0,00
101	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO**	**1.927.293,51**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.937.413,18	0,00
001	Ordinario	-10.119,67	0,00
102	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE**	**4.426.496,89**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.559.396,79	0,00
001	Ordinario	-132.899,90	0,00
114	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO**	**-518.908,60**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-499.996,00	0,00

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

PATRICIA DERENUSSON N M NUNES
Prefeita
735.027.829-20

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	222.239,35	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	1.312.372,64	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	-1.539.045,49	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	25.306,81	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	6.084,83	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	-24.438,44	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	-21.432,30	0,00
115	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE**	**25.409,67**	**0,00**
049	Transferência do Salário Educação	-21.005,70	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	36.401,62	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	14.630,35	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	-4.616,60	0,00
116	**CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE**	**17.073,83**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	17.073,83	0,00
118	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MA**	**2.091.513,53**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.008.175,16	0,00
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	-108.468,51	0,00
036	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	25.130,14	0,00

119	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)**	**2.185.029,69**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.186.816,28	0,00
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	-1.786,59	0,00
120	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO**	**1.979,85**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.979,85	0,00
121	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE**	**244.131,30**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	255.546,30	0,00
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	-11.415,00	0,00
123	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)**	**-1.130.045,31**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.132.666,59	0,00
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	2.621,28	0,00
124	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO**	**-84.783,91**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-42.546,98	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	-42.236,93	0,00

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

PATRICIA DERENUSSON N M NUNES
Prefeita
735.027.829-20

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
125	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE**	**33.242,72**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	48.212,61	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	-14.969,89	0,00
129	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS**	**180.669,88**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	647.587,01	0,00
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	-421.147,40	0,00
505	Recursos de transferências do Estado não	-45.769,73	0,00
131	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DEC**	**319.148,85**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-959.874,20	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	1.218.507,04	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	25.736,25	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	2.189,18	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	32.590,58	0,00
151	**FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	**43.500,00**	**0,00**
001	Ordinario	43.500,00	0,00
170	**COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS**	**102.715,38**	**0,00**
072	Recursos Minerais	-44.158,85	0,00
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	146.874,23	0,00
180	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI EST**	**315.987,85**	**0,00**
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	315.987,85	0,00
181	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)**	**2.161,19**	**0,00**
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	2.161,19	0,00
182	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS-DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011**	**-30.912,39**	**0,00**
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta	-30.912,39	0,00
200	**RECURSOS ORDINáRIOS**	**6.832,19**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.832,19	0,00
TOTAL		**1.118.214,72**	**-62.670,60**

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

PATRICIA DERENUSSON N M NUNES
Prefeita
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:2B9F503D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro (31/12/2017)					
CONSOLIDADO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOV IMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.229.673,53	108.085,59		151.072,92	1.186.686,20
Sub-total	1.229.673,53	108.085,59		151.072,92	1.186.686,20
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	899.355,20	78.823,11		567.197,42	410.980,89
Sub-total	899.355,20	78.823,11		567.197,42	410.980,89
TOTAL	2.129.028,73	186.908,70		718.270,34	1.597.667,09

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

PATRICIA DERENUSSON N M NUNES
Prefeita
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:C75874EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
PORTARIA Nº 098/2018

"CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA QUE ESPECIFICA".

Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE :

I – Conceder, Licença Maternidade, á servidora **Caroline Soares Vieira**, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, por prazo de (180) cento e oitenta dias, de acordo com o Artigo 70 da Lei Complementar nº 077/2015.

II - Esta Portaria entrará em vigor a partir de 06/03/2018, revogando as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Iguatemi, estado de mato grosso do sul, aos quinze dias do mês de março de DO ANO DE dois mil e dezoito.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:C88BF1C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
PORTARIA Nº 099/2018

"CONVOCA, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, O PROFESSOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em especial as consignadas nos artigos 107 a 113, da Lei Complementar Municipal nº 018/2005 e Parágrafo Único, do artigo 7º, da Lei Complementar Municipal nº 016/2005,

RESOLVE :

I - Convocar o Professor **Marcio José de Oliveira,** nível/Classe A/SUP II por um período de 25 (Vinte e cinco) Horas-Aulas Semanais

de 50 minutos cada, nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução 01/2017 da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação – Projeto Banda Municipal, com inicio em 15 de Março de 2018 e termino em 21 de dezembro de 2018.
II - Atribuir ao referido Professor os vencimentos bases e incentivos financeiros estabelecidos na Lei Complementar Municipal nº 016, de 24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores, observados os respectivos níveis de habilitação e carga horária, conforme consta do Anexo de que trata o inciso anterior.
III - o exercício da jornada de trabalho do professor convocado por esta portaria obedecerá ao disposto na Resolução nº 02 de 06 de janeiro de 2014 da Secretaria Municipal de Educação.
IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de Março de 2018, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:E65FB6E0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO N.º 007/2018

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Japorã/MS, através da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 007/2018
MODALIDADE: PREGÃO Nº 005/2018
OBJETO: Registro de preço visando à contratação de empresa para prestação de serviços de diagnóstico Laboratoriais de Análise Clínica aos usuários do SUS do município de JAPORÃ/MS.
Vencedor(es): BIANCA V DE A LOMBA ME
Valor Global R$ 61.018,50

Japorã/MS, 16 de março de 2018.

KARINA ANDRÉIA FERREIRA
Pregoeira Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do exposto no Processo Administrativo n° 007/2018 apresentado, HOMOLOGO resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pela Pregoeira.

Japorã/MS, 16 de março de 2018.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:2C3D2BD9

LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018
Ata de Registro de Preço n.º 002/2018
Processo n.º 007/2018
Pregão n.º 005/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Diagnósticos Laboratoriais de Análise Clínica aos usuários do SUS do município de Japorã/MS, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Japorã através de sua Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor Global: R$ 61.018,50 (sessenta e um mil, dezoito reais e cinquenta centavos).
Fornecedor: BIANCA V. DE LOMBA ME.
Data da assinatura: 16/03/2018
Assinam: VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL
BIANCA VANESSA DE AZEVEDO – REPRESENTANTE DA EMPRESA.

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:DE5D5B82

RECURSO HUMANOS
PORTARIA N024/2018

PORTARIA Nº 024/2018

"CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA EFETIVA QUE ESPECIFICA"

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições, que lhe confere o art. 69, da Lei Orgânica do Município;

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder à servidora, **TATIANE VELASQUEZ,** do cargo Efetivo de Faxineira para prédios públicos na Aldeia Indígena 180 (cento e oitenta) dias de Licença Maternidade, com fulcro no Art. 207, da Lei Complementar 001/93, durante o período de 18/02/2018 À 17/08/2018**.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação revogada as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Japorã/MS

Publicado por:
Salete Bell"avar Klasmann
Código Identificador:B88B6B17

RECURSO HUMANOS
PORTARIA Nº025/2018

PORTARIA Nº 025/2018

"CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA TEMPORARIA QUE ESPECIFICA"

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições, que lhe confere o art. 69, da Lei Orgânica do Município;

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder à servidora **VALERIA ARGENTÃO DOS SANTOS,** do cargo Temporário de Assistente Social no Departamento de Proteção Básica; CRAS na Secretaria de Assistência Social 180 (cento e oitenta) dias de Licença Maternidade, com fulcro no Art. 207, da Lei Complementar 001/93, durante o período de 01/03/2018 À 28/08/2018**.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação revogada as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Japorã/MS

Publicado por:
Salete Bell"avar Klasmann
Código Identificador:7662AE85

RECURSO HUMANOS
PORTARIA Nº026/2018

PORTARIA N.º 026/2018

"EXONERA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições, que lhe confere o art. 69, II E XI, da Lei Orgânica do Município **R E S O L V E:**
Art. 1º- Exonera a servidora, **IVETE APARECIDA ESSY,** do cargo de Professora Efetiva dos anos iniciais do ensino fundamental, lotada na Escola Municipal Indígena de Educação Infantil e Ensino Fundamental MBO'GUARANI- POLO**,** regido pela Lei complementar nº. 001/93, **e** Lei Complementar nº. 036/2015, regime geral de previdência, a cargo do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, definidos em suas respectivas Leis, lotado na Secretaria Municipal de Educação
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data retroativa de 01/03/2018 de sua publicação ou afixação revogada as disposições em contrário

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Japorã/MS

Publicado por:
Salete Bell"avar Klasmann
Código Identificador:26568FFC

RECURSO HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº005/2018

EDITAL 05 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº005/2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 01/2017-PMJ/SMAS - Programa Criança Feliz
O Prefeito Municipal de Japorã - MS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei orgânica do Município bem como a Constituição Estadual e Federal, e em virtude da Classificação Final dos inscritos, no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017 - PMJ/SMAS, para a Contratação Temporária de servidores para suprirem necessidades imediatas nas áreas especificas do Município de Japorã-MS; nos termos da Lei Complementar Municipal nº 015/2006, Decreto Municipal nº 1.133/2017 e do presente Edital CONVOCAMOS para comparecer a prefeitura Municipal de Japorã até 26/03/2018, das 08:00 hs ás 12:00 hs, os classificados constantes do Anexo I deste Edital munidos dos documentos constantes no item 9.5.1; 9.5.2; 9.5.3; 9.5.4; 9.5.5; 9.5.6 e 9.5.7 do referido edital do processo seletivo.

Japorã/MS,21 de Março de 2018.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO I
HOMOLOGAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 01/2017-PMJ/SMAS - Programa Criança Feliz

CARGO: VISITADOR SOCIAL- ALDEIA PORTO LINDO				
Nome	**RG**	**Títulos**	**Total**	**Classificação**
VALDEMAR GERCIA ORTIZ	31692	4,00	4,00	3º

Publicado por:
Salete Bell"avar Klasmann
Código Identificador:39B30C9F

RECURSO HUMANOS
PORTARIA Nº027/2018

PORTARIA Nº 027/2018

"DESIGNA SERVIDOR EFETIVO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições, que lhe confere o art. 69, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor **DALCIDIO RAMIRES,** atual VIGIA PARA PREDIOS PÚBLICOS NA ALDEIA INDIGENA com a matricula 799/1 de 01/06/2012**,** para responder a função de MOTORISTA no atendimento do CRAS/ Aldeia na Secretaria de Assistência Social em atendimento a população indígena.
.
Art. 3º- O designado receberá seus vencimentos sem alteração.
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação revogando as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Japorã/MS

Publicado por:
Salete Bell"avar Klasmann
Código Identificador:BF564252

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 188, DE 09 DE MARÇO DE 2018. NOMEIA O SENHOR ALAN TOMASI, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO – SÍMBOLO - DAI-200, NO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

PORTARIA Nº. 188, DE 09 DE MARÇO DE 2018.

NOMEIA O SENHOR ALAN TOMASI, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO – SÍMBOLO - DAI-200, NO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Artigo 1° - Nomear o Senhor **ALAN TOMASI**, para o cargo em comissão de Diretor de Departamento, SÍMBOLO - DAI-200, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguari.

Parágrafo único. O servidor exercerá suas funções na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogam-se as disposições em contrario.

Jaraguari- MS, 09 de março de 2017.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:B7602633

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 187, DE 09 DE MARÇO DE 2018. EXONERA O SENHOR ALAN TOMASI, DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE DIVISÃO – SÍMBOLO - DAI-202, DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

PORTARIA Nº. 187, DE 09 DE MARÇO DE 2018.

EXONERA O SENHOR ALAN TOMASI, DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE DIVISÃO – SÍMBOLO - DAI-202, DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Artigo 1° - Exonera o Senhor **ALAN TOMASI**, do cargo em comissão de Chefe de Divisão, SÍMBOLO - DAI-202, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguari.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogam-se as disposições em contrario.

Jaraguari- MS, 09 de março de 2017.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:57D9E369

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 186, DE 09 DE MARÇO DE 2018.NOMEIA A SENHORA LARISSA OLIVEIRA DA SILVA, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADORA, SIMBOLO DAI-201 DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

PORTARIA Nº. 186, DE 09 DE MARÇO DE 2018.

NOMEIA A SENHORA LARISSA OLIVEIRA DA SILVA, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADORA, SIMBOLO DAI-201 DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Artigo 1°. Nomeia a senhora **LARISSA OLIVEIRA DA SILVA**, para exercer o cargo em comissão de coordenadora, SÍMBOLO - DAI-201, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguari .

Parágrafo Primeiro. A servidora exercerá suas funções na Secretaria Municipal de Administração.

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

Jaraguari- MS, 09 de março de 2018.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:166959DA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 185, DE 09 DE MARÇO DE 2018. EXONERA A SENHORA VILMA ALVES DE OLIVEIRA, DO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADORA, DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

PORTARIA Nº. 185, DE 09 DE MARÇO DE 2018.

EXONERA A SENHORA VILMA ALVES DE OLIVEIRA, DO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADORA, DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Artigo 1°. Exonerar a senhora **VILMA ALVES DE OLIVEIRA**, do cargo em comissão de coordenadora, SÍMBOLO - DAI-201, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguari.

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

Jaraguari- MS, 09 de março de 2018.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:E40CB934

GABINETE DO PREFEITO
INTIMAÇÃO

Jaraguari /MS, 20 de março de 2018.

INTIMAÇÃO
REF. Processo N˚1743

Prezado Senhor,

Nas atribuições de Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face de V.Sa. Através da portaria interna nº161/2017 de 10/10/2017, venho INTIMÁ-LO para constituir advogado para sua defesa no processo administrativo N 1743/2017, e, por conseguinte as alegações finais no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao do recebimento desta.

Atenciosamente,

LEÔNIDAS NUNES SANTANA
Presidente Comissão Processo Administrativo
Disciplinar

ILMO(A). SR(A). TARCILIO JOSE DE CASTRO
Servidor Municipal da Prefeitura Municipal de Jaraguari-MS.

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:EC4C9EA9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data: 19 de Março de 2018.
Horário: 7:30 h

Local: Sindicato Rural de Jaraguari/MS, - localizado na Rua Isolino Alves Pereira, n°. 300, Centro, Jaraguari – MS.

Abertura:
O Senhor Jonas de Almeida Batista (Presidente) iniciou esta reunião com o pronunciamento de abertura dando as boas-vindas aos presentes e declarou aberta a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Estiveram presentes na reunião os seguintes membros: Jonas de Almeida Batista (Presidente), Silvana Luiza Gomes De Oliveira Serrano (Secretaria Municipal De Meio Ambiente), Luiz Henrique Cavalhieri (Associação Pais e Mestres Escola Estadual José Serafim Ribeiro) Getúlio Silvério Sandim (Sindicato dos Trabalhadores Rurais) Durval Ferreira Filho (Sindicato Patronal), Kleber Oliveira da Costa (Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico), Kleber Oliveira da Costa (SEMED) conforme listas de presença assinada.

Expediente:
Não havendo solicitações para alteração de pauta, a reunião prosseguiu conforme pauta prevista na Convocação.
1 - Informes gerais
2 - Discussões

1. Informes Gerais:
Nos informes, foi apresentado para os membros e Diretoria do Conselho de Meio Ambiente os Balancetes Mensal de 2017 do Fundo Municipal de Meio Ambiente.
2. Discussões
Após análise e discussão, observando que a prestação obedeceu aos fins que destinava, bem como aos dispositivos legais, emite o PARECE CONCLUSIVO FAVORÁVEL Á APRESENTAÇÃO DE **CONTAS ANUAL** DO BALANÇO RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRENTADA.

Encerramento.
Concluídos os informes e não havendo outros assuntos a tratar, o presidente, nesta reunião retomou a palavra e agradeceu a presença de todos aos membros do Conselho Municipal de Meio Ambientes e demais convidados e declarou encerrada a 2ª Reunião Extraordinária.

Jaraguari/MS, 19 de Março de 2018.

JONAS DE ALMEIDA BATISTA
Presidente

MARIA HELENA DA SILVA MENEZES
Vice-Presidente

SILVANA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA SERRANO
Secretaria

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:DC3766B2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 189, DE 16 DE MARÇO DE 2018. NOMEIA O SENHOR DENIZ DOS SANTOS CASTRO, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR – SÍMBOLO - DAI-201, NO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

PORTARIA Nº. 189, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

NOMEIA O SENHOR DENIZ DOS SANTOS CASTRO, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR – SÍMBOLO - DAI-201, NO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Artigo 1° - Nomear o Senhor **DENIZ DOS SANTOS CASTRO**, para o cargo em comissão de Coordenador, SÍMBOLO - DAI-201, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguari.

Parágrafo único. O servidor exercerá suas funções na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogam-se as disposições em contrario.

Jaraguari- MS, 16 de março de 2018.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:D9D1FF43

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 096, DE 21 DE MARÇO DE 2.018.

"Designação de servidor para exercer Função Gratificada."

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS**,** Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 023/2017.

RESOLVE:

ART 1º Designar, a servidora **Plácida Ojeda Silva**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Diversos, matricula 4626-02, nesta Prefeitura Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde a conceder Função Gratificada de 60% (sessenta por cento) sobre o valor do vencimento , ficando investido na função.

ART 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação/afixação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de Março de 2.018, revogadas as disposições em contrário.

Juti/MS, 21 de Março de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:D14FACBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 097, DE 21 DE MARÇO DE 2.018.

"Exonera servidor que especifica e da outras providências."

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

ART 1º Exonerar a Servidora CELINA DOS SANTOS**,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Diversos, nesta Prefeitura Municipal, nomeado através da PORTARIA N.º 004/1994.

ART 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação/afixação, produzindo seus efeitos a partir de 20 de Março de 2.018, revogados as disposições em contrário.

Juti/MS, 21 de Março de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:BFE8B189

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº023/2018

Processo nº020/2018, Dispensa nº007/2018. Partes: MUNICÍPIO DE JUTI e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL (CONISUL). Objeto: Transferência de recursos públicos do contratante ao contratado para promover o adequado funcionamento e manutenção do CONISUL, englobando despesas de administração e de planejamento, para que sejam desenvolvidas, em prol dos Municípios consorciados, suas atividades institucionais devidamente previstas no Contrato de Consórcio Público. Prazo: 12 (doze) meses. Dotação: 03.01.04.122.0300.2004.050-33.90.39.00.00.00.00 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Valor mensal: R$1.097,47 (Hum Mil, Noventa e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos). Valor total: *R$10.974,73 (Dez Mil, Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos).* Data da assinatura: 28/02/2018. Assinam: Srª. ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal e VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA - Representante

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:6EED5EFE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

GABINETE
PORTARIA Nº 326/2018

PORTARIA Nº 326/2018

Dispõe sobre dispensa da função de Secretária Escolar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Artigo 1º. Dispensar a servidora Municipal Srª. Kátia Helena Moreira da Rosa, matrícula 1338, da função de Secretária Escolar – FCA-5, da E.M.de Ens.Fund. Irmã Régula.
Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 12 de janeiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:80618211

GABINETE
PORTARIA Nº 327/2018

PORTARIA Nº 327/2018

Dispõe sobre dispensa da função de Secretária Escolar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Artigo 1º. Dispensar a servidora Municipal Srª. Lunair Amorim Messias, matrícula 4616, da função de Secretária Escolar – FCA-5, do CEI Heloísa Urt.
Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 19 de fevereiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:EF20F994

GABINETE
PORTARIA Nº 328/2018

PORTARIA Nº 328/2018

Dispõe sobre dispensa da função de Secretário Escolar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Artigo 1º. Dispensar o servidor Municipal Sr. Marcio Marcos Monaco Moreira, matrícula 625, da função de Secretário Escolar – FCA-5, da E.M. Rural Maria Ana Ruso.
Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 14 de fevereiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:C7B1D2A3

GABINETE
PORTARIA Nº 329/2018

PORTARIA Nº 329/2018

Dispõe sobre dispensa da função de Secretária Escolar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Artigo 1º. Dispensar a servidora Municipal Srª. Mayara Luiza Silva Gonçalves, matrícula 4635, da função de Secretária Escolar – FCA-5, do CEI Mariano da Silva Carneiro.
Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 8 de janeiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:36CFD195

GABINETE
PORTARIA Nº 330/2018

PORTARIA Nº 330/2018

Dispõe sobre dispensa da função de Secretária Escolar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Artigo 1º. Dispensar a servidora Municipal Srª. Silvia Helena dos Santos Victório, matrícula 503, da função de Secretária Escolar – FCA-5, do CEMEI Neusa Assad Malta.
Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 12 de janeiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:AED418A1

GABINETE
PORTARIA Nº 331/2018

PORTARIA Nº 331/2018

Designação da Assistente de Apoio Educacional II para ocupar a função de Secretário Escolar CEMEI da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercer a função de Secretário Escolar-FCA-05 em unidade escolar da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação
Katia Helena Moreira da Rosa	1338	CEMEI Neusa Assad Malta

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 15 de janeiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:D53588CA

GABINETE
PORTARIA Nº 332/2018

PORTARIA Nº 332/2018

Designação da Técnico de Atividades Educacionais I para ocupar a função de Secretário Escolar do CEI da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercerem a função de Secretário Escolar-FCA-05 em unidade escolar da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação
Marcio Marcos Mônaco Moreira	625	CEI Heloísa Urt

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 20 de fevereiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:FA08A4A5

GABINETE
PORTARIA Nº 333/2018

PORTARIA Nº 333/2018

Designação da Técnica de Atividades Educacionais I para ocupar a função de Secretária Escolar de Escola da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercerem a função de Secretário Escolar-FCA-05 em unidade escolar da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação
Mayara Luiza Silva Gonçalves	4635	E.M. de Ens. Fund. Irmã Régula

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 15 de janeiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:1CAFC174

GABINETE
PORTARIA Nº 334/2018

PORTARIA Nº 334/2018

Designação da Assistente de Apoio Educacional II para ocupar a função de Secretária Escolar de Escola da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercerem a função de Secretário Escolar-FCA-05 em unidade escolar da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação
Silvia Helena dos Santos Victório	503	E.M. Rural Maria Ana Ruso

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 15 de fevereiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:B903244A

GABINETE
PORTARIA Nº 335/2018

PORTARIA Nº 335/2018

Designação da Profissional de Educação para ocupar a função de Coordenadora Pedagógica em CEMEI da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercer a função de Coordenadora Pedagógica em CEMEI da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação	C/H Semanal	Data de Designação	
				Início	Término
Anízia Sumar de Freitas Galvão	2827	CEMEI Padre Ernesto Sassida	40h	22/01/2018	31/12/2018

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 22 de janeiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:0F08B220

GABINETE
PORTARIA Nº 336/2018

PORTARIA Nº 336/2018

Designação do Profissional de Educação para ocupar a função de Coordenador Pedagógico em Escola da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar o Servidor Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercer a função de Coordenador Pedagógico em Escola da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação	C/H Semanal	Data de Designação	
				Início	Término
Daril Marques de Oliveira	2069	E.M.de Ed.Inf. e Ens. Fund. Marquês de Tamandaré	40h	01/02/2018	31/12/2018

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:CB61BDE6

GABINETE
PORTARIA Nº 337/2018

PORTARIA Nº 337/2018

Designação da Profissional de Educação para ocupar a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercer a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação	C/H Semanal	Data de Designação	
				Início	Término
Débora de Fátima Soares	665	E.M.de Ed.Inf. e Ens. Fund. Marquês de Tamandaré	40h	22/01/2018	31/12/2018

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 22 de Janeiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:FF0F0E6E

GABINETE
PORTARIA Nº 338/2018

PORTARIA Nº 338/2018

Designação da Profissional de Educação para ocupar a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercer a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação	C/H Semanal	Data de Designação	
				Início	Término
Edione da Silva Costa Ferreira	14	E.M. de Ed.Inf.e Ens.Fund. 17 de Março	40h	01/02/2018	31/12/2018

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:2644B3F7

GABINETE
PORTARIA Nº 339/2018

PORTARIA Nº 339/2018

Designação da Profissional de Educação para ocupar a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :
Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercer a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação	C/H Semanal	Data de Designação	
				Início	Término
Elaiza Souza Rolon Ojeda Ribeiro	1092	E.M. de Ens.Fund. Irmã Régula	40h	01/02/2018	31/12/2018

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:A506CB84

GABINETE
PORTARIA Nº 340/2018

PORTARIA Nº 340/2018

Designação da Profissional de Educação para ocupar a função de Coordenadora Pedagógica em CEMEI da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercer a função de Coordenador Pedagógico em CEMEI da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação	C/H Semanal	Data de Designação	
				Início	Término
Giosianna de Arruda Elias	435	CEMEI Neusa Assad Malta	40h	01/02/2018	31/12/2018

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:C7901E14

GABINETE
PORTARIA Nº 341/2018

PORTARIA Nº 341/2018

Designação da Profissional de Educação para ocupar a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercer a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação	C/H Semanal	Data de Designação	
				Início	Término
Iolanda Leite da Conceição	1081 2589	E.M.de Ed.Inf. e Ens. Fund. Marquês de Tamandaré	40h	01/02/2018	31/12/2018

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:FD47C230

GABINETE
PORTARIA Nº 342/2018

PORTARIA Nº 342/2018

Designação da Profissional de Educação para ocupar a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercer a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação	C/H Semanal	Data de Designação	
				Início	Término
Leide Laura de Almeida Cruz	2083 4631	E.M.Prof.João Baptista	40h	01/02/2018	31/12/2018

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:B5D7CC9B

GABINETE
PORTARIA Nº 343/2018

PORTARIA Nº 343/2018

Designação da Profissional de Educação para ocupar a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercer a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação	C/H Semanal	Data de Designação	
				Início	Término
Ligia Maldonado Garcia	3167	E.M. de Ens.Fund. Irmã Régula	40h	01/02/2018	31/12/2018

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:4E6078D3

GABINETE
PORTARIA Nº 344/2018

PORTARIA Nº 344/2018

Designação da Profissional de Educação para ocupar a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercer a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação	C/H Semanal	Data de Designação	
				Início	Término
Margareth de Barros Silva Samuel dos Santos	3501	E.M.Francisco Mendes Sampaio	40h	01/02/2018	31/12/2018

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:485F9DA3

GABINETE
PORTARIA Nº 345/2018

PORTARIA Nº 345/2018

Designação da Profissional de Educação para ocupar a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercer a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação	C/H Semanal	Data de Designação	
				Início	Término
Mariluce Tavares Braga Duarte	127	E.M. Farol do Norte	40h	31/01/2018	31/12/2018

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 31 de janeiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:1874A82F

GABINETE
PORTARIA Nº 346/2018

PORTARIA Nº 346/2018

Designação da Profissional de Educação para ocupar a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercer a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação	C/H Semanal	Data de Designação	
				Início	Término
Marta Janice da Silva Rodrigues	2089	E.M.Prof.João Baptista	40h	01/02/2018	31/12/2018

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:97E5FE33

GABINETE
PORTARIA Nº 347/2018

PORTARIA Nº 347/2018

Designação da Profissional de Educação para ocupar a função de Coordenadora Pedagógica em CEMEI da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercer a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação	C/H Semanal	Data de Designação	
				Início	Término
Silvia Romero Benites Pires	801	CEMEI Rosa Pedrossian	40h	05/02/2018	31/12/2018

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 05 de fevereiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:FCDF4DCC

GABINETE
PORTARIA Nº 348/2018

PORTARIA Nº 348/2018

Designação da Profissional de Educação para ocupar a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E :

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, relacionada a seguir para exercer a função de Coordenadora Pedagógica em Escola da Rede Municipal de Ensino:

Nome do Servidor	Matrícula	Lotação	C/H Semanal	Data de Designação	
				Início	Término
Vanessa Rodrigues Nepomuceno Vidal dos Santos	2595	E.M.Nelson Mangabeira	20h	01/02/2018	31/12/2018

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2018.

LADÁRIO – MS, 20 de março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:92655F8E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 040/2017 - DISPENSA N. 012/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICPIO DE LADRIO e a empresa AUTO POSTO LADRIO LTDA - EPP QUE TEM POR OBJETO CONTRATAO DE EMPRESA PARA AQUISIO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE LADRIO E SUAS SECRETARIAS.

Considerando a necessidade de adequação dos termos contatuais, especialmente quanto previsão quantitativa de combustível a ser adquirido pela Secretaria Municipal de Educação;
Considerando que o art. 65, 2, II, da Lei n. 8.666/1.993 determina que qualquer supresso de objeto contratual que supere o percentual de 25%, s poder ser efetivada mediante acordo entre as partes contratantes,

O MUNICPIO DE LADARIO - MS, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede na Rua Corumbá, n 500, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ. sob o n 03.330.453/0001-74, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administração, Sra Andressa Moreira dos Anjos Paraquett, brasileira, portadora do RG n 7170718 MB/RJ e CPF n 638.700.611-20, residente e domiciliada na rua 28 de setembro 139b - Centro - Corumbá - MS, doravante denominado Contratante e a empresa AUTO POSTO LADRIO LTDA - EPP inscrita no CNPJ n 10.509.504/0001-95, doravante denominada Contratado representada neste ato pelo SR. MUNIR SADEQ RAMUNIEH, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.4991006-1, emitida pela SSP/PR e CPF n. 580.212.211-00, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n. 040/2017, sujeitando-se s normas disciplinares da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e s seguintes clausulas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto a SUPRESSÃO de 35,90% do valor do contrato firmado entre as partes em 29/11/2017, nos termos previstos em sua Clausula Terceira 3.1;
CLAUSULA SEGUNDA - DA SUPRESSÃO
O valor do contrato, apos a supresso, passa a ser de R$ 1.143.914,33 (Hum milhão cento e quarenta e três mil novecentos e quatorze reais e trinta e três centavos).
A importância ora estabelecida corresponde ao valor do contrato vigente com decréscimo de 35,90%;
CLUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário Municipal de Educação, conforme solicitação de supresso constantes no processo administrativo n 084/2017, dispensa n 012/2017 e encontra amparo legal no artigo 65, 2, II, Lei n. 8.666/93.
CLUSULA QUARTA - DA RATIFICAO DAS CLAUSULAS
Ficam ratificadas as demais clausulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
E, para validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um s efeito, as quais, depois de lidas, só assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Ladário-MS, 08 de maro de 2018.

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:E4157AFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 318/2018

PORTARIA Nº 318/2018.

Dispõe sobre dispensa de Secretário de Educação.

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

RESOLVE:

Artigo 1º. Dispensar o Sr. **HELDER NAULLE PAES DOS SANTOS BOTELHO,** Secretário Municipal de Educação, de responder pela Fundação de Esporte de Ladário.

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

LADÁRIO-MS., 20 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:C0E5EF8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 319/2018

PORTARIA Nº 319/2018.

Dispõe sobre exoneração de Diretor Presidente.

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

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar, o Sr. **EMERSON VALLE PETZOLD**, **matrícula 5214** – do cargo em comissão de Diretor Presidente, lotado na Fundação Municipal de Cultura.

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

LADÁRIO-MS., 20 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:5FE6D57B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 320/2018

PORTARIA Nº 320/2018.

Dispõe sobre nomeação de Assessor Executivo I.

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

RESOLVE:

Artigo 1º. Nomear o Sr. **EMERSON VALLE PETZOLD**, para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo I – DGA – 03, lotando-o na Secretaria Municipal de Governo.

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

LADÁRIO-MS., 20 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:FDDD45BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 321/2018

PORTARIA Nº 321/2018.

Dispõe sobre designação de Servidor.

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

RESOLVE:

Artigo 1º. Designar o Sr. **ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS – Gestor de Atividades Organizacionais – Matrícula 2708**, para responder pela Fundação Municipal de Esportes, sendo ordenador de despesas, sem prejuizo de suas funções.

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

LADÁRIO-MS., 20 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:36262297

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 322/2018

PORTARIA Nº 322/2018.

Dispõe sobre dispensa de Assessor Jurídico do Instituto Municipal da Previdência Social de Ladário - PREVLADÁRIO.

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

RESOLVE:

Artigo 1º. Dispensar o Sr. **NEWTON NASCIMENTO DE MORAES,** Assessor Jurídico do Instituto Municipal da Previdência Social de Ladário - PREVLADÁRIO, de responder pela Diretoria de Previdência do Instituto Municipal da Previdência Social de Ladário - PREVLADÁRIO.

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

LADÁRIO-MS., 20 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:0505EA02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 323/2018

PORTARIA Nº 323/2018.

Dispõe sobre nomeação de Assessor Executivo II.

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

RESOLVE:

Artigo 1º. Nomear a Sra. **RENATA BORGES**, **Gestor de Atividades Organizacionais, matrícula 5358**, para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo II – DGA – 04, lotando-a no Instituto Municipal da Previdência Social de Ladário – PREVLADÁRIO.

Artigo 2º Designar para responder pela Diretoria de Previdência do Instituto Municipal da Previdência Social de Ladário – PREVLADÁRIO, sem prejuizo de suas funções.

Artigo 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LADÁRIO-MS., 20 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:150B4E4D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 325/2018

PORTARIA Nº 325/2018.

Dispõe sobre dispensa e designação de Servidor.

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

RESOLVE:

Artigo 1º. Dispensar a Sra. **GENNIFER CHAVES RAMALHO FERNANDES – Gerente I**, da função de Gerente de Transporte da Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 2º Fica designada a Sra. **GENNIFER CHAVES RAMALHO FERNANDES – Gerente I,** para exercer suas funções na Fundação Municipal de Esportes, sem prejuizo de suas funções.

Artigo 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LADÁRIO-MS., 21 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:9BEB4167

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 350/2018

PORTARIA Nº 350/2018.

Dispõe sobre designação de Secretário Municipal de Governo.

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

RESOLVE:

Artigo 1º. Designar o Sr. **RODRIGO SILVA DE ARRUDA – Secretário Municipal de Governo**, para responder interinamente pela Fundação Municipal de Cultura, sendo ordenador de despesas, sem prejuizo de suas funções.

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

LADÁRIO-MS., 20 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:F52AD742

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 353/2018

PORTARIA Nº 353/2018.

Dispõe sobre Revogação de Portaria.

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

Considerando a dispensa do Secretário de Educação de responder pela Fundação Municipal de Esportes.

RESOLVE:

Artigo 1º. Revogar a Portaria Nº 318/2018 de 20 de março de 2018, que dispôs sobre a dispensa do Secretário de Educação de responder pela Fundação Municipal de Esportes.

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

LADÁRIO-MS., 20 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:25199CBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 354/2018

PORTARIA Nº 354/2018.

Dispõe sobre Revogação de Portaria.

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

Considerando a designação de Servidor Público para responder pela Fundação Municipal de Esportes, sendo ordenador de despesas, sem prejuizo de suas funções.

RESOLVE:

Artigo 1º. Revogar a Portaria Nº 321/2018 de 20 de março de 2018, que dispôs sobre a designação de Servidor Público para responder pela Fundação Municipal de Esportes, sendo ordenador de despesas, sem prejuizo de suas funções.

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

LADÁRIO-MS., 20 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:5F1DE764

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADENDO MODIFICADOR

ADENDO MODIFICADOR

O Município de Ladário – Estado do Mato Grosso do Sul, informa aos interessados em participar do procedimento licitatório denominado **TOMADA DE PREÇOS Nº001/2018 - PROCESSO Nº 004/2018**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AMPARO DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE LADÁRIO-MS**, em conformidade com o que determina a Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, e com as disposições deste edital, os seguintes esclarecimentos:

ONDE SE LÊ:

– Qualificação Técnica (art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93):

Inscrição ou registro no Conselho de Engenharia e Agronomia-CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU da sede da licitante. Caso for de outro Estado, visto específico do MS (Lei 5.194/66, art.1º, III e Resolução nº 413/97 do CONFEA).

Atestado(s), em nome da Empresa Licitante e dos profissionais responsáveis, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) nas entidades profissionais competentes, com as características especificadas para o objeto desta licitação;

b.1) Serão admitidos os atestados de obras e/ou serviços equivalentes, com pelo menos 50% (cinquenta por cento) da área a ser construída, segundo as especificações do Projeto Básico anexo a este Edital.

b.2) O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certidão(ões) apresentada(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas:
b.2.1) Nome do contratado e do contratante
b.2.2) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)
b.2.3) Localização dos serviços
b.2.4) Serviços executados (Discriminação e quantidade dos serviços executados).

b.3) Não serão admitidos atestados emitidos em nome de eventuais subcontratadas ou de outras empresas que não sejam os licitantes;

Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, Arquiteto ou Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista ou Técnico em Eletrotécnica (Resolução nº 262/79 CONFEA) detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT), expedido(s) pelo CREA ou CAU do Estado em que foi realizado o serviço de característica semelhante às do objeto da licitação, cujas parcelas de maior relevância e valor significativo são referentes a pelo menos 50% (cinquenta por cento) da área a ser construída, segundo as especificações do Projeto Básico anexo a este Edital.

LEIA-SE:

– Qualificação Técnica (art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93):

Inscrição ou registro no Conselho de Engenharia e Agronomia-CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU da sede da licitante. Caso for de outro Estado, visto específico do MS (Lei 5.194/66, art.1º, III e Resolução nº 413/97 do CONFEA).

Apresentação de, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a empresa licitante ou que seu responsável técnico já prestou ou esteja prestando serviços, compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto deste instrumento.

b.1) O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certidão(ões) apresentada(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas:
b.1.1) Nome do contratado e do contratante
b.1.2) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)
b.1.3) Localização dos serviços
b.1.4) Serviços executados (Discriminação e quantidade dos serviços executados).

b.2) Não serão admitidos atestados emitidos em nome de eventuais subcontratadas ou de outras empresas que não sejam os licitantes;

Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, Arquiteto ou Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista ou Técnico em Eletrotécnica (Resolução nº 262/79 CONFEA) detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT), expedido(s) pelo CREA ou CAU do Estado em que foi realizado o serviço de características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto deste.

Ladário-MS, 20 de março de 2018.

EIZA NADILA BASSOLI
Secretária Municipal de Assistência Social
Ordenadora de Despesas
FMIS
Portaria nº 399/2017

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:810B7750

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL07/2018

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018

O Município de Laguna Carapã - MS, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO:
Constitui objeto desta licitação a aquisição de Ovos de Páscoa para distribuição gratuita nas Escolas Municipais e Projetos Educacionais do Município através da Secretaria de Assistência Social do Município de Laguna Carapã/MS, conforme descrito no **ANEXO I.**

EMPRESAS CLASSIFICADAS:
LAGUNA COMÉRCIO DE ALIMENTO LTDA-ME apresentou menor preço no item 01 no valor global de **R$ 28.350,00 (vinte e oito mil e trezentos e cinquenta reais).**

Laguna Carapã – MS, 21 de Março de 2018.

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
Pregoeira

Homologo o resultado adjudicado pela Pregoeira.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:3A7A415C

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL 012/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018
PROCESSO N° 013/2018

OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de um veículo 0 km, com motorização mínima 1.0, mínimo ano/modelo 2017/2018, na cor sólida, potência mínima de 73cv, motor flex, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 13 com calotas integradas, para as festividades do 26º Aniversário do Município, conforme especificações detalhadas no Anexo I – Modelo de Proposta de Preços, parte integrante deste Processo.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal n. º 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 13/2013, Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006.

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 05 de Abril de 2018 às 09:00 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal, na Av. Erva Mate, n° 650 na cidade de Laguna Carapã.

EDITAL NA ÍNTEGRA está à disposição dos interessados no Setor de licitação, na Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, onde poderão retirar o Edital, mediante identificação, endereço, número de telefone, ou e-mail e CNPJ ou CPF. Podendo solicitar informações pelo telefone 3438-1202, ramal 203.

Laguna Carapã/MS, 21 de março de 2018.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:372C9E7B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2018.

Concede o Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão que especifica e dá outras providências.

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

FAZ SABER que a Câmara Municipal, Reunida Ordinariamente no dia 20 de março de 2018, aprovou o Projeto de Decreto Legislativo nº 01, de 21 de fevereiro de 2018, de autoria do Poder Legislativo Municipal, e eu, Jaimir José da Silva, Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1° Concede o Título de Cidadão Naviraiense ao Senhor Karpov Gomes Silva – Procurador Regional do Estado de Mato Grosso do Sul.

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

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente

MÁRCIO ANDRÉ SCARLASSARA
1° Secretário

Publicado por:
Rodrigo Gazette de Souza
Código Identificador:FA8838E3

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
REPUBLICA POR INCORREÇÃO PORTARIA Nº 036/2018

Concede férias à Servidora que especifica, e dá outras providências.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- Conceder férias à servidora ELIS REGINA MARTINS DA SILVA, lotada no cargo em comissão de Auxiliar de Controle Interno, no período de 20 de março a 08 de abril de 2018, totalizando vinte dias, referente ao período aquisitivo 2016/2017, interrompido através da Portaria nº 13/2017, e no período de 09 a 28 de abril de 2018, e de 19 a 28 de outubro de 2018, totalizando trinta dias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.

II- Conceder o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de abono sobre suas férias, conforme regulamenta a Lei Orgânica do Município, referente ao período aquisitivo 2017/2018.

III- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos dezenove dias do mês de março de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Rodrigo Gazette de Souza
Código Identificador:8CB62797

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 37/2018

Declara ponto facultativo na Câmara Municipal no dia 29 de março de 2018, quinta-feira da Semana Santa, e dá outras providências.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

Considerando que a declaração de Ponto Facultativo na Câmara Municipal no dia 29 de março de 2018, quinta-feira, além de não causar prejuízos, proporcionará economia considerável ao erário;

Considerando que idêntica medida foi adotada pelo Governo do Estado, Poder Judiciário, Prefeito Municipal e a maioria dos Municípios Sulmatogrossenses.

RESOLVE:

I- Declarar ponto facultativo na Câmara Municipal no dia *29 de março de 2018*, quinta-feira da Semana Santa.

II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Rodrigo Gazette de Souza
Código Identificador:070EDBE6

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018

A Câmara Municipal de Naviraí-MS, através da sua Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado da **Tomada de Preços**, do tipo **"menor preço por item"** que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS,** que teve como vencedoras as empresas:

CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° **03.891.671/0001-88**, estabelecida na Avenida Weimar Gonçalves Torres, 610, Centro, nesta cidade, tendo ofertado melhor proposta para os itens **1, 2, 5 ao 26, 29, 30, 32, 38 ao 41,** perfazendo o valor de **R$ 11.821,60 (onze mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos).**

ILHA GRANDE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° **06.977.215/0001-43**, estabelecida na Av. Campo Grande, 372, Centro, nesta cidade, tendo ofertado melhor proposta para os itens **4, 27, 28, 33 ao 37,** perfazendo o valor de **R$ 1.405,45 (um mil quatrocentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos);**

ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação, ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018**, referente à **TOMADA DE PREÇOS N° 003/2018**.

Naviraí–MS, 20 de março de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Debora Cristina Imbriani Martins
Código Identificador:7D98A8FF

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, FINANÇAS, LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

A Câmara Municipal de Naviraí-MS, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do Processo supra. Empresa Vencedora: Simpa Assessoria & Planejamento Ltda. – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 97.408.090/0001-96, sediada na Rua da Paz, 1493, Campo Grande-MS. Valor Global: R$ R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos reais). ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação ao PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 012/2018, referente à TOMADA DE PREÇOS 005/2018.

Naviraí– MS, 21 de março de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Debora Cristina Imbriani Martins
Código Identificador:2BFEA9DB

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 038/2018

Concede férias à Servidora que especifica, e dá outras providências.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- Conceder férias à servidora EUNICE SUZUKO TANAKA CELESTINO, lotada no cargo em comissão de Assessora Parlamentar III, no período de 02 de abril a 1º de maio de 2018, totalizando trinta dias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.

II- Conceder o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de abono sobre suas férias, conforme regulamenta a Lei Orgânica do Município.

III- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Rodrigo Gazette de Souza
Código Identificador:C0A6B061

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONER, FITA MATRICIAL E REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS, DE FORMA PARCELADA, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS.**

HOMOLOGO o resultado proferido pela pregoeira designada por meio da Portaria nº 123/2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul em 29 de maio de 2017, ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018** referente ao **PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 002/2018**, tendo como vencedora a empresa **MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME,** inscrita no CNPJ sob o nº 14.125.604/0001-79, estabelecida na Avenida Antônio Emílio de Figueiredo, 3045, Vila Sulmat, Dourados-MS, tendo ofertado o lance final no valor total de **R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais)**.

Naviraí–MS, 20 de março de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Debora Cristina Imbriani Martins
Código Identificador:9A10FCBD

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Câmara Municipal de Naviraí-MS, através de pregoeira designada por meio da Portaria nº 123/2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul em 29 de maio de 2017, torna público o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018,** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** referente ao **PROCESSO ADMINSTRATIVO 014/2018** realizado às 08:00 horas do dia 19 de março de 2018, no Plenário desta Casa de Leis para fins de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE FORMA PARCELADA, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS,** resultou vencedoras as empresas:

MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA EPP inscrita no CPF/CNPJ sob o nº **03.896.743/0001-80**, estabelecida no endereço AVENIDA PEDRO MANVAILER, 3388, CENTRO, AMAMBAI-MS, tendo ofertado melhor proposta para os itens 5 ao 8, 10 ao 13, 15 ao 20, 22, 23, 25, 28, 29, 33 ao 36, 41 ao 43, 45 ao 49, 51 ao 56, perfazendo a soma de **R$ 7.686,70 (sete mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta centavos);**

S. M. F. PERDOMO-ME inscrita no CPF/CNPJ sob o nº **11.738.378/0001-03**, estabelecida no endereço RUA MANACA, 627, SALA 01, PORTAL RESIDENCE, nesta cidade, tendo ofertado melhor proposta para os itens 21 e 30, perfazendo a soma de **R$ 11.416,00 (onze mil quatrocentos e dezesseis reais).**

LOJA STAR PLUS LTDA inscrita no CPF/CNPJ sob o nº **09.594.810/0001-98**, estabelecida no endereço RUA DUQUE DE CAXIAS, 630, CENTRO, ITAPORA-MS, tendo ofertado melhor proposta para os itens 1 ao 4, 9, 14, 24, 26, 27, 31, 32, 37 ao 40, 44 e 50, perfazendo a soma de **R$ 5.359,60 (cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos).**

ADJUDICOo resultado proferido ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018** referente ao **PROCESSO ADMINSTRATIVO 014/2018.**

Naviraí-MS, 20 de março de 2018.

KÁTIA LÚCIA MARTINS TALON
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Debora Cristina Imbriani Martins
Código Identificador:9FC44DEA

NAVIRAIPREV - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 006/2018 - DISPENSA POR LIMITE Nº 006/2018

Pelo presente Termo Ratifico e Homologo a Dispensa por limite, 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 ADMINISTRATIVO Nº **006/2018**
DISPENSA POR LIMITE Nº **008/2017**
OBJETO: ***AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL -TIPO ÓLEO DIESEL S-10 -PARA VEÍCULO OFICIAL DA NAVIRAIPREV – MITSUBSHI PAJERO PLACA QAF 6882.***
Favorecido: AUTO POSTO IRMÃOS ANTONINI, CNPJ nº 09.541.550/0001-92, localizada à Avenida Campo Grande nº 1290, Centro, apresentou menor valor para o fornecimento do objeto ora cotado, no valor global de R$ 7.158,00 (sete mil e cento e cinquenta e oito reais), para o exercício de 2018.
DATA DA RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: **21/03/2018**

MOISÉS BENTO DA SILVA JUNIOR
Diretor Presidente da NAVIRAIPREV - Previdência Social Dos Servidores Públicos do Munícipio de Naviraí/MS

Publicado por:
Erica Barbosa de Araujo Strada
Código Identificador:4E3AF339

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 097/2017.

Processo Licitatório nº 082/2017 - Dispensa por Justificativa nº 040/2017.
Partes Município de Naviraí e o Sr. Lorival Dias dos Santos.

Objeto: Alteração da Cláusula: Quinta – Da Vigência - O prazo de duração da presente locação será prorrogado por mais 30 (trinta) dias, a contar de 22/03/2018 e encerrando-se em 20/04/2018.
Fundamento Legal: artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Maria Telma de Oliveira Minari, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 004/2017, pela Contratante e o Sr. João Marques da Silva, pela Contratada.

Naviraí – MS, 19 de março de 2018.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:832714E1

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 095/2017.

Processo Licitatório nº 080/2017 - Dispensa por Justificativa nº 038/2017.
Partes Município de Naviraí e o **Sr. Hercilio José Fernandes**.

Objeto: Alterações das Cláusulas: Quarta – Do Valor e Quinta – Da Vigência: Quarta – Da Vigência e Quinta - Do Valor – o prazo do contrato será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 21/03/2018 até o dia 21/03/2019 e o valor acrescido de R$ 700,00 (setecentos reais), correspondente ao valor inicial contratado, perfazendo o valor global do Contrato de R$ 9.100,00 (Nove mil e cem reais).
Fundamento Legal: artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017, pela Contratante, e Sr. João Marques da Silva, pela Contratada.

Naviraí – MS, 19 de março de 2018.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:96AA1445

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 098/2017.

Processo Licitatório nº 083/2017 - Dispensa por Justificativa nº 041/2017.
Partes Município de Naviraí e o **Sr. Gilberto Lamartine Pimpinatti**.

Objeto: Alterações das Cláusulas: Quarta – Do Valor e Quinta – Da Vigência: Quarta – Da Vigência e Quinta - Do Valor – o prazo do contrato será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 21/03/2018 até o dia 21/03/2019 e o valor acrescido de R$ 716,00 (setecentos e dezesseis reais), correspondente ao valor inicial contratado, perfazendo o valor global do Contrato de R$ 9.308,00 (Nove mil e trezentos e oito reais).
Fundamento Legal: artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017, pela Contratante, e Sr. João Marques da Silva, pela Contratada.

Naviraí – MS, 19 de março de 2018.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:74A2B7E8

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 102/2017.

Processo Licitatório nº 085/2017 - Dispensa por Justificativa nº 043/2017.
Partes Município de Naviraí e a **Sr. O SENHOR EDE BORGES**.

Objeto: Alterações das Cláusulas: Quarta – Do Valor e Quinta – Da Vigência: Quarta – Da Vigência e Quinta - Do Valor – o prazo do contrato será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 21/03/2018 até o dia 21/03/2019 e o valor acrescido de R$ 657,51 (seiscentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e um centavos), correspondente ao valor inicial contratado, perfazendo o valor global do Contrato de R$ 8.547,63 (Oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos).
Fundamento Legal: artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017, pela Contratante, e Sr. João Marques da Silva, pela Contratada.

Naviraí – MS, 19 de março de 2018.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:4D27CF42

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 093/2017.

Processo Licitatório nº 078/2017 - Dispensa por Justificativa nº 036/2017.
Partes Município de Naviraí e a **Sra. Aldina Fumie Kuramoto Uchiyama**.

Objeto: Alterações das Cláusulas: Quarta – Do Valor e Quinta – Da Vigência: Quarta – Da Vigência e Quinta - Do Valor – o prazo do contrato será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 21/03/2018 até o dia 21/03/2019 e o valor acrescido de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), correspondente ao valor inicial contratado, perfazendo o valor global do Contrato de R$ 8.710,00 (Oito mil setecentos e dez reais).
Fundamento Legal: artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017, pela Contratante, e Sr. João Marques da Silva, pela Contratada.

Naviraí – MS, 19 de março de 2018.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:3CC2AF38

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 099/2017.

Processo Licitatório nº 081/2017 - Dispensa por Justificativa nº 039/2017.
Partes Município de Naviraí e o **Sr. Anderson do Nascimento Corrêa**.

Objeto: Alterações das Cláusulas: Quarta – Do Valor e Quinta – Da Vigência: Quarta – Da Vigência e Quinta - Do Valor – o prazo do contrato será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 21/03/2018 até o dia 21/03/2019 e o valor acrescido de R$ 700,00 (setecentos reais), correspondente ao valor inicial contratado, perfazendo o valor global do Contrato de R$ 9.100,00 (Nove mil e cem reais).
Fundamento Legal: artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017, pela Contratante, e Sr. João Marques da Silva, pela Contratada.

Naviraí – MS, 19 de março de 2018.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:ED250CA4

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 094/2017.

Processo Licitatório nº 079/2017 - Dispensa por Justificativa nº 037/2017.
Partes Município de Naviraí e o **Sr. JOÃO PAULO NINELLO**.

Objeto: Alterações das Cláusulas: Quarta – Do Valor e Quinta – Da Vigência: Quarta – Da Vigência e Quinta - Do Valor – o prazo do contrato será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 21/03/2018 até o dia 21/03/2019 e o valor acrescido de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), correspondente ao valor inicial contratado, perfazendo o valor global do Contrato de R$ 8.710,00 (oito mil e setecentos e dez reais).
Fundamento Legal: artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017, pela Contratante, e Sr. João Marques da Silva, pela Contratada.

Naviraí – MS, 19 de março de 2018.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:A1B8D571

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 071/2018

CONTRATO N° 071/2018 - PROCESSO Nº. 016/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2018. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **KODAMA & KAMITANI LTDA - ME**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO MARMITEX, CONSTANTE NO ITEM: 001 (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** PRAZO: 08/03/2018 a 31/12/2018 **- VALOR TOTAL: R$ 4.200,00** (quatro mil e duzentos reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – Gerência de Serviços Públicos – Dotação: 3.3.90.39.41.00.0010.0110.30405042.0031 (R4305) E 3.3.90.39.80.00.0010.0110.30405042.031 (R5309). ASSINAM: **Edvan Thiago Barros Barbosa**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 063/2017 (Contratante) e **Marcia Emi Kamitani Kodama** (Contratada).

Naviraí – MS, 08 de março de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:A1DB50AD

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 077/2018

CONTRATO N° 071/2018 - PROCESSO Nº. 016/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2018. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **KODAMA & KAMITANI LTDA - ME**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO MARMITEX, CONSTANTE NO ITEM: 001 (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** PRAZO: 08/03/2018 a 31/12/2018 **- VALOR**

TOTAL: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – Gerência de Saúde – FMS – Fundo Municipal de Saúde – Dotação:
3.3.90.39.80.00.0010.0110.30405042.031 (R5309) E
3.3.90.31.41.00.0010.0110.30405042.031 (R4305). ASSINAM: **Edvan Thiago Barros Barbosa**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 063/2017 (Contratante) e **Marcia Emi Kamitani Kodama** (Contratada).

Naviraí – MS, 08 de março de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:5E9B843A

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2018

PROCESSO Nº. 049/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2018
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS**. Empresas Vencedoras: **ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME**, com os itens 002, 003, 006, 010, 016, 018, 022, 023, 027, 028, 034, 035, 037, 038, 039 e 041, totalizando o valor de R$ 211.717,50 (duzentos e onze mil setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos); **DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP**, com os itens 001, 005, 019, 020, 021, 024, 025, 026, 029, 031, 032, 036, 042 e 043, totalizando o valor de R$ 106.353,50 (cento e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos); **CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA**, com os itens 004, 007, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 030, 033 e 040, totalizando o valor de R$ 80.652,00 (oitenta mil seiscentos e cinquenta e dois reais); **ELETRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP**, com o item 017 totalizando o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e **ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, com o item 008, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº. **049/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **025/2018**

Naviraí – MS, 21 de março de 2018.

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira Oficial
Portaria Nº. 312/2017.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **049/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **025/2018**

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

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:D92627EE

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, informa através do Núcleo de Licitações e Contratos, que **CONVOCA** as empresas abaixo citadas, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº. 018/2018, gerada através do PROCESSO nº. 049/2018 PREGÃO PRESENCIAL nº. 025/2018. **OBJETO**: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. **EMPRESAS: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME** CNPJ 00.226.324/0001-42; **DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP** CNPJ 11.997.015/0001-92; **CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA** CNPJ 17.889.948/0001-42; **ELETRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP** CNPJ 03.806.018/0001-73 e **ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** CNPJ 06.977.215/0001-43. Comunicamos que o representante legal da notificada, terá um prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período (conforme itens 11.2 e 11.3 do edital) contados da data da PUBLICAÇÃO deste ato convocatório, para assinar a *Ata de Registro de Preços*, nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório, conforme item 11.4.1 do instrumento convocatório (Edital), sob pena da aplicação das cominações contidas no art. 7º da Lei n°. 10.520/2002. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios junto ao Núcleo de Pregão, situado à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro, para assinar o referido documento.

Naviraí – MS, 21 de março de 2018.

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

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:DC0D6C60

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE Nº. 010/2018

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: 084/2018 – **DISPENSA POR LIMITE:** 010/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. **EMPRESA VENCEDORA:** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. **CNPJ**: 61.198.164/0001-60. **ITEM**: 001. **VALOR TOTAL:** R$ 4.803,65 (quatro mil oitocentos e três reais e sessenta e cinco centavos). **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DOTAÇÕES: 01.05.12.361.0502.2.044-33.90.39 (R 4945).
DATA DE EMISSÃO DA RATIFICAÇÃO: 21/03/2017

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI,
Gerente de Educação e Cultura e
Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto nº 003/2017

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:29D970B2

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2018
* OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CIRURGIA E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER

AÇÃO JUDICIAL INGRESSADA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 06/04/2018, às 8h (horário local).
O edital estará disponível para download no site:
www.navirai.ms.gov.br /licitacoes.

Naviraí – MS, 21 de março de 2018.

Publicado por:
Patricia Fabiana Gonçalves
Código Identificador:FDDB0148

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2018
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL INGRESSADA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 09/04/2018, às 8h (horário local).

O edital estará disponível para download no site:
www.navirai.ms.gov.br /licitacoes.

Naviraí – MS, 21 de março de 2018.

Publicado por:
Patricia Fabiana Gonçalves
Código Identificador:4C3A037A

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2018

PROCESSO Nº. 045/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2018
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE CARDAN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER TODA À FROTA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS**. Empresa Vencedora: **POSTO DE MOLAS E ESCAPAMENTOS COMBOIO LTDA - EPP**, com os itens 001, 002, 003 e 004, totalizando o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº. **045/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **021/2018**

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira Oficial
Portaria Nº. 312/2017.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **045/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **021/2018** –,

Naviraí – MS, 19 de março de 2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA,
Gerente de Saúde E
Ordenador de Despesas,
Conforme Decreto Nº 063/2017,

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

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI,
Gerente de Assistência Social e
Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto Nº 004/2017 e

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI,
Gerente de Educação e Cultura e
Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto Nº 003/2017.

Publicado por:
Patricia Fabiana Gonçalves
Código Identificador:D6C58DF8

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2018

PROCESSO Nº. 045/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2018
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE CARDAN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER TODA À FROTA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS**. EmpresaVencedora: **POSTO DE MOLAS E ESCAPAMENTOS COMBOIO LTDA - EPP**, com os itens 001, 002, 003 e 004. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° **015/2018**, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br. O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão das 07h:00min as 11h:00min e das 13h:00min as 17h:00min.

Naviraí – MS, 21 de março de 2018.

Publicado por:
Patricia Fabiana Gonçalves
Código Identificador:DA0B4367

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PORTARIA N.º 108, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais,

R E S O L V E:

Artigo 1º. Fica concedida PROGRESSÃO FUNCIONAL a servidora **ARELI ANDRADE DO CARMO,** lotada na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de **Professor Nível II para o Nível III**, conforme decisão proferida nos autos do processo Administrativo n.º **2876/2016**.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de maio de 2016.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 08 dias do mês de fevereiro de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:14556746

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR,** designado pela **DECRETO Nº 313/2018, DE 8 DE JANEIRO DE 2018,** torna público que no dia **6 DE ABRIL DE 2018, ÀS 8:00 (OITO) HORAS**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**, situada na **AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS**, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição de ***01 (um) veículo automotor tipo passeio, zero quilômetro***, fabricação nacional ou mercosul, ano/modelo corrente ou superior, 4 portas, motor de 995 cilindradas (cm³), de 3 ou mais cilindros, na cor BRANCA, no mínimo 73 cv de potência e 9,6 kgfm de torque, movido a gasolina ou bicombustível, câmbio manual de 5 marchas a frente e ré, capacidade de lotação para 5 (cinco) pessoas (4 passageiros + 1 motorista), discos ventilados na dianteira, tambores na traseira e sistema de frenagem ABS, rodas de 14 polegadas, direção hidráulica/elétrica, ar condicionado, vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas, sistema de som com rádio AM/FM e entrada USB/MP3, airbag duplo, alarme, tanque de combustível de capacidade cúbica de no mínimo 45 litros de combustível, porta-malas com capacidade cúbica mínima de 285 litros, película de proteção solar nos vidros, incluindo todos os dispositivos de segurança exigidos pelo CONTRAN, proveniente do Plano de Trabalho do Processo nº 27/2126/2016, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Município de Paranaíba-MS.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 21 de março de 2018.

JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:8B2862B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD

RESOLUÇÃO 007/2018 COMAD

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas Anual do Conselho Municipal Antidrogas, referente ao ano de 2017.

O Conselho Municipal Antidrogas - COMAD, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.897, de 25 de setembro de 2013, e alteração n.º 2.044, de 17 de setembro de 2015.
Considerando a 008ª Plenária Ordinária realizada em 20 de Março de 2.018;

RESOLVE:
Art. 1º - Aprova a Prestação de Contas Anual do Conselho Municipal Antidrogas, referente ao ano de 2017.

Art. 2º - Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Paranaíba - MS, 21 de Março de 2018.

WAGNER ALVES DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Municipal Antidrogas
COMAD

Publicado por:
Thiago Ferreira Bergantini
Código Identificador:E5866CAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
RESOLUÇÃO 053/2018 CMAS

Dispõe sobre a Aprovação dos Planos de Trabalho das seguintes Entidades inscritas neste conselho referente ao Fundo Municipal de Investimento Social (FMIS), exercício de 2018: Associação Joanna de Angelis, Obras Sociais Jesus Consolador, Instituto Irmã Emiliana e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1762 de 25 de novembro de 2011 e Lei n.º 1920 de 20/12/2013.
Considerando a 015ª deliberação Plenária Ordinária realizada em 15 de Março de 2.018;
Considerando o disposto do Inciso III, do artigo 30 da Lei Federal 8.742/93;
Resolve:
Artigo 1º - Aprova os Planos de Trabalho das seguintes Entidades inscritas neste conselho referente ao Fundo Municipal de Investimento Social (FMIS), exercício de 2018: Associação Joanna de Angelis, Obras Sociais Jesus Consolador, Instituto Irmã Emiliana e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.
Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paranaíba/MS, 21 de março de 2018.

JANETH ALVES MUNHOZ
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Paranaíba - MS

Publicado por:
Thiago Ferreira Bergantini
Código Identificador:92A0A66E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DELIBERAÇÃO CME/PARANAÍBA/MS Nº 041, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

Autoriza o Funcionamento da Educação Básica na etapa da Educação Infantil, da "Escola Particular Educandário Santa Clara" - de Paranaíba/MS

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e considerando os termos do Parecer CME/PARANAÍBA/MS nº 026/2018, aprovado na Câmara Conjunta, em Plenária do dia 15/03/2018,

DELIBERA:

Art. 1º Fica Autorizado o Funcionamento da Educação Básica na etapa da Educação Infantil, da "Escola Particular Educandário Santa Clara", localizado em Paranaíba/MS, pelo prazo de 04 (quatro) anos, a partir de 2018.

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

Paranaíba/MS, 15/03/2018

JEFFERSON DOUGLAS PASCOALOTO
Presidente do CME/Paranaiba/MS

Publicado por:
Ângela Maria da Silva
Código Identificador:F6E89C86

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 07/017/2018/SEMEC - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Solange Dias Prudente Scalabrini, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** a candidata abaixo para assinar contrato por prazo determinado, em conformidade com o item 7.3 do Edital № 017/2018/ SEMEC, de 16 de fevereiro de 2018.
a candidata deverá comparecer na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Espírito Santo, nº 617, no dia 21 de março de 2018, das7 h às 13 h, com a documentação constante do item 7.3 do Edital № 017/2018/ SEMEC, de 16 de fevereiro de 2018.

Ordem	Número da Inscrição	Nome	CPF	Total de pontos
3º	012	Delma de Oliveira Ferreira	558.783.181-72	57,5

Pedro Gomes – MS, 21 de março de 2018.

Secretária Municipal de Educação
SOLANGE DIAS PRUDENTE SCALABRINI
Decreto "P" 11/2017

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:CF4D76AC

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 008/017/2018/SEMEC - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Solange Dias Prudente Scalabrini, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** a candidata abaixo para assinar contrato por prazo determinado, em conformidade com o item 7.3 do Edital № 017/2018/ SEMEC, de 16 de fevereiro de 2018.
a candidata deverá comparecer na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Espírito Santo, nº 617, no dia 21 de março de 2018, das7 h às 13 h, com a documentação constante do item 7.3 do Edital № 017/2018/ SEMEC, de 16 de fevereiro de 2018.

Ordem	Número da Inscrição	Nome	CPF	Total de pontos
4º	013	Rosemar Ferreira	966.738.931-68	57,5

Pedro Gomes – MS, 21 de março de 2018.

Secretária Municipal de Educação
SOLANGE DIAS PRUDENTE SCALABRINI
Decreto "p" 11/2017

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:274C8E01

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 014/007/2018/SEMEC - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Solange Dias Prudente Scalabrini, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** a candidata abaixo para assinar contrato por prazo determinado, em conformidade com o item 7.6 do Edital № **007/2018/SEMEC,** de **09** de **Janeiro de 2018**.
A candidata deverá comparecer na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Espírito Santo 617, no dia 22 de março de 2018, das 7 às 13 h, com a documentação constante do item 7.6 do Edital № 07/2018/SEMEC.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ATUAR EM SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS			
Número da Inscrição	Nome	CPF	Total de Pontos
009	Telma de Almeida Sales	987.687.191-91	30,0

Pedro Gomes – MS, 21 de março de 2018.

Secretária Municipal de Educação
SOLANGE DIAS PRUDENTE SCALABRINI
Decreto "p" 11/2017

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:6990655D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 009/017/2018/SEMEC - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Solange Dias Prudente Scalabrini, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** a candidata abaixo para assinar contrato por prazo determinado, em conformidade com o item 7.3 do Edital № 017/2018/ SEMEC, de 16 de fevereiro de 2018.
A candidata deverá comparecer na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Espírito Santo, nº 617, no dia 21 de março de 2018, das7 h às 13 h, com a documentação constante do item 7.3 do Edital № 017/2018/ SEMEC, de 16 de fevereiro de 2018.

Ordem	Número da Inscrição	Nome	CPF	Total de pontos
5º	011	Rosana Lopes da Silva	018.727.361-81	57,5

Pedro Gomes – MS, 21 de março de 2018.

Secretária Municipal de Educação
SOLANGE DIAS PRUDENTE SCALABRINI
Decreto "p" 11/2017

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:2A06E0A6

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO NO EXERCÍCIO DE 2018

Nº do Contrato	Nome	Função	Ultimo dia de Trabalho	Assinatura do Distrato
31	Vanessa Martins da Silva	Professora	16/03/2018	16/03/2018

Pedro Gomes/MS, 20 de março de 2018.

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:241F6993

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

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 100/2017

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa: KATIANE CRISTINA CORDEIRO - ME
DO OBJETO: As partes acima qualificadas, na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar n.º 120/2017, firmado em 01 de agosto de 2017, oriundo o processo de Pregão Presencial, sob o nº 028/2017.

DO FORO: As partes dão uma à outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
DA RESCISÃO: As partes elegem o foro da Comarca do Município de Ribas do Rio Pardo – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Rescisão.
DA RATIFICAÇÃO: E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito e na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Ribas do Rio Pardo - MS, 10 de janeiro de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. KATIANE CRISTINA CORDEIRO –** Representante – Contratada.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:9DA8CFDC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2018 – REGISTRO DE PREÇOS.

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro, torna público a retificação da publicação do aviso de resultado de licitação do Pregão Presencial nº 004/2018 Processo nº 011/2018 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº 2053, página nº 74, em 09 de Março de 2018.
ONDE SE - LÊ: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES. LTDA., para os itens 01, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 27, 36, 40, 54, 60, 65, 66, 67, 73, 78, 83, 84, 85, 93, 96 ao 100, 102, 104, 108, 109, 116, 118, 121, 124, 130, 131, 135, 144, 154, 155, 165, 173, 174, 175, 179, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 194, 195, 199, 207, 208, 211, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 223 ao 226, 228, 237, 245, 249, 252, 271, 283, 288, 291, 294 ao 297, 299 307 ao 310, 312, 313, 317, 318, 320, 321, 330, 331, 337, 339, 341 e 342.
LEIA - SE: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES. LTDA., para os itens 01, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 27, 36, 40, 54, 60, 65, 66, 67, 73, 78, 83, 84, 85, 93, 96 ao 100, 102, 104, 108, 109, 116, 118, 121, 124, 130, 131, 135, 144, 154, 155, 165, 173, 174, 175, 179, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 194, 195, 196, 199, 207, 208, 211, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 223 ao 226, 228, 237, 245, 249, 252, 271, 283, 288, 291, 294 ao 297, 299 307 ao 310, 312, 313, 317, 318, 320, 321, 330, 331, 337, 339, 341 e 342.

Ribas do Rio Pardo - MS, 21 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:7C870791

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DA ANÁLISE DE AMOSTRAS - PREGÃO PRESENCIAL N°. 005/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2018

OBJETO: Aquisição de camisetas (uniforme escolar) para atendimento de alunos da rede municipal de ensino do município de Ribas do Rio Pardo-MS.
O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público a aprovação das amostras apresentadas pela empresa **G & L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** itens 01 ao 10 do pregão presencial supra citado. Conforme documentos constantes no respectivo processo.

Ribas do Rio Pardo - MS, 21 de março de 2018.

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:D072EBD4

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA N° 001/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017

EMPRESA: VALDIR SILVA JUNIOR ME
CNPJ: 11.745.614/0001-19

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
260	19/02/2018	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	2.569,80

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:9218F905

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA N° 001/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2017
PROCESSO LICITATÓRIO: 020/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017

EMPRESA: C.S. BARRETO - EPP
CNPJ: 26.780.021/0001-60

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
321	01/03/2018	305 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.39.00.102000	88.318,86
322	01/03/2018	305 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.39.00.102000	58.879,24
626	01/03/2018	83 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.39.00.101000	160.751,22
627	01/03/2018	83 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.39.00.101000	53.583,74

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:6F08E8B7

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA N° 002/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017

EMPRESA: DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 37.549.524/0001-01

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
451	19/02/2018	26 – 03.01.04.123.002.2.016	3.3.9.0.30.00.100000	420,00
466	21/02/2018	178 – 14.01.26.782.002.2.089	3.3.9.0.30.00.180501	14.400,00
467	21/02/2018	178 – 14.01.26.782.002.2.089	3.3.9.0.30.00.180501	20.702,00
502	26/02/2018	178 – 14.01.26.782,002.2.089	3.3.9.0.30.00.180501	10.200,00
586	01/03/2018	517 – 05.01.12.361.013.2.033	3.3.9.0.30.00.115052	29.803,00
224	16/02/2018	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	815,00
225	16/02/2018	330 – 06.01.10.305.018.2.057	3.3.9.0.30.00.114012	840,00
226	16/02/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	815,00

314	01/03/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	3.960,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:0C6FC7DB

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA N° 003/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017

EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI – EPP.
CNPJ: 12.039.966/0001-11

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
315	01/03/2018	195 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.39.00.102000	6.000,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:E868F964

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 005/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017
EMPRESA: VALDIR SILVA JUNIOR - ME
CNPJ: 11.745.614/0001-19

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
457	20/02/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	623,83
473	21/02/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	3.351,14
474	21/02/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	1.184,15
498	23/02/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	639,17
559	01/03/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	766,35
670	07/03/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	717,69

EMPRESA: WILSON RODRIGUES VASCONCELOS - EPP
CNPJ: 05.259.774/0001-55

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
456	20/02/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	2.767,45
477	21/02/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	1.653,35
478	21/02/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	89,02
479	21/02/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	1.598,41
558	01/03/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	3.075,19
632	05/03/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	412,36
671	07/03/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	2.882,72

EMPRESA: JPM COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 05.129.178/0001-50

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
486	22/02/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	7.902,86
499	23/02/2018	526 – 05.01.12.306.012.2.032	3.3.9.0.30.00.100000	29.531,82

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:9180606C

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 006/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017

EMPRESA: VALDOMIRO DA SILVA FURTUOSO-ME
CNPJ: 07719423000105

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
416	15/02/2018	83 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.39.00.101000	322,00
436	16/02/2018	110 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.39.00.100000	500,00
452	19/02/2018	83 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.39.00.101000	200,70
487	22/02/2018	7 – 02.01.04.122.002.2.002	3.3.9.0.39.00.100000	56,00
646	06/03/2018	539 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.39.00.100000	61,30
116	22/02/2018	391 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.39.00.100000	150,00
117	22/02/2018	391 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.39.00.100000	190,00
118	22/02/2018	391 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.39.00.100000	125,00
119	22/02/2018	391 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.39.00.100000	75,00
120	22/02/2018	391 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.39.00.100000	237,50

EMPRESA: MOACIR BORGES DE SOUZA - ME
CNPJ:03625494000198

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
402	09/02/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	83,00
403	09/02/2018	83 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.39.00.101000	287,00
426	16/02/2018	110 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.39.00.100000	71,00
427	16/02/2018	106 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.30.00.100000	124,50
645	06/03/2018	539 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.39.00.100000	30,00
678	07/03/2018	537 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.30.00.100000	103,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:EA7CE4A2

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 007/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017

EMPRESA: SH INFORMSTICA LTDA.
CNPJ: 06.048.539/0001-05

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
236	16/02/2018	306 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.39.00.114010	8.414,00
316	01/03/2018	323 – 06.01.10.304.018.2.058	3.3.9.0.39.00.102000	8.500,00
413	15/02/2018	115 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.39.00.100000	34.002,57
489	22/02/2018	115 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.39.00.100000	60.000,00
510	28/02/2018	520 – 05.01.12.361.013.2.033	3.3.9.0.39.00.101000	60.000,00
669	07/03/2018	520 – 05.01.12.361.013.2.033	3.3.9.0.39.00.101000	38.785,50

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:5CCFED7E

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 008/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017

EMPRESA: PLANETA – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:11503815000100

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
488	22/02/2018	170 – 14.01.26.782.002.2.088	3.3.9.0.39.00.100000	15.980,00

EMPRESA: ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 11639719000193

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
461	20/02/2018	170 – 14.01.26.782.002.2.088	3.3.9.0.39.00.100000	13.090,00

EMPRESA: RICARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME
CNPJ: 1306929800001-93

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
425	15/02/2018	170 – 14.01.26.782.002.2.088	3.3.9.0.39.00.100000	8.800,00

EMPRESA: RICARDO MEIRA - ME
CNPJ: 15.112.208/0001-70

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
394	08/02/2018	170 – 14.01.26.782.002.2.088	3.3.9.0.39.00.100000	46.410,00
458	20/02/2018	170 – 14.01.26.782.002.2.088	3.3.9.0.39.00.100000	6.300,00
679	07/03/2018	170 – 14.01.26.782.002.2.088	3.3.9.0.39.00.100000	40.460,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:4AA8B773

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 010/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017

EMPRESA: ICI VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME
CNPJ: 10.399.961/0001-74

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
395	09/02/2018	539 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.39.00.100000	469,94
396	09/02/2018	65 – 04.01.04.122.002.2.020	3.3.9.0.39.00.100000	2.295,00
397	09/02/2018	115 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.39.00.100000	3.148,00
398	09/02/2018	7 – 02.01.04.122.002.2.002	3.3.9.0.39.00.100000	1.000,00
399	09/02/2018	7 – 02.01.04.122.002.2.002	3.3.9.0.39.00.100000	2.000,00
400	09/02/2018	7 – 02.01.04.122.002.2.002	3.3.9.0.39.00.100000	418,00
401	09/02/2018	110 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.39.00.100000	2.838,00
455	20/02/2018	115 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.39.00.100000	3.507,00
490	23/02/2018	7 – 02.01.04.122.002.2.002	3.3.9.0.39.00.100000	533,00
491	23/02/2018	7 – 02.01.04.122.002.2.002	3.3.9.0.39.00.100000	2.877,00
704	09/03/2018	7 – 02.01.04.122.002.2.002	3.3.9.0.39.00.100000	234,00
705	09/03/2018	7 – 02.01.04.122.002.2.002	3.3.9.0.39.00.100000	448,40
706	09/03/2018	7 – 02.01.04.122.002.2.002	3.3.9.0.39.00.100000	1.610,98
216	09/03/2018	391 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.39.00.100000	1.029,41

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:4E236D86

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 011/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017

EMPRESA: COSMO REGINALDO V. DA SILVA - ME
CNPJ: 10871695000130

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
443	16/02/2018	539 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.39.00.100000	1.407,00
649	06/03/2018	110 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.39.00.100000	1.014,00
650	06/03/2018	110 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.39.00.100000	3.900,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:F8012649

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA N° 015/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2017
PRESENCIAL Nº 025/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS (LAVAJATO) NO MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO – MS.

EMPRESA: MARCOS GONÇALVES FRANÇA 14468232889
CNPJ: 13482853000159

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
352	06/03/2018	195 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.39.00.102000	95,00
351	06/03/2018	306 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.39.00.114010	120,00
414	15/02/2018	30 – 03.01.04.123.002.2.016	3.3.9.0.39.00.100000	40,00
673	07/03/2018	65 – 04.01.04.122.02.2.020	3.3.9.0.39.00.100000	120,00
697	08/03/2018	110 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.39.00.100000	40,00

EMPRESA : SERGIO AJALA XIMENES 58308067115
CNPJ: 22121728000104

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
459	20/02/2018	110 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.39.00.100000	855,00
249	19/02/2018	195 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.39.00.102000	550,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR SILVEIRA LIMA
CONTADOR: GISELDA MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:E25A2381

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 016/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017

EMPRESA: GR COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA EPP
CNPJ: 00.548.986/0001-39

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
353	06/03/2018	251 – 06.01.10.301.016.2.051	3.3.9.0.30.00.102000	8.561,60
354	06/03/2018	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	11.026,40

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SIVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:242443AD

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 017/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017

EMPRESA: JOSE CARLOS DA FONSECA - ME
CNPJ: 37179678000193

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
441	16/02/2018	110 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.39.00.100000	510,00
497	23/02/2018	96 – 05.01.12.361.010.2.035	3.3.9.0.39.00.101000	990,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SIVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA.

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:8168FD32

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 018/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, COM FORNECIMENTO PARCELADO.

EMPRESA: BRIATO COMERCIO MEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 03321370000119

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
272	22/02/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	5.555,80
313	01/03/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	1.204,00
359	07/03/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	301,00

PARTES: DIAGNOLAB LABORATORIO EIRELI EPP
CNPJ: 10396394000100

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
280	26/02/2018	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	431,10

EMPRESA: M.S DIANOSTICA LTDA
CNPJ: 00970175000121

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
355	07/03/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	162,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:144F3935

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 020/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0332/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS.

EMPRESA: BRASMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
CNPJ: 26.396.672/0001-51

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
264	20/02/2018	297 – 6.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	1.274,75

EMPRESA: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICO LTDA
CNPJ/MF CNPJ: 44.734.671/0001-51

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
265	20/02/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	2.570,00

EMPRESA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.520.829/0001-40

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
269	20/02/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	1.170,00

EMPRESA: CIRUMED COMERCIO LTDA
CNPJ: 26.853.028/0001-65

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
40	02/01/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	25.733,00
268	20/02/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	7.333,00
281	27/02/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	3.349,00
282	27/02/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	4.773,00
308	28/02/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	12.850,00
323	02/03/2018	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	4.995,50
324	02/03/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	4.400,08
356	07/03/2018	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	11.011,60
376	09/03/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	992,20

EMPRESA: DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.924.435/0001-10

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
267	20/02/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	1.359,00

EMPRESA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
263	20/02/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	3.087,00
283	27/02/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	1.924,20

EMPRESA: CIRURGICA MS LTDA – ME
CNPJ: 10.656.587/0001-45

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
266	20/02/2018	297 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.102000	5.065,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:244DDF43

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA 022/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE LEITE, BEBIDA LACTEA, MANTEIGA E QUEIJO

EMPRESA: JOSE AGUSTO RODRIGUES AMORIM EPP
CNPJ: 27.750.604/0001-01

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
172	06/03/2018	408 – 07.02.08.244.025.2.068	3.3.9.0.30.00.129000	1.680,90
171	06/03/2018	398 – 07.02.08.244.025.2.067	3.3.9.0.30.00.129000	2.489,90
170	06/03/2018	398 – 07.02.08.244.025.2.067	3.3.9.0.30.00.129000	60,90
123	22/02/2018	398 – 07.02.08.244.025.2.067	3.3.9.0.30.00.129000	670,00

122	22/02/2018	398 – 07.02.08.244.025.2.067	3.3.9.0.30.00.129000	1.959,00
121	22/02/2018	398 – 07.02.08.244.025.2.067	3.3.9.0.30.00.129000	3.175,00
647	06/03/2018	537 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.30.00.100000	9.541,00
565	01/03/2018	495 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	8.323,00
564	01/03/2018	92 – 05.01.12.361.010.2.035	3.3.9.0.30.00.101000	16.407,00
563	01/03/2018	45 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	6.598,10
450	19/02/2018	537 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.30.00.100000	7.003,50
410	15/02/2018	495 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	4.120,50
409	15/02/2018	495 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	11.977,00
408	15/02/2018	92 – 05.01.12.361.010.2.035	3.3.9.0.30.00.101000	15.990,90

EMPRESA: VALDIR SILVA JUNIOR - ME
CNPJ: 11.745.614/0001-19

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
180	06/03/2018	376 – 07.02.08.244.021.2.071	3.3.9.0.30.00.182504	404,10
631	05/03/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	251,91
484	21/02/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	139,95
388	08/02/2018	92 – 05.01.12.361.010.2.035	3.3.9.0.30.00.101000	3.757,32

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:F1341A2B

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 023/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017

EMPRESA: JOÃO PAULO DA SILVA MENDES - ME
CNPJ: 27.818.631/0001-79

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
285	27/02/2018	254 – 06.01.10.301.016.2.051	3.3.9.0.30.00.114009	2.017,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:5398519B

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 024/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017

EMPRESA: JOSE AMERICO DOS SANTOS 68993447187
CNPJ: 22.306.685/0001-31

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
22	02/01/2018	279 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.39.00.131009	7.350,00
284	27/02/2018	195 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.39.00.102000	1.944,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:2A23B23F

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA N° 025/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017

EMPRESA: STEFANELLO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 08236688000115

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
462	20/02/2018	106 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.30.00.100000	3.603,46
636	05/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	4.999,70
637	05/03/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	411,20
660	06/03/2018	106 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.30.00.100000	3.190,30
674	07/03/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	16.442,90
675	07/03/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	1.656,00
693	08/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	3.364,05
347	06/03/2018	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	93,00
348	06/03/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	947,60

EMPRESA: COMERCIAL COSTA LEITE EIRELI EPP
CNPJ: 26727559000101

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
460	20/02/2018	106 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.30.00.100000	172,12
634	05/03/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	2.948,50
635	05/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	2.428,50
334	06/03/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	103,90
124	08/01/2018	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	487,80

EMPRESA: LIMA E LARA
CNPJ: 09.513.061/0001-27

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
501	26/02/2018	106 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.30.00.100000	429,20
584	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	2.232,50
585	01/03/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	1.543,00
662	06/03/2018	106 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.30.00.100000	442,40
663	07/03/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	4.021,70

EMPRESA: LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 07.689.841/0001-05

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
335	06/03/2018	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	33,95

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA EMPRESA: LC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:5AA494F2

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 028/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017

EMPRESA: WANDERLEI TAVEIRA LIMA - ME.
CNPJ: 01.567.065/0002-67

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
700	09/03/2018	2 – 02.01.4.122.002.2.002	3.3.9.0.30.00.100000	98,00
701	09/03/2018	48 – 04.01.04.122.002.2.020	3.3.9.0.30.00.100000	49,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:3B2735A1

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 030/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017

EMPRESA: ELTON SANTOS CORREA - ME.
CNPJ: 26.288.831/0001-02

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
424	15/02/2018	170 – 14.01.26.782.002.2.088	3.3.9.0.39.00.100000	10.400,00
587	01/03/2018	170 – 14.01.26.782.002.2.088	3.3.9.0.39.00.100000	23.400,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:14F431AC

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 031/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 031/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017

EMPRESA: A.M DE SOUZA - EPP.
CNPJ: 26.091.203/0001-24

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
453	20/02/2018	106 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.30.00.100000	220,00
454	20/02/2018	106 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.30.00.100000	180,00
475	21/02/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	121,20
476	21/02/2018	92 – 05.01.12.361.010.2.035	3.3.9.0.30.00.101000	288,00
638	05/03/2018	92 – 05.01.12.361.010.2.035	3.3.9.0.30.00.101000	82,00
639	05/03/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	957,50
640	05/03/2018	26 – 03.01.04.123.002.2.016	3.3.9.0.30.00.100000	468,00
641	05/03/2018	495 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	1.252,00
651	06/03/2018	2 – 02.01.04.122.002.2.002	3.3.9.0.30.00.100000	400,00
652	06/03/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	1.532,00
653	06/03/2018	48 – 04.01.04.122.002.2.020	3.3.9.0.30.00.100000	343,00
655	06/03/2018	106 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.30.00.100000	183,20
339	06/03/2018	226 – 06.01.10.301.016.2.050	3.3.9.0.30.00.114008	1.141,20
106	20/02/2018	388 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.30.00.100000	168,00
107	20/02/2018	388 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.30.00.100000	978,00
108	20/02/2018	372 – 07.02.08.243.024.2.066	3.3.9.0.30.00.129000	558,00
109	20/02/2018	388 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.30.00.100000	117,50
110	20/02/2018	388 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.30.00.100000	144,00
111	20/02/2018	388 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.30.00.100000	756,00
112	20/02/2018	376 – 07.02.08.244.021.2.071	3.3.9.0.30.00.182504	558,00
113	20/02/2018	388 – 07.02.08.244.021..2.073	3.3.9.0.30.00.100000	300,00
204	08/03/2018	376 – 07.02.08.244.021.2.071	3.3.9.0.30.00.182504	536,00
205	08/03/2018	388 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.30.00.100000	200,80
206	08/03/2018	388 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.30.00.100000	907,60

EMPRESA: DONIZETE GONÇALVES ME
CNPJ: 17.507.165/0001-57

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
357	07/03/2018	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	1.715,70
654	06/03/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	1.582,70

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:AE745363

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 033/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 033/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2017

EMPRESA: ROBINSON DE SOUZA FERREIRA 82660204187
CNPJ: 27297417000114

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
419	15/02/2018	65 – 04.01.04.122.002.2.020	3.3.9.0.39.00.100000	1.580,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAILO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:D0B9A528

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA N° 035/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2017

EMPRESA: STEPHERSON WILLAN FERREIRA NUNES - ME
CNPJ: 24793378000158

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
485	21/02/2018	92 – 05.01.12.361.010.2.035	3.3.9.0.30.00.101000	2.294,58
642	05/03/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	2.474,00
661	06/03/2018	106 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.30.00.100000	1.274,98
183	07/03/2018	388 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.30.00.100000	5.411,09
184	07/03/2018	388 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.30.00.100000	166,63
185	07/03/2018	388 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.30.00.100000	482,35

EMPRESA: AGNALDO BISPO DOS SANTOS - ME
CNPJ: 13737001000165

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
188	07/03/2018	388 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.30.00.100000	483,68

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:74326C57

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 037/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017

EMPRESA: NEO STOCK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 92.146.505/0006-91

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
234	16/02/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	916,40

EMPRESA: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 07788510000114

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
220	16/02/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	101,45
221	16/02/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	507,77
250	19/02/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	1.268,68

EMPRESA: ODONTOMED CANAÃ LTDA
CNPJ: 07.947.536/0001-68

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
217	16/02/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	162,50
218	16/02/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	84,70
219	16/02/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	134,95

EMPRESA: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ: 26.457.348/0001-0

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
233	16/02/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	84,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:F5B800F8

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 038/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° .038/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017

EMPRESA: FERNANDA DE PAULA SILVA - EPP
CNPJ: 121584120001-33

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
262	20/02/2018	305 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.39.00.102000	25.746,74

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:6F3A760B

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 039/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° .039/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017

EMPRESA: ELTON SANTOS CORREA - ME
CNPJ: 26288831000102

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
390	08/02/2018	170 – 14.01.26.782.002.2.088	3.3.9.0.39.00.100000	111.507,00
555	01/03/2018	173 – 14.01.26.782.002.2.088	3.3.9.0.39.00.180501	114.438,50

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:1B0DC22F

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

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DELIBERAÇÃO CME/SGO N. 86/2018, DE 21 DE MARÇO DE 2018.

AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL "PINGO DE GENTE" DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nas Deliberações CME/SGO N. 008/2012 e N. 012/2012, considerando os termos do Parecer CME/SGO N. 04/2018, aprovado em sessão plenária extraordinária de 14/02/18, e o disposto no Processo N. 05/2017,

DELIBERA:

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, na Escola Municipal "Pingo de Gente", de São Gabriel do Oeste-MS, pelo prazo de (04) quatro anos, a partir de 2018.

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

São Gabriel do Oeste-MS, 21 de março de 2018.

NILSA PROSPERO DE ANDRADE
Conselheira
Presidente do CME/SGO

Publicado por:
Jefferson Masiaga
Código Identificador:52E1014A

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DELIBERAÇÃO CME/SGO N. 87/2018, DE 21 DE MARÇO DE 2018.

AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL "SENADOR FILINTO MULLER" DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nas Deliberações CME/SGO N. 008/2012 e N. 012/2012, considerando os termos do Parecer CME/SGO N. 01/2018, aprovado em sessão plenária ordinária de 19/03/18, e o disposto no Processo N. 06/2017,

D E L I B E R A:

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, na Escola Municipal "Senador Filinto Muller", de São Gabriel do Oeste-MS, pelo prazo de (01) um ano, a partir de 2018.

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

São Gabriel do Oeste-MS, 21 de março de 2018.

NILSA PROSPERO DE ANDRADE
Conselheira-Presidente do CME/SGO

Publicado por:
Jefferson Masiaga
Código Identificador:073294A3

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DELIBERAÇÃO CME/SGO N. 88/2018, DE 21 DE MARÇO DE 2018.

AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL "NILMA GLÓRIA GERACE GAZINEU" DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nas Deliberações CME/SGO N. 008/2012 e N. 012/2012, considerando os termos do Parecer CME/SGO N. 05/2018, aprovado em sessão plenária ordinária de 19/03/18, e o disposto no Processo N. 07/2017,

DELIBERA:

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Ensino Fundamental, na Escola Municipal "Nilma Glória Gerace Gazineu", de São Gabriel do Oeste-MS, pelo prazo de (05) cinco anos, a partir de 2018.

Art. 2º Fica autorizado o funcionamento da Educação Infantil na Escola Municipal "Nilma Glória Gerace Gazineu", de São Gabriel do Oeste-MS, pelo prazo de (01) um ano, a partir de 2018.

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

São Gabriel do Oeste-MS, 21 de março de 2018.

NILSA PROSPERO DE ANDRADE
Conselheira-Presidente do CME/SGO

Publicado por:
Jefferson Masiaga
Código Identificador:75C4A701

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DELIBERAÇÃO CME/SGO N. 89/2018, DE 21 DE MARÇO DE 2018.

AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ETAPA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INÍCIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NILMA GLÓRIA GERCE GAZINEU DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Deliberação CME/SGO N. 012/2012, considerando os termos do Parecer CME/SGO N. 06/2018, aprovado em sessão plenária ordinária de 19/03/18 e o disposto no Processo N. 08/2017,

D E L I B E R A:

Art.1º Fica autorizado o funcionamento da Educação de Jovens e Adultos na Etapa do Ensino Fundamental anos Iniciais, na Escola Municipal Nilma Glória Gerace Gazineu, de São Gabriel do Oeste-MS, pelo prazo de (05) cinco anos, a partir de 2018.

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

São Gabriel do Oeste-MS, 21 de março de 2018.

NILSA PROSPERO DE ANDRADE
Conselheira-Presidente do CME/SGO

Publicado por:
Jefferson Masiaga
Código Identificador:F152E97C

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
RESOLUÇÃO SMS Nº 022/2018

RESOLUÇÃO SMS Nº 022/2018

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE.

A **SecretáriA Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir a **COMISSÃO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE** da Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo:

Nome	Segmento	Representação
Carla Júlio de Oliveira dos Santos	Presidente	CEM
Marcel Emerson Flores Nunes de Andrade	Membro	CEO
Tatiani Cristina Di Domenico	Membro	CER

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2018.

São Gabriel do Oeste - MS 19 de março de 2018.

MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:ECA2F872

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
RESOLUÇÃO SMS Nº 023/2018

RESOLUÇÃO SMS Nº 023/2018

DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, Inciso II da Lei orgânica do município,

Resolve:

Art. 1º. Fica designada a servidora **Jordana Pinha**, para atuar como fiscal nos contratos do Pregão Presencial nº 020/2018.

Art. 2º. Compete ao fiscal de contratos as atribuições previstas no artigo 13 da lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art.3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos a contar de 08/03/2018.

São Gabriel do Oeste - MS 21 de março de 2018.

MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:0CE71298

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
RESOLUÇÃO SMS Nº 024/2018

RESOLUÇÃO SMS Nº 024/2018

DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, Inciso II da Lei orgânica do município,

Resolve:

Art. 1º. Ficam designadas as servidoras **Kennia Candida Ferreira Neves** e **Mariane Farias de Castro**, para atuarem como fiscais no contrato do Pregão Presencial 017/2018.

Art. 2º. Compete ao fiscal de contratos as atribuições previstas no artigo 13 da lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art.3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 20/03/2018.

São Gabriel do Oeste - MS 21 de março de 2018.

MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:32BF2CC1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
RESOLUÇÃO SMS Nº 025/2018

RESOLUÇÃO SMS Nº 025/2018

DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, Inciso II da Lei orgânica do município,

Resolve:

Art. 1º. Ficam designadas as servidoras **Adriana Furtuosa da Silva** e **Mariane Tatiane Cristina Lissoni**, para atuarem como fiscais nos contratos do Pregão Presencial 012/2018.

Art. 2º. Compete ao fiscal de contratos as atribuições previstas no artigo 13 da lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art.3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 19/03/2018.

São Gabriel do Oeste - MS 21 de março de 2018.

MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:7E46B502

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho nº 768
Processo Administrativo: 01472/2018
Processo Licitatório nº: 054/2018
Dispensa de licitação: 016/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Contratado: Naraci José Martelli e Fátima Leonilce Martelli
Objeto: Locação de imóvel para fins de utilização do Posto de Ervas Medicinais (PEM), através do Grupo de Trabalhadoras Autônomas que realizam a produção de ervas naturais, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste – MS, com o valor mensal do aluguel de R$ 1.170,00 (um mil e cento e setenta reais). A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a contar de 01/04/2018, podendo ser prorrogado a critério do Locatário, nos termos do art. 57 da Lei Federal 8.666/93.
Fundamentação legal: com fundamento no Inciso X, do Art. 24 da Lei 8.666/93.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
01	Prefeitura - PMSGO
3.3.90.36.15	Outro Serviços de Terceiros – Pessoa Física
04.122.0001.2004.0001	Gestão do Governo

Valor: R$ 14.040,00 (quatorze mil e quarenta reais)

DENILSE APARECIDA GUIMARAES CHICO
Ordenador de Despesas

Data: 19/03/2018

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:DD638034

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Edital de Notificação N° 0008, de 21 de março de 2018.

Intima o proprietário que menciona para comparecimento no local citado para tratar assunto do seu interesse.

O Agente de Serviços Públicos, na função de Fiscal de Obras e Posturas, **INTIMA** o(s) proprietário(s) do(s) terreno(s) abaixo relacionado(s), a comparecer(em), em dia útil, no horário normal de atendimento, na Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, 1211, Primo Maffissoni, para tomar ciência da(s) Notificação(ões) em observância à disposição do art. 2º da Lei Municipal nº 915/2013, referente à limpeza de terrenos urbanos e do passeio público, situado em frente dos mesmos.
Em caso de não comparecimento do proprietário ou do seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação e no 15º (décimo quinto) dia, após a publicação deste Edital, incorrerá no lançamento de multa.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	LOTEAMENTO
3423/2018	Odila Stela Aimi	Rua Tarumã, S/N	9	3	São Cristovão

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Kellen Fabrícia Sachini	Fiscal de Obras e Posturas	Matrícula: 3499

São Gabriel do Oeste, 21 de março de 2018.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:A757CE1D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 160/2018

Decreto "P" nº 160/2018 PMSGO-GAB 20 de Março de 2018.

Tornar sem Efeito Ato de Nomeação, Tendo em Vista o Não Comparecimento no Prazo Estipulado.

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

Resolve:

Art. 1º. Tornar sem efeito o ato de nomeação de ***THAIS DANTAS WILDNER DE SOUZA,*** no cargo de Assistente de Serviço, na função de Auxiliar de Administração, 08 horas/diárias, tendo em vista o não comparecimento no prazo estipulado, conforme Decreto "P" nº 043/2018 - PMSGO-GAB, de 14 de Fevereiro de 2018, nos termos do que dispõe o Art. 18 da Lei Complementar Municipal nº 028/2007.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar de 20/03/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de Março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:C0D4664E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 161/2018

Decreto "P" nº 161/2018 PMSGO-GAB 20 de Março de 2018.

Nomear Aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos Nº 001/2017, Homologado em 02.08.2017.

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

Resolve:

Art. 1º. Nomear aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2017, homologado em 02.08.2017, de conformidade com o discriminado abaixo, para fazer parte integrante do quadro permanente da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste:

Classificação	Nome	Cargo	Função	Carga Horária
5º	Claudiane Delza Ferreira Barreto	Assistente de Serviço	Auxiliar de Administração	08 horas / diárias

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

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de Março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:43A6EF12

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 162/2018

Decreto "P" nº 162/2018 PMSGO-GAB 20 de Março de 2018.

Tornar sem Efeito Ato de Nomeação, Tendo em Vista o Não Comparecimento no Prazo Estipulado.

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

Resolve:

Art. 1º. Tornar sem efeito o ato de nomeação de ***LORENA DAS GRAÇAS NETO,*** no cargo de Agente de Serviço, na função de Educador Social, 08 horas/diárias, tendo em vista o não comparecimento no prazo estipulado, conforme Decreto "P" nº 051/2018 - PMSGO-GAB, de 14 de Fevereiro de 2018, nos termos do que dispõe o Art. 18 da Lei Complementar Municipal nº 028/2007.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar de 20/03/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de Março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:5380A139

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 163/2018

Decreto "P" nº 163/2018 PMSGO-GAB 20 de Março de 2018.

Nomear Aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos Nº 001/2017, Homologado em 02.08.2017.

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

Resolve:

Art. 1º. Nomear aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2017, homologado em 02.08.2017, de conformidade com o discriminado abaixo, para fazer parte integrante do quadro permanente da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste:

Classificação	Nome	Cargo	Função	Carga Horária
3º	Luciane de Souza Gonçalves	Agente de Serviço	Educador Social	08 horas / diárias

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

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de Março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:D18F57F5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 165/2018

Decreto "P" nº 165/2018 PMSGO-GAB 20 de Março de 2018.

Nomear Servidor em Cargo Comissionado.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2017, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear ***HERICA MENOLI PESARINI BORTOLINI***, no cargo em comissão de Assessor de Comunicação, Símbolo DAS – 4, com lotação no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/03/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de Março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:7C15F347

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 164/2018

Decreto "P" nº 164/2018 PMSGO-GAB 20 de março de 2018.

Readaptar Servidor.

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

Resolve:

Art. 1º. Fica readaptada definitivamente a servidora ***IVANETE MASCARELLO MATOS***, matrícula 2977, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviço, na função de Servente de Escola, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para a função de Atendente, em conformidade com o BIM – Boletim de Inspeção Médica.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 15/03/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 20 de março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:13AEA427

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL 45 2018 PREGÃO 15 2018 - CESTA BÁSICA (EXCLUSIVA MPES)

AVISO DE LICITAÇÃO – EXCLUSIVA MPEs

Edital nº 45/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2017

Objeto: Aquisição de 500 (quinhentas) cestas básicas, com entrega parcelada, menor preço global, em atendimento ao Fundo Municipal de Investimento Social-FIS. Data da realização do Pregão: dia 09/04/2018, com início as 08:00 (MS), na sede da Prefeitura Municipal, no Dep. de Licitações, localizada à Avenida João Selvirio de Souza n° 997 centro, Selvíria/MS. O edital está na integra no site: http://www.selviria.ms.gov.br.

Selvíria – MS, 21 de Março de 2018.

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:47949AAB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
HOMOLOGAÇÃO EDITAL 30-2018 PP 10_2018 - PLANTÃO MEDICO FINAIS DE SEMANAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve: **NÃO HOMOLOGAR ,** com fundamento no inciso VI, do artigo 43, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, o procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial n.º 10/2.018, pelo tipo menor preço por item, visando à contratação de empresa para prestação de serviços médicos em regime de plantão presencial aos finais de semana, utilizando as instalações e os equipamentos do Município para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, acatando a decisão da Comissão Especial de Licitação resolveram declarar **DESERTO** por falta de participantes.

Selvíria - MS, 21 de Março de 2.018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:59E51DFB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADJUDICAÇÃO EDITAL 30-2018 PP 10_2018 - PLANTÃO MEDICO FINAIS DE SEMANAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro, senhor **TIAGO BALSANELLI RODRIGUES**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve: **NÃO ADJUDICAR** com fundamento no inciso VI, do artigo 43, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, o procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial n.º 10/2018, pelo tipo menor preço por item, visando à contratação de empresa para prestação de serviços médicos em regime de plantão presencial aos finais de semana, utilizando as instalações e os equipamentos do Município para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, declarando o referido Edital **DESERTO** por falta de participantes.

Selvíria - MS, 21 de Março de 2.018.

TIAGO BALSANELLI RODRIGUES
Pregoeiro da Comissão Especial de Licitações

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:32E58471

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 119, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

> "Dispõe sobre a Constituição da comissão de Seleção das propostas apresentadas pelas organizações vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o Decreto nº 014 de 13 de Janeiro de 2017, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública do Município de Selvíria-MS com as entidades afins."

Excelentíssimo, senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município e,

Decreta:

Art. 1º Fica criada a comissão de seleção, de acordo com que se estabelece o art. 22 do decreto nº 014 de 13 de Janeiro de 2017;

composta por no mínimo três ocupante de cargos efetivos do quadro permanente da administração pública, sendo:

1- Valmiro Alves Fermino Filho

2- Gisleide Torres Andrade Bellini

3- Tânia Maria de Souza Vaz

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos aos 05 de fevereiro de 2.018.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario.

Selvíria (MS), 15 de março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos
Código Identificador:274AED5A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 120 DE 21 DE MARÇO DE 2018.

" Dispõe sobre nomeação de Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, e dá outras providências"

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe confere o a Lei Orgânica Municipal, DECRETA:

Considerando Oficio Circular nº 012/2018-CMS, apresentado aos 21 de Março de 2018;

DECRETA

Art. 1º. Fica nomeada como Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde a servidora **Doralice Gonzaga**.

Art. 2º. Os efeitos deste decreto vigoram desde a data da Reunião Extraordinária de realizada para apresentação e nomeação da Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde, nomeada através do presente Decreto.

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

Registra-se,
Publica-se,
Cumpra-se.

Selvíria-MS, 21 de Março de 2018

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos
Código Identificador:42C056FD

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 121, DE 21 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre a nomeação de membros da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Selvíria/MS, para instituição da REMUME e dá outras providências".

Considerando o disposto no Art. 197 da CF/88 que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.
Considerando o Ofício Circular n° 0082/2018/S.M.S., apresentado aos 16 de Março de 2018, pelo Secretário de Saúde, solicitando a publicação do Decreto da Comissão para Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde, para instituição da REMUME;
DECRETA:
Art. 1° Nos termos do Ofício Circular n° 0082/2018/S.M.S , ficam nomeados os membros da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde, para instituição da REMUME;
Art. 2° Ficam nomeados:
Carlos Alexandre Nascimento- Representante do LABORATÓRIO
Jonh Kleber Morais Gomes- Representante da FARMÁCIA
Rodolfo Oliveira Blini- Representante MÉDICO
Felipe Fernandes da Pereira da Silva- Representante ODONTOLÓGICO
Erika Dagmar Gonzalez Fernandes Pereira- Representante da ATENÇÃO BÁSICA
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Selvíria- MS, em 21 de Março de 2018

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos
Código Identificador:CD0F4160

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 122 DE 21 DE MARÇO DE 2018

"Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Saneamento, conforme determina a lei dá outras providências".

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso dos Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11. 445 de 05 de Janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento;

CONSIDERANDO o inciso IV do Artigo 34 do Decreto Federal nº 7.217, de 21 de Junho de 2010, que normatiza o Controle Social;

CONSIDERANDO os Artigos 44 a 47 da Lei Municipal nº 1.029 de 19/12/2017, que versam sobre o Conselho Municipal do Saneamento, e

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saneamento é um Órgão colegiado e instrumento de Controle Social que integra a sociedade com a administração municipal de forma democrática com a finalidade de acompanhar e avaliar com transparência as diretrizes, ações, metas e objetivos do Plano Municipal de Saneamento Básico e da prestação dos serviços públicos de Saneamento Básico,

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Saneamento com a seguinte composição:
Presidente do Conselho Municipal de Saneamento:
Representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos ou Urbanos
Alessandro Batista Leite

Representante da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Carlos Alexandre Nascimento

Representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Leandro dos Santos Fermino

Representante da Secretaria Municipal de Industria e Comércio
Izabel Cristina Marcelo Camilo

Representante da Agência de Regulação, Controle e Serviços de Saneamento
Marcos Francisco Martins
Representante de Organização Não- Governamental
Antonio José de Carvalho

Representantes de Entidades de Representação Profissional
José Francisco dos Santos
Carlos Sérgio de Araújo

Representantes das Associações de Moradores:
Associação de Moradores do Bairro
Antonio Carlos Guimarães

Associação de Moradores do Bairro
Raquel Aparecida de Souza Piato

Art. 2º. São principais atribuições do Conselho Municipal de Saneamento, de acordo com o artigo 45 da Lei Municipal n° 1029 de 19 de Dezembro de 2017:
Art. 45. São atribuições do Conselho Municipal de Saneamento:
I- elaborar seu regimento interno;

II- dar encaminhamento às deliberações da Conferência Nacional de Saneamento Básico;

III- articular discussões para a implementação do Plano Saneamento Básico;

IV- opinar sobre questões de caráter estratégico para o desenvolvimento da cidade quando couber;

V- emitir pareceres sobre propostas de alteração da Lei do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico e dos Regulamentos;

VI- acompanhar a execução do desenvolvimento de planos e projetos de interesse do desenvolvimento do Município;

VII- emitir pareceres sobre projetos de lei de interesse da política do saneamento municipal, antes do seu encaminhamento a Câmara;

VIII- acompanhar a implementação do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico previsto nesta lei;

IX- apreciar sobre casos não previstos na Lei do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico e na legislação municipal correlata.

Art. 3º. O Conselho será composto de 10 (dez) membros efetivos, além de seus respectivos suplentes, com mandato de 02 (dois) anos, admitida a recondução, sendo o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos membro nato e, os demais, nomeados por decreto do Prefeito.

1º Os membros devem exercer seus mandatos de forma gratuita, vedada a percepção de qualquer vantagem de natureza pecuniária.

2º O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do Conselho será prestado pela Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos.

3º As reuniões do Conselho são públicas, facultado aos munícipes solicitar, por escrito e com justificativa, que se inclua assunto de seu interesse na pauta da primeira reunião subsequente.

4º O Conselho será presidido pelo titular da Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos, órgão responsável pela implementação do Plano de Saneamento Básico, a as deliberações deverão ser aprovadas por volto da maioria, cabendo ao presidente o voto de desempate.

Art. 4º. São atribuições do Presidente do Conselho:
I- convocar e presidir as reuniões do Conselho;

II- solicitar pareceres técnicos sobre temas de relevante na área de saneamento e nos processos submetidos ao Conselho;

III- firmar as atas das reuniões e homologar as resoluções e decisões.

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.

Selvíria-MS, 21 de Março de 2018

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos
Código Identificador:37550B69

PLANEJAMENTO
EXTRATO DO PARECER JURIDICO SOBRE A SUSPENSÃO DO CONTRATO 074/2017

PARECER JURÍDICO

Requerente: Fundação de Cultura – FUMMTUR

Assunto: Legalidade de Suspensão do Contrato nº 074/2017, que trata de obtenção de licença de instalação e licença de operação de uma unidade de processamento de lixo – UPL, e de estação de transbordo.

Trata-se de pedido de suspensão dos contratos 074/2017, que trata de obtenção de licença de instalação e licença de operação de uma unidade de processamento de lixo – UPL, e de estação de transbordo.

O contratado alega em seu requerimento haver necessidade da suspensão do contrato, haja vista que a matrícula do imóvel onde se desenvolvera a atividade objeto do contrato, até o presente momento, não esta em nome do município, pendendo ainda, regularização da matrícula junto ao cartório de registro de imóvel desta comarca.

Nesse sentido, constatamos que o motivo jurídico alegado pelo contratado, para invocar a suspensão do contrato, é legítimo e ao qual ele (contratado), não deu causa, mas sim, o fato deve ser imputado ao próprio município contratante, que não forneceu-lhe a matrícula do imóvel, demonstrado que trata-se de área livre e desinpedida, e de titularidade do contratante.

Não obstante, para evitar-se a paralisação do serviço ora contratado depois de iniciado, bem como, evitar-se que a demora necessária para instaurar-se nova licitação após a regularização da área junto ao cartório de imóveis, possa acarretar em eventual multa pelo IMASUL, entendemos ser mais vantajoso ao município acolher o pleito de suspensão do contrato até que a regularização na matrícula do imóvel seja consumada, dando-se, ato contínuo, autorização para recomeço do serviço.

Vale ressaltar que o § 2º do art. 79 c/c art. 78, XVI da lei 8.666/93 prevê a obrigação do poder público de ressarcir os prejuízos causados ao contratado, em caso de rescisão do contrato do contrato pela: **" não liberação da área, local ou objeto para a execução da obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais"**. (negrito nosso).

Ante o exposto, e pelas razões supra expendidas, especialmente pelo fato do motivo que gerou a necessidade da suspensão tenha sido motivado pelo município contratante e não pelo contratado, bem como para evitar dever de ressarcimento de eventuais prejuízos decorrente da não liberação da área para a empresa contratada efetuar o serviço, no prazo previsto no contrato, opinamos:

1 - pelo deferimento do pedido de suspensão do contrato até que se termine o processo de regularização da matrícula do imóvel junto ao CRI local, porém, limitando-se a paralisação até o limite de um ano,

quando, se não resolvido o caso, deverá retornar a esta assessoria para nova avaliação jurídica.

2 – Se houver a regularização da matrícula do imóvel dentro do prazo de suspensão, deverá, ato contínuo, ser dada nova autorização ao contratado para retomar a obra, devendo tudo ser documentado.

Este é o parecer, que submeto à avaliação da fiscal do contrato.

Selvíria – MS, 14 de agosto de 2.017.

DRA. MARIELEN DA SILVA RUELA
OAB/MS 18.936

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:F7D8D001

PLANEJAMENTO
EXTRATO DO PARECER JURIDICO SOBRE A SUSPENSÃO DO CONTRATO 081/2017

PARECER JURÍDICO

Requerente: Fundação de Cultura – FUMMTUR

Assunto: Legalidade de Suspensão do Contrato nº 081/2017, que trata da elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por disposição inadequada de resíduos sólidos e encerramento de atividade Lixão do Município de Selviria.

Trata-se de pedido de suspensão dos contratos 081/2017, que trata da elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por disposição inadequada de resíduos sólidos e encerramento de atividade Lixão do Município de Selviria.

O contratado alega em seu requerimento haver necessidade da suspensão do contrato, haja vista que não foi apresentado até o momento, documento de comprovação de posse da área em nome do Município contratante.

Nesse sentido, constatamos que o motivo jurídico alegado pelo contratado, para invocar a suspensão do contrato, é legítimo e ao qual ele (contratado), não deu causa, mas sim, o fato deve ser imputado ao próprio município contratante, que não forneceu-lhe documento qye comprovasse a propriedade da área, demonstrado que trata-se de área livre e desimpedida, e de titularidade do contratante.

Não obstante, para evitar-se a paralisação do serviço ora contratado depois de iniciado, bem como, evitar-se que a demora necessária para instaurar-se nova licitação após a regularização da área junto ao cartório de imóveis, possa acarretar em eventual multa pelo IMASUL, entendemos ser mais vantajoso ao município acolher o pleito de suspensão do contrato até que seja fornecido documento que comprove a titularidade da área em nome do Município, dando-se, ato contínuo, autorização para recomeço do serviço.

Vale ressaltar que o § 2º do art. 79 c/c art. 78, XVI da lei 8.666/93 prevê a obrigação do poder público de ressarcir os prejuízos causados ao contratado, em caso de rescisão do contrato do contrato pela: **" não liberação da área, local ou objeto para a execução da obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais"**. (negrito nosso).

Ante o exposto, e pelas razões supra expendidas, especialmente pelo fato do motivo que gerou a necessidade da suspensão tenha sido motivado pelo município contratante e não pelo contratado, bem como para evitar dever de ressarcimento de eventuais prejuízos decorrente da não comprovação da propriedade da área para a empresa contratada efetuar o serviço, no prazo previsto no contrato, opinamos:

1 - pelo deferimento do pedido de suspensão do contrato até que se providencie documento de comprovação de titularidade a área, porém, limitando-se a paralisação até o limite de um ano, quando, se não resolvido o caso, deverá retornar a esta assessoria para nova avaliação jurídica.

2 – Se houver a regularização da área do imóvel dentro do prazo de suspensão, deverá, ato contínuo, ser dada nova autorização ao contratado para retomar a prestação dos serviços, devendo tudo ser devidamente documentado.

Este é o parecer, que submeto à avaliação da fiscal do contrato.

Selvíria – MS, 14 de agosto de 2.017.

DRA. MARIELEN DA SILVA RUELA
OAB/MS 18.936

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:A89F6E5B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 753/2018 (REF. AUTÓGRAFO DE LEI Nº 003/2018)

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO PIROLI, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte LEI:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial na Lei Municipal 747/2017, criando elemento de despesa na seguinte dotação orçamentária:
Fundo Municipal de Saúde
10.305.024.2.042.....Gestão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Endemias
3.3.90.30.00.....Materiais de Consumo.....R$ 9.000,00
Fonte de Recursos: 102.000
Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto no Art. 1º, será utilizado como fonte de recurso o disposto no Inciso III, Art. 43 da Lei 4.320/64, anulando o valor na seguinte dotação orçamentária:
Fundo Municipal de Saúde
10.301.021.2.039.....Gestão da Saúde Bucal - SB
3.3.90.30.00.....Material de Consumo .....R$ 9.000,00
Fonte de Recursos: 102.000
Ficha: 0052

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

Município de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 21 dias do mês de Março de 2018.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Christyane Palacio dos Santos
Código Identificador:1EC16F6A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
RESULTADO DE DEFICIT/SUPERAVIT PATRIMONIAL

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Sidrolândia - MS		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	0,00	0,00

TOTAL	**0,00**	**0,00**

ELIO FLORÊNCIO MENDES MACHADO	***JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH***
Contador	Presidente
CRC/MS 006230/0-O	445.300.991-72

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:86591427

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
DEMOSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Sidrolândia - MS			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
INGRESSOS		7.203.661,24	6.081.447,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.203.661,24	6.081.447,99
Ingressos Extra-orçamentários		1.102.335,45	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		6.101.325,79	6.081.447,99
DESEMBOLSOS (Incluidospagto de RP)		7.158.248,77	6.032.142,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	5.803.987,73	4.999.348,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	139.478,30	162.436,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.214.782,74	870.358,23
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.102.335,45	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		112.447,29	870.358,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		**45.412,47**	**49.305,29**
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		57.500,98	66.012,46
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.500,98	66.012,46
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		**-57.500,98**	**-66.012,46**
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	**Nota**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		12.088,51	28.795,68
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-12.088,51	-16.707,17
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		**0,00**	**12.088,51**
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		**0,00**	**0,00**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		139.478,30	162.436,05
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		139.478,30	162.436,05
Total das Transferências Concedidas		**139.478,30**	**162.436,05**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		5.803.987,73	4.999.348,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		5.803.987,73	4.999.348,42
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

ELIO FLORÊNCIO MENDES MACHADO	***JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH***
Contador	Presidente
CRC/MS 006230/0-O	445.300.991-72

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:DD155154

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº085/2018/SED

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): JUSCELINO TENORIO DA SILVA
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº085/2018/SED** firmado em 15/02/2018 para exercer a função de Merendeiro.

Sidrolândia-MS, 02 de Março de 2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JUSCELINO TENORIO DA SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:AD5E2294

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº021/2018/SED

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): ROSELI ROMERO
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº021/2018/SED** firmado em 31/01/2018 para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais.

Sidrolândia-MS, 11 de Março de 2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSELI ROMERO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:F4C91581

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº019/2018/SESAP

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): JUCILENE APARECIDA LINA DE OLIVEIRA
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº019/2018/SESAP** firmado em 02/01/2018 para exercer a função de Agente de Vigilância Epidemiológica II.

Sidrolândia-MS, 15 de Março de 2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JUCILENE APARECIDA LINA DE OLIVEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:9C5D8368

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº083/2018/SED

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): LUCIENE SANTANA COGO
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº083/2018/SED** firmado em 16/02/2018 para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais.

Sidrolândia-MS, 28 de Março de 2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LUCIENE SANTANA COGO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:92A744A8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO SEIHASP030/2017.

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: GILDIVAM DA SILVA
OBJETO: Constitui objeto deste Aditivo ao Termo de Contrato Nº **SEIHASP030/2017** celebrado entre as partes em 02/01/2017, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO: O presente contrato tem seu prazo de duração até 30/04/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e GILDIVAM DA SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:10BD634C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PSSAC010/2017

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, NELIO SARAIVA PAIM FILHO
CONTRATADO: LUIZ GECINAUDO GOMES ALVES
OBJETO: Constitui objeto deste Aditivo ao Termo de Contrato Nº **PSSAC010/2017** celebrado entre as partes em 03/07/2017, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO: O presente Contrato tem seu prazo de duração até 31/12/2018.
ASSINAM: NELIO SARAIVA PAIM FILHO e LUIZ GECINAUDO GOMES ALVES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:C1C719D3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº460/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: EUNIAS JORGE GABRIEL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.274,57 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e EUNIAS JORGE GABRIEL.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:43AD9931

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº457/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ELIEL GABRIEL LOPES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 17 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 984,89 (novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ELIEL GABRIEL LOPES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:DEBEFF90

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº459/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JASIEL GABRIEL MARCELINO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 14 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 811,09 (oitocentos e onze reais e nove centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JASIEL GABRIEL MARCELINO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:6044480E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº455/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: AUSSIONE GABRIEL JORGE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 15 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 869,02 (oitocentos e sessenta e nove reais e dois centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e AUSSIONE GABRIEL JORGE.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:A30944EF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº456/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ELIEZER CANHETE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.274,57 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ELIEZER CANHETE.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:F5CCA95A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº513/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: REMILDA JORGE GABRIEL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e REMILDA JORGE GABRIEL.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:D8C0667D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº458/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JUNIOR JORGE GABRIEL
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.274,57 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JUNIOR JORGE GABRIEL.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:C0424276

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº461/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSILENE GABRIEL MARCELINO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSILENE GABRIEL MARCELINO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:1FF9A470

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº223/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: DORALICE MARTA DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e DORALICE MARTA DE SOUZA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:28DE73B1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº488/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JOSIANNE CHAGAS DE SIQUEIRA FREITAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 14 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 956,93 (novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JOSIANNE CHAGAS DE SIQUEIRA FREITAS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:88B8F5AC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº432/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSANGELA CRISTIANA FERREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais .
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:15/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSANGELA CRISTIANA FERREIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:AC7EC2BC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº183/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ALCIR IVARRAS CHAPARRO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ALCIR IVARRAS CHAPARRO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:A7F8E095

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº092/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: REGINA MARTA ANTONIALLI LARROSA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e REGINA MARTA ANTONIALLI LARROSA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:3F68EFF2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº089/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: EVERTON ARAKAKI DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e EVERTON ARAKAKI DE SOUZA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:5E6FA514

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº027/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MICHELE APARECIDA LIMA MARECO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:23/01/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MICHELE APARECIDA LIMA MARECO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:77465790

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº188/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARINA OSMAR DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARINA OSMAR DE SOUZA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:F5040F04

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº091/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARCIA CESCON ROMUALDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARCIA CESCON ROMUALDO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:B4B589C2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº504/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LEONARDO ARAUJO FELIX
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LEONARDO ARAUJO FELIX.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:33888F77

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº503/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ANTONIO SEBASTIAO MENDES MIRANDA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ANTONIO SEBASTIAO MENDES MIRANDA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:00DC2419

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº493/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: SANDRA ANDREIA PEREIRA MOREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e SANDRA ANDREIA PEREIRA MOREIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:52BF2269

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº494/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSELI PEREIRA MOREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSELI PEREIRA MOREIRA .

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:9574FE8B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº492/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: EVELINE DE CARVALHO SIQUEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e EVELINE DE CARVALHO SIQUEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:7503D77C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº491/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ALESSANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ALESSANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:1352D358

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº193/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: CLARICIA APARECIDA BRITTES DE AVILA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e CLARICIA APARECIDA BRITTES DE AVILA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:FE429224

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº474/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: DENILCE SANTOS 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 Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA:21/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e DENILCE SANTOS DA SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:370456D8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº499/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: FERNANDA SILVA DA FONSECA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e FERNANDA SILVA DA FONSECA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:3AC9EAA8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº500/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: VIVIAN RODRIGUES MARQUES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e VIVIAN RODRIGUES MARQUES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:75E08878

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº498/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LUCIANA CORDEIRO DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LUCIANA CORDEIRO DE SOUZA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:6F05DFBB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº497/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: CASSIANE ANDREIA MASSOLA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e CASSIANE ANDREIA MASSOLA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:CE0817DF

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº496/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ALEXANDRA QUEIROZ MORALIS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ALEXANDRA QUEIROZ MORALIS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:D285EC0F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 316/2018 DE 16 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre a Vacância ao servidor que menciona e dá providências".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE :
Art. 1º- Declarar a vacância do cargo de Odontólogo 40h, ocupado pela servidora **JEANNE ALINE DE CARVALHO**, em virtude da posse em outro cargo inacumulável.
Art. 2º- Fica suspenso o vínculo jurídico do servidor com o cargo de origem constante da Portaria nº. 514/2014, de 15 de julho de 2014, até a habilitação no estágio probatório no cargo de destino.
Art. 3º- O retorno ao cargo de origem poderá ocorrer tanto por inabilitação no estágio probatório do cargo de destino, quanto a pedido, desde que exercido durante o período do estágio probatório do novo cargo, previsto no artigo 41 da Constituição Federal.
Art. 4º- Decorrido o prazo de três anos a que se refere o artigo 3º, cessará os efeitos da presente declaração de vacância, a qual passará a ter os mesmos efeitos da exoneração em relação ao cargo de origem da servidora.

Art. 5º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 12 de março de 2018.

GABINETE DO PREFEITO Aos dezesseis dias do mês de março de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:9899B7CD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 314/2018 DE 16 DE MARÇO DE 2018

Averbação de Tempo de Serviço a servidora NEIDE GUEDES DE SOUZA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

R e s o l v e :
ARTIGO 1° - Conceder a servidora **NEIDE GUEDES DE SOUZA**, no cargo de Técnico em Enfermagem, matrícula nº 1029-1, lotada junto a Secretaria Municipal de Saúde Pública, averbação de 5.200 (cinco mil e duzentos) dias, referente ao período; **01/09/87 a 30/11/01 (**SOCIEDADE BENEFICENTE DONA ELMIRIA SILVÉRIO BARBOSA), correspondente a **14(quatorze) anos, 03(três) meses e 00(zero) dia,** trabalhados para fins de aposentadoria, em conformidade com o artigo 201, § 9° da Constituição Federal, combinado com o Artigo 73, Inciso I e IV da Lei Complementar 007/02, conforme Parecer Jurídico nº 065/2018, relativo ao período trabalhado conforme Certidão de Tempo de Contribuição - Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, Protocolo nº 06001020.1.00214/17-8, NIT: 1234229458-3, emitida em 22 de junho de 2017.

ARTIGO 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos dezesseis dias do mês de março de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:56372EAB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 313/2018 DE 16 DE MARÇO DE 2018

Averbação de Tempo de Serviço ao servidor NELSON NOGUEIRA DE SOUZA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

R e s o l v e :
ARTIGO 1° - Conceder ao servidor **NELSON NOGUEIRA DE SOUZA**, no cargo de Professor de Séries Iniciais / Escola Municipal Monteiro Lobato, matrícula nº 2761-1, lotado junto a Secretaria Municipal de Educação, averbação de 4.370 (quatro mil, trezentos e setenta) dias, referente ao período; **01/03/1986 a 15/02/1998 (**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ), correspondente a **11(onze) anos, 11(onze) meses e 25(vinte e cinco) dias,** trabalhados para fins de aposentadoria, em conformidade com o artigo 201, § 9° da Constituição Federal, combinado com o Artigo 73, Inciso I e IV da Lei Complementar 007/02, conforme Parecer Jurídico nº 078/2018, relativo ao período trabalhado conforme Certidão de Tempo de Contribuição nº 025/2005, expedida pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas/ Prefeitura Municipal de Corumbá, em 12 de maio de 2005.

ARTIGO 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos dezesseis dias do mês de março de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:FE79E934

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº350/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: WELLINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 16 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.093,63 (um mil e noventa e três reais e sessenta e três centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e WELLINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:122A51F0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº269/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: WELLINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:07/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e WELLINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:FC002E69

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº265/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: SILVANIA PEREIRA PACHE
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e SILVANIA PEREIRA PACHE.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:030CB131

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº266/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: PATRICIA DE MELO PEREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e PATRICIA DE MELO PEREIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:4D6BDD9C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº267/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: OTILIA DE SOUZA VALENÇOELA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e OTILIA DE SOUZA VALENÇOELA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:89346475

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº268/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARIA DAS DORES DE LIMA OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARIA DAS DORES DE LIMA OLIVEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:1EE9BA9F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº255/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MAGALI DAS NEVES PIRES CAMPOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:07/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MAGALI DAS NEVES PIRES CAMPOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:7D20DC51

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº337/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MAGALI DAS NEVES PIRES CAMPOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 14 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 956,93 (novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MAGALI DAS NEVES PIRES CAMPOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:CAB8929B

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº264/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MADALENA NEVES MOREIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MADALENA NEVES MOREIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:20CA1C04

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº263/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LAURA GONÇALVES DOS REIS VIEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.274,57 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LAURA GONÇALVES DOS REIS VIEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:5B56579E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº262/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: HALAIS LOPES GRACIANO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e HALAIS LOPES GRACIANO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:DD8DFEB3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº260/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ESTHER DOS SANTOS ARAUJO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.274,57 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ESTHER DOS SANTOS ARAUJO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:65AD40A9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº261/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ERICA DAIANE VIEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.274,57 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ERICA DAIANE VIEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:0225A175

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº258/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ELIZANIA DE JESUS DOMINGOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.274,57 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ELIZANIA DE JESUS DOMINGOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:A7E27909

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº259/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ELIANE MARIA BALTAZAR GONÇALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ELIANE MARIA BALTAZAR GONÇALVES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:251CBFAB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº256/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ALESSANDRA DA SILVA ALVES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.274,57 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ALESSANDRA DA SILVA ALVES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:4D025EA9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº257/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: CESAR LEON CARLO OTTAVIANO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e CESAR LEON CARLO OTTAVIANO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:BCEE56BB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº144/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSINEIDE ROSA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA:14/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSINEIDE ROSA DOS SANTOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:B9566122

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº143/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LUCILENE APARECIDA DOS SANTOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA:14/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LUCILENE APARECIDA DOS SANTOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:C447B0AD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº145/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: IVANILDA DOS SANTOS ARAUJO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA:14/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e IVANILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:8F6A402F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº142/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ELIANE DE LOURDES DE PIERI OLIVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA:14/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ELIANE DE LOURDES DE PIERI OLIVEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:B7EC22FA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº141/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: EDVALDO JOSE DE ARAUJO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA:14/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e EDVALDO JOSE DE ARAUJO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:5326FF11

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 04/2018

Reconheço a **Inexigibilidade de licitação**, fundamentada no Art. 25, II c/c inciso V, do art. 13 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como objeto a Contratação de Empresa para prestação de serviços de assessoria jurídica especializada no Direito Administrativo e Tributário, com o objetivo de promover a criação ou readequação da Taxa de Fiscalização para Análise dos Projetos de Instalação de Estação de Rádio Base e microcélula de Telefonia Celular e a Taxa de Instalação de Estação de Rádio Base e Microcélula de Telefonia Celular – "TFI", instaladas no Território Municipal, conforme Proposta que é parte integrante do presente e documentos acostados

Ratifico a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

PROCESSO Nº: 44/2018
INEXIGIBILIDADE Nº: 04/2018
FAVORECIDO: TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA.
VALOR: o valor será o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o benefício econômico recuperado para o Município em relação ao período pretérito (últimos cinco anos), bem como o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o benefício econômico implementado nos 36 (trinta e seis) meses futuros após a realização do serviço.
PRAZO: 12 (doze) meses.

Sonora – MS, 21 de março de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Borges Cordeiro
Código Identificador:7174B4D7

GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, município de Sonora,Estado de Mato Grosso do Sul, por sua Gerente Municipal Ivana Maria Paião, TORNA PÚBLICO a realização de **AUDIÊNCIA PÚBLICA,**no dia 23 de Março de 2018, às 8:00 horas na Câmara Municipal de Sonora para**apresentação**:

a) Da Prestação de Contas e Ofertas de Serviços Públicos em Saúde referente ao 3º Quadrimestre de 2017.

Sonora – MS, 19 de Março de 2017

IVANA MARIA PAIÃO
Gerente Municipal de Saúde

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:E69C5395

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE REVOGAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 036/2018
PREGÃO Nº 031/2018

A Prefeitura Municipal de Sonora – MS, através da Gerência Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, no uso de suas atribuições legais, Torna Público para conhecimento dos interessados, a ‘’REVOGAÇÃO’’ da licitação divulgada através do Edital Pregão Presencial Nº 031/2018, tendo por objeto: Contratação de empresa no ramo pertinente para a aquisição parcelada de passagens de transporte rodoviário intermunicipal em micro ônibus/Van para a cidade de Coxim - MS (Ida e Volta), para transporte de doentes em atendimento a solicitação da Gerência do Fundo Municipal de Saúde, conforme itinerário constante no Anexo III, parte integrante do Edital.

Sonora – MS, 21 de Março de 2018.

DALMI ALVES
Ger. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:5E784017

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2018
PROCESSO N° 045/2018

OBJETO: A Contratação para aquisição de servidor ML 30 GEN9 QUAD CORE XEON, para atender o bloco atenção básica da Gerência do Fundo Municipal de Saúde que possa suportar sistema operacional do PEC para que a gestora do E-SUS AB no município fica responsável pelo cadastramento e controle do Gestor Tecnico pela instalação E-SUS AB nas UBS e na própria SMS, , conforme descrição do equipamento constante em planilha anexo.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 414/2017; 277-A/2007 e 396/2008,e alterações.

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 04 de Abril de 2018, às 08hs30min.
.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Sonora/MS, sito a Av. Marcelo Miranda Soares, n° 750 – Centro, Sonora – MS.

EDITAL NA ÍNTEGRA: à disposição dos interessados em adquirir o Edital e seus Anexos, deverão entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Sonora (Setor de Licitações), sito à Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, Sonora - MS ou através do Telefone (0**67) 3254-1127 ou 3254-1522.

Sonora – MS, 21 de Março de 2018.

DALMI ALVES
Gerente Mun. Adm. Plan. Finanças

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:5E43C933

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2018

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

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente estabelecida no perímetro urbano da cidade de Campo Grande-MS entre a Avenida Afonso Pena e saída para Cuiabá-MT, para a aquisição parcelada de combustível comum – gasolina, etanol, óleo diesel e diesel S10 – a serem fornecidos diretamente na bomba, destinado ao abastecimento dos veículos da frota municipal, em atendimento as requisições das Gerências Municipais desta Prefeitura Municipal, conforme especificações e quantidades estabelecidas no EDITAL e seus ANEXOS.

EMPRESAS VENCEDORAS:

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 258.207,00 (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil Duzentos e Sete Reais),** referente aos itens; 01 a 04.

Sonora – MS, 21 de Março de 2018.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:254B0753

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO “P’’ N.º 1316 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Designar a servidora Elexandra Clarintino da Silva, no cargo em comissão de Gerente de Núcleo III, símbolo-DAS-4, para responder como Gestora do Bolsa Família junto a Gerencia Municipal de Assistência Social e Trabalho.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:9E652C7E

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1318 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º- Ceder a servidora Neli Fátima de Souza Arruda, ocupante do Cargo efetivo de Professor do 1º ao 5º Ao do Ensino Fundamental – N/III, Classe C, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Sonora, para a Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS, com ônus para origem, lotada na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terão efeitos a contar de 02/01/2018, revogadas as disposições em contrário.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:6F27EF42

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1317 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Conceder férias, de acordo com o Art. 78, da Lei n.º 285, de 05 de julho de 2001, aos servidores abaixo relacionados.

NOME	PERÍODO	INÍCIO	TÉRMINO
Antônia Lindomaria da S. Ferreira	2017 – 2018	01/03/18	30/03/18
Equélio Alves de Oliveira	2015 – 2016	01/03/18	30/03/18
Fátima Aparecida Valente Souza	2016 – 2017	01/03/18	15/03/18
Izabel Anicésio Mamoré	2015 – 2016	01/03/18	30/03/18
Leontina Aparecida de Souza	2016 – 2017	01/03/18	30/03/18
Marina Cardoso da Silva	2016 – 2017	01/03/18	30/03/18
Noé do Carmo Albuquerque	2015 – 2016	01/03/18	30/03/18
Raumil Ferreira Valetim	2016 – 2017	01/03/18	30/03/18
Romildo Gonçalves	2015 – 2016	01/03/18	30/03/18
Thais dos Santos Lima	2015 – 2016	01/03/18	30/03/18
Edilene Gonçalves da Cruz	2017 – 2018	01/03/18	30/03/18
Mizael Calado Fernandes	2016 – 2017	01/03/18	30/03/18

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:28A510A9

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1319 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Conceder Licença Maternidade, a servidora Renata de Paula Viana, ocupante do cargo em comissão de Gerente de Núcleo III, símbolo-DAS-4, lotada na Gerência Municipal de Saúde, conforme Art. 106 da Lei 285 de 05 de Julho de 2001, com efeitos retroativos a 27 de Fevereiro de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:13D69714

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1320 DE 05 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Conceder férias, de acordo com o Art. 78, da Lei n.º 285, de 05 de julho de 2001, ao servidor abaixo relacionado.

NOME	PERÍODO	INÍCIO	TÉRMINO
Júlio Cézar Pereira Nunes	2015 – 2016	05/03/18	03/04/18

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:B43289E5

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1321 DE 07 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Exonerar a pedido a servidora Ingred Araújo Santos ocupante do cargo em Comissão Gerente de Núcleo I – DAS 02, lotada na Gerência Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:CCBE9320

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1322 DE 07 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

Art. 1º - Nomear Deyvison Danillo Bezerra Ferreira, no cargo em comissão de Gerente de Núcleo I, símbolo-DAS-02, em vaga prevista na Lei Complementar nº 50 de 21 de Dezembro de 2010, com representação de 100% (cem por cento), para servir junto a Gerência Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Art. 2º - Fica designado o servidor nomeado no artigo anterior para responder pelo Núcleo de Projeto e Habitação.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:6333EA7B

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1323 DE 07 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Exonerar o servidor Noverino Camillo Marchioro, do cargo em comissão de Assistente de Gerência, símbolo-CAI-1, lotado na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, com efeitos retroativos a 01 de Março de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:1384A3B8

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1324 DE 07 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º- Retornar os servidores abaixo relacionados a Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer (origem).

Maria Claudete Ribeiro Pacheco	Monitor Social e Desportivo.
Thais dos Santos Lima	Inspetor Escolar

Art. 2º- Revogar as disposições em contrário, em especial o decreto "P" de nº 191/2014 de 28 de Março de 2014, com efeitos retroativos a 01 de Março de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:12907841

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1325 DE 07 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Nomear Osadil Bispo da Silva, no cargo em comissão de Assistente de Gerência, símbolo-CAI-1, em vaga prevista na Lei Complementar nº 50 de 21 de Dezembro de 2010, com representação de 49% (quarenta e nove por cento) lotado na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, com efeitos retroativos a 01 de Março de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:AD6F7566

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1326 DE 08 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Exonerar o servidor Thiago de Lima Matos, do cargo em comissão de Orientador Educacional, símbolo-CCDMAG-103, lotado na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:B23D36FF

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1327 DE 09 DE MARÇO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Nomear Thiago de Lima Matos, do cargo em comissão de Assessor Técnico de Apoio Pedagógico, símbolo-CCDMAG-101, com representação de 32,5% (trinta e dois virgula cinco por cento), em vaga prevista na Lei Complementar nº 06, de 26 de novembro de 2002, lotado na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:C82714B0

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P'' N.º 1328 DE 09 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Nomear Tiago Anunciação, no cargo em comissão de Orientador(a) Educacional, símbolo-CCDMAG-103, com representação de 100% (cem cinco por cento) em vaga prevista na Lei Complementar nº 06, de 26 de novembro de 2002, lotado na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdeth Dantas dos Santos
Código Identificador:D47DAC79

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2018.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **PAMPA AGROVETERINARIA LTDA - ME; DATA DA ASSINATURA:** 21 de março de 2018 – **OBJETO:** Contratação de Empresa especializada para aquisição de 1.200 (mil e duzentos) unidades de vacinas e 01 (um) saco de uréia granulado CO(NH2) 2 (50KG). - **VIGÊNCIA:** Da assinatura do contrato ate 31 de dezembro de 2018 – **VALOR:** 1.279,90 (um mil duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos) – **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.036 – Manutenção da secretária de agricultura e pecuária. 2.027– Manutenção com encargos do dept° de esporte e lazer. Elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de consumo
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Artur Luiz de Souza.

Taquarussu - MS, 21 de março de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:C76B7453

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 007/2018.

OBJETO: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006 para a Aquisição de Material de expediente para a manutenção das secretarias do Município, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Processo.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração;
2.014 Manutenção da Secretaria de Finanças;
2.057- Manutenção das Ações do FMAS;
2.018 - Manutenção da Secretaria de Educação;
2.019 Manutenção do Salario Educação;
2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde;
2.031- Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos;
2.036- Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária;
2.047 Programa de Atenção Básica- PAB-FIXO;
2.049 manutenção das Ações do PSF;
2.053 Manutenção do MAC;
2.063- Manutenção do CRAS- PBF;
2.064- Piso Básico Variável III-PBVIII;
2.065 Ind. Gestão Descent.- IGD- SUAS;
2.073- Operacionalização do FUNDEB 40%;
2.071 – Manutenção do Fundo da Criança Adolescente;
2.081 – Manutenção do Fundo do Meio Ambiente;
2.020 Manutenção do Ensino Fundamental;
2.080 Manutenção do Controle Interno;
2.089 Manutenção do Ensino Infantil- Creche. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo.

VENCEDOR: 1- ELENI MARTINS OKUMURA – ME, vencendo os itens; 2, 4, 17, 172, 180, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 202, 203, 204 e 205.

VALOR: R$ 30.989,72 (trinta mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos).

VENCEDOR: 2- G. C. PICININ GONÇALVES-ME, vencendo os itens: 14, 15, 16 e 206.
VALOR: R$ 1.681,00 (um mil seiscentos e oitenta e um reais).
VENCEDOR: 3- MARIA ALICE BARBOSA TETE - ME, vencendo os itens; 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,2 20, 221, 222, 223 e 224.

VALOR: R$ 41.780,22 (quarenta e um mil setecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital.

Taquarussu - MS, 07 de março de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:9AA2C5BC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N. 109, DE 21 DE MARÇO DE 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR, MARILÉIA BRIZOLA DA ROSA, para exercer o cargo de provimento em Comissão de Secretária Geral, símbolo DAS-1, a contar de 22 de Março de 2018.

TERENOS, 21 DE MARÇO DE 2018

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se

Em 21.03.18

EWERTON FORTUNA SANT ANA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:A6C6FF94

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N. 108 DE 21 DE MARÇO DE 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

EXONERAR a pedido, SIDNEY BARBOSA NOLASCO, do cargo de Secretário Geral, símbolo DAS-1, a contar desta data.

TERENOS, 21 DE MARÇO DE 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se

Em 21.03.18

EWERTON FORTUNA SANT ANA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:7345C892

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA N. 68/2018 - LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA LUCELIA CORSSATTO DIAS

PORTARIA N. 68/2018

EMENTA: CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA LUCELIA CORSSATTO DIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS- MS, VEREADOR ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT, no uso das atribuições legais e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Maternidade à servidora **LUCELIA CORSSATTO DIAS**, ocupante do cargo ASSESSOR

PARLAMENTAR (CMAP2), pelo período de **180 (cento e oitenta) dias**, com fulcro na Lei 2.268/08, que alterou o art. 87 do Estatuto dos Servidores Públicos- Lei. 2.120/06, contados a partir de 13.11.2017.
Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar da data indicada no atestado médico apresentado, conforme o art. 1º da presente Portaria, revogando-se as disposições em contrário.

Três Lagoas/MS, 21 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:22F9D927

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 36/2018 PROCESSO Nº 56/2018

AVISO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 36/2018

PROCESSO Nº 56/2018

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 56/2018, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na aquisição de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para uso dos servidores da área de jardinagem, manutenção, serviços básicos e faxina da Câmara Municipal de Três Lagoas -MS,
EMPRESA: STEC & CIA LTDA
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 2.182,80 (dois mil Cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903000 Material de Consumo
EMPENHO: DATA 21/03/2018 / Nº 156 / VALOR (R$) 2.182,80
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 21 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:74FEFBA4

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 37/2018 PROCESSO Nº 57/2018

AVISO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 37/2018
PROCESSO Nº 57/2018
Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 57/2018, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de Equipamentos Elétricos para uso interno da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS.
EMPRESA: SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
44905200 Equipamento E Material Permanente
EMPENHO: DATA 21/03/2018 / **Nº 157** / **VALOR (R$)**: 585,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 21 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas - MS

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:EA33953E

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 30/2018 -PROCESSO Nº 47/2018 DISPENSA LICITAÇÃO Nº 29/2018

Extrato do Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº 30/2018

-Processo nº 47/2018

Dispensa Licitação nº 29/2018

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
TIAGO YUKIU CORRÊA YAMADA - 732176899100

OBJETO: Rescisão Unilateral do contrato n° 30/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 78, Inciso XII c/c Artigo 79, Inciso I da Lei Federal n° 8.666 de 21 de Junho de 1993.

DOTAÇÃO: 0101.01.031.101.2001

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Serviços de Pessoa Jurídica.

ASSINA: **ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT**

Três Lagoas/MS, 21 de Março de 2018.

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:20077AB8

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 13/2016 -PROCESSO Nº 57/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2016

Extrato do Termo de Rescisão Bilateral do Contrato nº 13/2016

-Processo nº 57/2016

Pregão Presencial nº 14/2016

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP

OBJETO: Rescisão Bilateral do contrato n° 13/2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 79, Inciso II, Inciso I da Lei Federal n° 8.666 de 21 de Junho de 1993.

DOTAÇÃO: 0101.01.031.101.2001

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

ASSINAM: **ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT**
FLÁVIO PEREIRA FRAGA (REPRESENTANTE)

Três Lagoas/MS, 21 de março de 2018.

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:BF418F04

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PP 21/2018

PROCESSO Nº 25/2018
O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: "Aquisição de gases medicinais (oxigênio e ar comprimidos), para prover atendimento à pacientes assistidos pelas unidades clínicas, de urgência e emergência do Município de Três Lagoas-MS, condições e especificações estabelecidas na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XII)".

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 16/04/2018, às 14h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 21 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:4089CBB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PP 22/2018

PROCESSO Nº 26/2018
O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: "Aquisição de materiais odontológicos e anestésicos, para atender as atividades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e diversas Unidades de Saúde do Município de Três Lagoas-MS, condições e especificações estabelecidas na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)".

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 17/04/2018, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 21 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:64CD6A20

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PP 023/2018

PROCESSO Nº 027/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios especiais (restrição alimentar), destinados à alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino do Munícipio de Três Lagoas-MS, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar – FNDE/PNAE, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI).

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 17/04/2018, às 14h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 21 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:E3D7F37A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 090/2017

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - SRP, para futuras e parceladas aquisições, visando a "Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados à alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino (REME) do município de Três Lagoas-MS, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE/PNAE".

PROCESSO Nº. 97/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090/2017

EMPRESA: G.A. MORIS ALIMENTOS EIRELI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
550	08/02/2018	R$ 132,43

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: G.A. MORIS ALIMENTOS EIRELI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
551	08/02/2018	R$ 2.291,65

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
552	08/02/2018	R$ 175,37

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
553	08/02/2018	R$ 1.551,35

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
554	08/02/2018	R$ 11.209,74

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: KOOD ALIMENTOS LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
555	08/02/2018	R$ 42,20

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: KOOD ALIMENTOS LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
556	08/02/2018	R$ 196,96

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: KOOD ALIMENTOS LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
557	08/02/2018	R$ 989,62

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.
EMPRESA: G.A. MORIS ALIMENTOS EIRELI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
604	15/02/2018	R$ 439,11

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

EMPRESA: G.A. MORIS ALIMENTOS EIRELI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
605	15/02/2018	R$ 9.205,13

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: G.A. MORIS ALIMENTOS EIRELI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
606	15/02/2018	R$ 90,61

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: KOOD ALIMENTOS LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
607	15/02/2018	R$ 174,32

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: KOOD ALIMENTOS LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
608	15/02/2018	R$ 860,02

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

EMPRESA: KOOD ALIMENTOS LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
609	15/02/2018	R$ 6.212,12

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
610	15/02/2018	R$ 687,99

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
611	15/02/2018	R$ 3.574,85

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

EMPRESA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
612	15/02/2018	R$ 15.441,03

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
613	15/02/2018	R$ 2.959,06

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: G.A. MORIS ALIMENTOS EIRELI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
664	26/02/2018	R$ 1.962,36

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

EMPRESA: G.A. MORIS ALIMENTOS EIRELI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
665	26/02/2018	R$ 439,11

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

EMPRESA: G.A. MORIS ALIMENTOS EIRELI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
666	26/02/2018	R$ 8.264,07

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: G.A. MORIS ALIMENTOS EIRELI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
667	26/02/2018	R$ 422,28

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051

EMPRESA: G.A. MORIS ALIMENTOS EIRELI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
668	26/02/2018	R$ 90,61

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
669	26/02/2018	R$ 2.568,84

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
670	26/02/2018	R$ 2.701,84

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
671	26/02/2018	R$ 3.056,66

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
672	26/02/2018	R$ 9.744,66

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
673	26/02/2018	R$ 8.871,99

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
674	26/02/2018	R$ 6.278,39

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
675	26/02/2018	R$ 665,88

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
676	26/02/2018	R$ 683,38

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
677	26/02/2018	R$ 722,93

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
678	26/02/2018	R$ 5.220,25

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

EMPRESA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
679	26/02/2018	R$ 4.683,25

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
680	26/02/2018	R$ 836,19

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: KOOD ALIMENTOS LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
681	26/02/2018	R$ 277,24

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

EMPRESA: KOOD ALIMENTOS LTDA EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
682	26/02/2018	R$ 798,84

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
683	26/02/2018	R$ 56,16

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
691	26/02/2018	R$ 1.081,55

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
692	26/02/2018	R$ 1.067,00

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
693	26/02/2018	R$ 431,65

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
694	26/02/2018	R$ 431,65

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
695	26/02/2018	R$ 431,65

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
696	26/02/2018	R$ 247,35

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
697	26/02/2018	R$ 247,35

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
698	26/02/2018	R$ 247,35

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
704	26/02/2018	R$ 538,35

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
714	27/02/2018	R$ 2.455,18

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
715	27/02/2018	R$ 55.430,63

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
716	27/02/2018	R$ 17.941,70

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

EMPRESA: G.A. MORIS ALIMENTOS EIRELI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
717	27/02/2018	R$ 1.688,18

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: G.A. MORIS ALIMENTOS EIRELI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
718	27/02/2018	R$ 37.866,68

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: G.A. MORIS ALIMENTOS EIRELI ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
719	27/02/2018	R$ 13.190,90

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

EMPRESA: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
720	27/02/2018	R$ 1.173,70

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

EMPRESA: KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
721	27/02/2018	R$ 91,64

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
722	27/02/2018	R$ 2.011,98

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.027 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 154 – FR 115051.

EMPRESA: KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
723	27/02/2018	R$ 3.401,48

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
724	27/02/2018	R$ 20.200,96

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.022 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 128 – FR 115051.

EMPRESA: KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
725	27/02/2018	R$ 988,83

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

EMPRESA: KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
726	27/02/2018	R$ 9.722,89

Dotação Orçamentária: 12.01.12.365.12.2.025 – Sec. Mun. de Educação e Cultura – 33.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

MARIA CÉLIA MEDEIROS
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:533A0323

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 120/2017

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Aquisição de formulados infantis nutricionais, destinados à alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino (REME) do município de Três Lagoas-MS, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE/PNAE, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI).

PROCESSO Nº. 131/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 120/2017

EMPRESA: KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
598	15/02/2018	R$ 3.763,50

Dotação Orçamentária: 12.01.12.36512.2.025 – Sec. Municipal de Educação e Cultura – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 142 – FR 115051.

MARIA CÉLIA MEDEIROS
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:54C27808

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 100/2017

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - SRP, para futuras e parceladas aquisições, visando a "Aquisição de madeiras de lei, tintas imobiliárias, impermeabilizantes, ferragens e acessórios, para atender as atividades do Departamento de Serviços Públicos na manutenção e reforma de pontes de madeira localizadas na zona rural do município de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)".

PROCESSO Nº. 110/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 100/2017

EMPRESA: MADETRÊS COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
569	09/02/2018	R$ 16.992,20

Dotação Orçamentária: 10.01.15.452.8.2.016 – Sec. Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 223 – FR 180501.

EMPRESA: I.A. CAMPAGNA JÚNIOR & CIA LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
711	27/02/2018	R$ 1.630,80

Dotação Orçamentária: 10.01.15.452.8.2.016 – Sec. Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 223 – FR 180501.

DIRCEU DEGUTI VIEIRA FILHO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:FC17F929

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 167/2017

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores (novos), para uso em veículos oficiais, equipamentos e implementos agrícolas, veículos fiel depositário e cedidos, bem como, os que por ventura vierem a serem incorporados à frota desta Prefeitura Municipal, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI).

PROCESSO Nº. 180/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 167/2017

EMPRESA: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
558	08/02/2018	R$ 40.400,00

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
559	08/02/2018	R$ 800,00

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
560	08/02/2018	R$ 122.204,00

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

EMPRESA: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
561	08/02/2018	R$ 72.156,00

Dotação Orçamentária: 03.01.4.122.3.2.009 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 48 – FR 100000.

GILMAR ARAÚJO TABONE
Secretaria Municipal de Administração

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:C080A65A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS - PREGÃO PRESENCIAL 167/2017

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores (novos), para uso em veículos oficiais, equipamentos e implementos agrícolas, veículos fiel depositário e cedidos, bem como, os que por ventura vierem a serem incorporados à frota desta Prefeitura Municipal, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI).

PROCESSO Nº. 180/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 167/2017

EMPRESA: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
308	08/02/2018	R$ 1.824,00

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.13.2.039 – Fundo Municipal Saúde – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 236 – FR 102000.

EMPRESA: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
309	08/02/2018	R$ 14.776,00

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.13.2.039 – Fundo Municipal Saúde – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 236 – FR 102000.

EMPRESA: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
310	08/02/2018	R$ 113.524,00

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.13.2.039 – Fundo Municipal Saúde – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 236 – FR 102000.

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:88374373

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 007/2018

Homologo a presente Licitação
PROCESSO N°. 011/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e parceladas aquisições, visando a "Aquisição de tinta de demarcação viária, resina e microesferas, para atender as atividades do Departamento de Trânsito e Sistemas Viários, na manutenção e ampliação da sinalização urbana horizontal de vias pavimentadas do Município de Três Lagoas/MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI).«Licitacao_OBJETO»"
EMPRESA ADJUDICADA NO MENOR PREÇO POR ITEM: MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - R$ 336.070,00 (trezentos e trinta e seis mil e setenta reais).

Três Lagoas/MS, 20 de março de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:EEA1ECD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Contratação de serviço de consulta com medico especialista em cirurgia vascular para atendimento da determinação judicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência do paciente Jose Carlos da Silva – Autos 0803620-33.2017.8.12.0114. Conforme descrição dos bens e justificativa para contratação. C.I 482/2018.

PROCESSO Nº. 20.064/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: **INSTITUTOVASCULAR DE TRES LAGOAS LTDA**

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
468	**16/03/2018**	**R$ 250,00**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039 – Fundo Municipal de Saúde 33.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte 102000- Ficha 241.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:038D9F1D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Contratação de serviços de continuidade do fornecimento de Sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica ou OHB(câmara hiperbárica) – 10(dez) sessões para atendimento da determinação judicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada da paciente Leda Dantas – Autos 0800045-80.2018.8.12.0114. .Conforme descrição dos bens e justificativa para contratação. C.I 613/2018.

PROCESSO Nº. 20.058/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: **OXIVIDA TRES LAGOAS CONSULTORIO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA**

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
438	**12/03/2018**	**R$ 3.800,00**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.13.02.039 – Fundo Municipal de Saúde – 33.90..39.00–Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica– Fonte – 102000- Ficha – 241.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:8A4431D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de terapia Intensiva Neonatal para atendimento da Determinação Judicial da Ação de Obrigação de Fazer da paciente Dana Pinheiro- Francisco Pinheiro Colombo – Autos 8000302-15.2017.8.12.0800.. C.I 495/2018.

PROCESSO Nº. 20.055/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: **CAIXA DE ASSIST. DOS SERV. DO ESTADO DE MS.**

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
437	**12/03/2018**	**R$ 45.679,80**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039 – Fundo Municipal de Saúde– 33.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica– Fonte – 102000- Ficha 241.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:45AF4E24

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Aquisição de material de consumo que serão consumidos em pinturas artísticas, culturais e cientificas nos quiosques e demais do Balneário Público Municipal Miguel Jorge Tabox, para atender Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia. Conforme C.I 06/2018.

PROCESSO Nº. 20.053/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
6	**12/03/2018**	**R$ 6.161,90**

Dotação Orçamentária: 11.02.23.695.007.1.004- Fundo Municipal de Turismo– 33.90.30.00– Material de Consumo– Fonte 100000-Ficha 113.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:DFC99487

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Aquisição de mangueira e acessórios para hidrante para reposição dos materiais no Ginásio Municipal de Esporte "Professora Cacilda Acre Rocha", para atender Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer. Conforme C.I 040/2018.

PROCESSO Nº. 20.052/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: SECUR- COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
824	**12/03/2018**	**R$ 4.355,00**

Dotação Orçamentária: 06.01.27.813.006.2.014- Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer– 33.90.30.00– Material de Consumo– Fonte 100000-Ficha 90.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:B94F3E57

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Aquisição de medicamento Sorafenib (Nexavar) para continuidade de tratamento do paciente Lourival Izidoro Alves, para atendimento da determinação judicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela proferida nos Autos- 0801678-51.2017.8.12.0021. Conforme descrição dos bens e justificativa para contratação. C.I 514/2018.

PROCESSO Nº. 20.050/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: **MAMED COMECIAL LTDA-EPP**

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
439	**12/03/2018**	**R$ 19.440,00**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039 – Fundo Municipal de Saúde– 33.90.30.00–Material de Consumo– Fonte – 102000- Ficha – 236.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:4D92EC08

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO
PORTARIA Nº 014/SEINF/2018.

Designa o servidor para exercer a função de Fiscal Titular e Gestor, do contrato abaixo:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO DE TRÊS LAGOAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 67, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 006/2017, entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, com as empresas: MADETRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME, I.A. CAMPAGNA JUNIOR E VIA LTDA – EPP e a empresa MADEX COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, cujo objeto trata: Registro de Preços – SRP, para futuras e parceladas aquisições de madeira de lei, tintas imobiliárias, impermeabilizantes, ferragens e acessórios, para atender as atividades do Departamento de Serviços Públicos na manutenção e reforma de Pontes de madeira localizadas na zona rural do município de Três Lagoas –MS.

RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Sr. Silvio Takashi Okada, portador da cédula de identidade RG nº 6.736.057 SSP SP, inscrito no CPF/MF sob nº 002.767.978 - 09, cargo de Gerente de Gestão de Políticas Públicas, matrícula nº. 23123, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, Prefeitura de Três Lagoas / MS.

Art. 2º: Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado.

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

Cumpra e publique.

Três Lagoas/MS, 19 de fevereiro de 2018.

DIRCEU DEGUTI VIEIRA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito.

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO

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

SILVIO TAKASHI OKADA
Gerente de Gestão de Políticas Públicas
Matrícula: 23123.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2A27E686

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA 21/2017

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2017, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 054/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 047/2017, devidamente homologada pelo Prefeito aos 09 dias do mês de junho de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 21 de março de 2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 021/2017
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, objetivando o fornecimento de materiais para limpeza, higiene e armazenamento e manuseio de produtos, visando prestações futuras para o exercício 2017, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal, conforme especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 047/2017, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados**,** são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.
1	**ABSORVENTE** - Com abas - pct 08 unidades, constituído por uma almofada uniforme, a base de gel e/ou fibra celulósica, altamente absorvente, camada protetora, de material apropriado, dotado de maciez e impermeabilidade adequada a sua finalidade; cobertura de não tecido envolvendo toda a peca. dotado de tiras adesivas, de material aderente atóxico flexível, na parte inferior do absorvente, a fim de que possibilite adequada fixação sem deixar resíduos. o produto como um todo devera apresentar-se livre de substancias nocivas a saúde, ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. embalagem constando externamente dados de identificação, procedência e prazo de validade.	PCT	R$ 1,49
2	**AGUA SANITÁRIA** - Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro Ativo Hipoclorito de Sodio e Agua,c/ Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro Sem; Aromatizante Com Validade de No Minimo 6 Meses Apartir Da Data de Fabricacao; acondicionado em galão plastico de 5 litros, deverá conter no rotulo as especificações e autorização do Ministerio da Saude data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso comp.e informações estampados no rotulo do produto..	GAL.	R$ 5,93
3	**ALCOOL GLICERINADO** - Concentracao de Alcool Etilico 70% + Glicerina 2%; Forma de Apresentacao Em Frasco Com 5.000ml; Uso Antisseptico; para limpeza e higienização, Registro no MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, comp.e informação estampado no rotulo do	GAL.	R$ 22,00

	produto.		
4	**ALCOOL GLICERINADO PERFUMADO -** Concentracao de Alcool Etilico 70% + Glicerina 2%; Forma de Apresentacao Em Frasco Com 5.000ml; Uso Antisseptico**;** para limpeza e higienização, Registro no MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, comp.e informação estampado no rotulo do produto.	GAL.	R$ 9,99
6	**ALCOOL GEL** - Para limpeza e higienização, galão de 05 litros.	GAL.	R$ 14,99
8	**AVENTAL PLÁSTICO FORRADO** - Alça tipo pescoço, comprimento aproximado 60 cm, cava ombro, tamanho único.	UNI.	R$ 7,00
9	**BACIA PLÁSTICA** - resistente a alto impacto, capacidade 05 litros. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNI.	R$ 2,49
10	**BACIA PLÁSTICA** - resistente a alto impacto, capacidade 30 litros. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNI.	R$ 9,70
12	**BALDE** - Em material plástico reforçado, alça de arame galvanizado, capacidade 18 litros	UNI.	R$ 7,00
18	**CAIXA DE ISOPOR -** Capacidade de 08 litros	UNI.	R$ 9,79
19	**CAIXA DE ISOPOR -** Capacidade de 13 litros	UNI.	R$ 13,42
20	**CAIXA DE ISOPOR -** Capacidade de 18 litros	UNI.	R$ 16,39
25	**COADOR DE CAFÉ -** Coador de café, em 100 % algodão, cabo de madeira, tamanho grande, reforçado.	UNI.	R$ 2,70
27	**COLÔNIA INFANTIL** - Produto aprovado dermatologicamente, com formulação suave, sem álcool ou corante, embalagem de polietileno, com tampa dosadora, 100 ml.	UNI.	R$ 4,19
28	**CONDICIONADOR INFANTIL** - embalagem de 480ml, com fórmula suave, com pro vitamina B5 e vitamina E contendo mph neutro, proporciona brilho e macies natural dos cabelos, testado dermatologicamente formulado de maneira a minimizar o possivel surgimento de alergia, Fragrancia neutra, podendo ser utilizado diariamente em todos os cabelos	UNI.	R$ 4,20
33	**COPO INFANTIL - TAMPA E BICO - CAPACIDADE 160ML.** - Desenvolvido em plástico resistente atóxico, tampa e bico anatômico que facilita a sucção de líquidos, capacidade de 160ml.	UNI.	R$ 2,10
38	**CREME PARA CABELO** - Tipo pentear sem enxague; indicado para adulto, embalagem frasco plástico de 300ml.	UNI.	R$ 3,30
42	**DESODORIZADOR DE AR -** Embalagem original do fabricante com 400 ml, registro do MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, composição e informações estampados no rótulo do produto.	UNI.	R$ 6,46
43	**DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO**- Liquido para limpeza leve, aromas diversos, embalagem plástica original do fabricante com 5 lts, registro do MS data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, composição e informações estampados no rótulo do produto.	GAL.	R$ 6,10
44	**EMBALAGEM PLÁSTICA PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS (13cm por 25cm)**. Embalagem em polietileno, transparente, atóxica, apropriada para entrar em contato com alimento. Pacote de 01 kg contendo aproximadamente 500 embalagens.	PCT	R$ 13,99
47	**ESCOVA PARA HIGIENIZAR MAMADEIRAS** - Cabo polipropileno antiderrapante, cerdas em nylon.	UNI.	R$ 4,10
49	**ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO -** Com cerdas de naylon	UNI.	R$ 3,75
54	**FUNIL** - Em plástico resistente, tamanho grande.	UNI.	R$ 3,86
58	**GUARDANAPO -** Guardanapo de papel, tamanho medio 23,5 X 23,5 CM, de boa qualidade, folha dupla, branco, pacote com 50 unidades	PCT	R$ 0,59
64	**LOÇÃO HIDRATANTE INFANTIL** - Dermatologicamente testada, Hipoalergênica, 24 horas de hidratação suave, hidrata a pele delicada do bebê sem deixá-la oleosa, formula rica em emolientes, rapidamente absorvida, protege de agressões externas que provocam o ressecamento, embalagem 200 ml.	FRA.	R$ 5,09
71	**MULTI INSETICIDA SPRAY**- embalagem metálica original do fabricante com 300 ml, a base de água, registro do MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, composição e informações estampados no rótulo do produto.	UNI.	R$ 5,69
79	**PAPEL HIGIENICO** - Folha Dupla, Classe 01, Neutro, Na Cor Branca, Alvura Iso Maior Que 80%, Indice de Maciez Igual Ou Menor Que 5,5 Nm/g, Resistencia a Tracao Ponderada Igual Ou Maior Que 90 N/m, Quantidade de Pintas Igual Ou Menor Que 20 Mm2/m2, Tempo de Absorcao de Agua Igual Ou Menor Que 5 S, Conforme Norma Abnt Nbr 15464-2 e 15134, Caracteristicas Complementares: Materia Prima 100% Fibra Celulosica, não reciclado e sem qualquer tipo de impurezas, Comprimento do Rolo de 30 m e largura de 10 cm, Diametro no Maximo de 11,7 cm, Largura do Tubete 10 cm, Acabamento Gofrado, em relevo, picotado, fragrancia Neutra, Rotulagem original do fabricante, com composição, data de fabricação, de validade e informações. Fardo contendo 64 rolos.	FDO	R$ 55,00
91	**RECIPIENTE PARA LIXO** - Vazado de plástico, grande - 100 LTS	UNI.	R$ 21,80
93	**RODO DE ALUMÍNIO** - Com base de 40 cm, duplo borracha, com cabo de aluminio - extensão 1,30m.	UNI.	R$ 14,90
96	**RODO MEDIO DE MADEIRA -** 02 borrachas reforçada, com base de 40 cm.	UNI.	R$ 4,12
97	**SABAO DE BARRA -** Com glicerina, embalagem plástica original do fabricante com 5 unidades de 200gr cada, registro de MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, composição e informação estampados no rótulo do produto.	PCT	R$ 3,50
102	**SABONETE LÍQUIDO** antisséptico a base de quaternário de amônio para degermação de mãos e braços - galão de 5L	UNI.	R$ 12,98
106	**SACO DE LIXO - Preto**, com capacidade de 100 litros, medindo 75x95 cm, com gramatura do plástico de 0,08. Pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	R$ 35,68
112	**SHAMPOO INFANTIL -** em embalagem de 480ml, fórmula suave que não irrita os olhos, contendo mph neutro, com glicerina proporciona brilho e macies natural dos cabelos, testado dermatologicamente formulado de maneira a minimizar o possivel surgimento de alergia, Fragrancia neutra, podendo ser utilizado diariamente em todos os cabelos	UNI.	R$ 4,20
114	**SODA CAUSTICA** - Em escamas, embalagem plástica em pote de 01 kg.	UNI.	R$ 8,12
115	**SODA CAUSTICA LIQUIDA**. Embalagem plastica de 1 kg	UNI.	R$ 8,12
122	**VASSOURA DE NYLON -** Uso domestico c/cerdas macias	UNI.	R$ 3,65
123	**VASSOURA PLASTICA -** para jardim, com cabo de madeira com 1,20 m, grande, com 22 dentes, super resistente, flexivel	UNI.	R$ 7,09
5	**ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA** - Com Teor Alcoolico de 46º Inp, selo Inmetro,validade de 3 Anos, tampa Com furo para esguicho; Embalado em embalagem apropriada com 01 litro; original do fabricante e validade, indicações e precauções de uso, composição e informações estampados no rótulo do produto.	UNI.	R$ 3,35
11	**BALDE** - Em material plástico reforçado, alça de arame galvanizado, capacidade 12 litros	UNI.	R$ 4,50
21	**CERA - LÍQUIDA PARA PISO -** Principio Ativo Solvente de Petroleo; Composicao Basica : Dispersao Acrilica, Emulsao de Polietileno, Solvente, Plastificante, Preservante, Antiespumante; Resina Fumatrica, Nivelador, Essencia e Agua; e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Teor Nao Volateis Minimo 3% Na Categoria Pronto Uso; Na Cor Incolor; Acondicionado em galão de 05 litros, cores variadas, Liquida, auto-brilho, antiderrapante.	GAL.	R$ 24,00
23	**CESTO PARA PAPEL -** de Fibra de Pvc; No Formato Cilindrico; Capacidade 14 Litros; Medindo (21.0 Diam x 30.0 Alt.)cm.	UNI.	R$ 7,42
29	**CONDICIONADOR** ADULTO- p/ cabelos normais: tipo uso diário, embalagem com 300 ml	UNI.	R$ 3,90
34	**CORDA PARA VARAL -** Material de nylon, resistente, pacote com 10 metros.	PCT	R$ 1,39
62	**LIXEIRA 100 LITROS** – Em Polipropileno Injetado, Atoxico, Resistente a Impacto e Choque Mecanico, Inquebravel, Higienica, com tampa, pedal em ferro galvanizado, coletor de lixo em polietileno com capacidade minima de 100 litros.	UNI.	R$ 133,08
63	**LIXEIRA 25 LITROS** – Em Polipropileno Injetado, Atoxico, Resistente a Impacto e Choque Mecanico, Inquebravel, Higienica, com tampa, pedal em ferro galvanizado, coletor de lixo em polietileno com capacidade minima de 25 litros.	UNI.	R$ 27,15
65	**LUVA PARA LIMPEZA – TAMANHO G** - Borracha de látex natural, reforçada, com superfície externa antiderrapante. TAMANHOS GRANDE, deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	PAR	R$ 1,92
66	**LUVA PARA LIMPEZA – TAMANHO P** - Borracha de látex natural, reforçada, com superfície externa antiderrapante. TAMANHOS PEQUENO, deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	PAR	R$ 1,92
67	**LUVA PARA LIMPEZA – TAMANHO M** - Borracha de látex natural, reforçada, com superfície externa antiderrapante. TAMANHOS MÉDIO, deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	PAR	R$ 1,92
68	**LUVA PARA PROCEDIMENTOS - TAMANHO M** - Em Latex, Com Textura Uniforme, sem Falhas e Isenta de Furos, Ambidestra, Antiderrapante; Isenta de Po, Polimerica, Hipoalergenica, No **Tamanho médio**; Com Punho Acabado de Aproximadamente, 05 Cm; Nao Esteril; Embalado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto, caixa com 100 unidades.	CX	R$ 15,98
69	**LUVA PARA PROCEDIMENTOS - TAMANHO P** - Em Latex, Com Textura Uniforme, sem Falhas e Isenta de Furos, Ambidestra, Antiderrapante; Isenta de Po, Polimerica, Hipoalergenica, No **Tamanho Pequeno**; Com Punho Acabado de Aproximadamente, 05 Cm; Nao Esteril; Embalado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto, caixa com 100 unidades.	CX	R$ 15,98
75	**PÁ COLETORA LIXO - PLÁSTICO** - Com coletor medindo aproximadamente 26cm e cabo 15cm, ambos de plástico resistente.	UNI.	R$ 1,68
81	**PAPEL TOALHA - PACOTE COM 1.000 FOLHAS -** Interfolhado de duas dobras (cai-cai) de 1ª qualidade, extra branco, extra luxo, 100% fibras celulose, virgem (duas) dobras, para banheiro, folhas alta absorção, excelente relação custo benefício, extra branco, alto poder de absorção e resisitência. Possui medida padrão de 20 x 21 cm, embalados em pacotes contendo 1.000 folhas cada pacote.	PCT	R$ 7,24
82	**PEDRA SANITÁRIA** - Tipo Arredondada, com Gancho, Fragancia Floral, Composto de Aglutinante, isotiazolinonas, corante e Essencia, Ação bacteriostática, Pedra Pesando 25 Gramas,	UNI.	R$ 0,83
95	**RODO GRANDE DE MADEIRA -** 02 borrachas reforçada, com base de 60 cm.	UNI.	R$ 5,17
111	**SANITIZANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 2% A 2,5% -** Descrição técnica: Desinfecção de frutas e verduras em estabelecimentos de preparo de alimentos. Ação bactericida comprovada. COM REGISTRO NA ANVISA/MS. Odor: característico. Aspecto: Liquido transparente. Embalagem de 1 litro.	UNI.	R$ 1,84
113	**SHAMPOO NEUTRO PARA CABELO NORMAL** – Uso adulto, embalagem com 480 ml.	UNI.	R$ 3,70
119	**TOUCA PROTETORA CAPILAR COM MICROPOROS -** Confeccionada em malharia simples de fibras abertas tipo corrente, filó, confeccionada em tecido 100% sintético de poliamida. Parte inferior com acabamento em formato de circunferência, cobrindo toda extremindade final do produto, este fechamento deverá ser por um ou por dois tirantes elásticos látex, para ajuste na cabeça, totalmente recoberto com tecido fino de poliester; cor branca. Tamanho único e ajustável. Embalagem contendo 100 unidades.	PCT	R$ 7,30
7	**AMACIANTE PARA ROUPA**. Amaciante para uso em roupas, composto de cloreto de dialquil dimetilamônio, acidulante, coadjuvantes, preservantes.	GAL.	R$ 6,80

	perfume, corante e água que atue com 6,0 ml/kg de roupa, com aspecto liquido viscoso e ph (puro) entre 3,0 a 3,6. apresentado em embalagem plástica resistente de 05 litros, devendo estar rotulada com a indicação do produto, prazo de validade e numero do lote.		
26	**COLHER PLÁSTICA DESCARTAVEL** - Tamanho media, para bolo, plastico, transparente, pacote com 50 unidades.	PCT	R$ 2,04
31	**COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA** - Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 180 ml, caixa com 2500 unidade. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de Forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, Procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT.	CX	R$ 47,79
36	**CREME DENTAL** - Com flúor p/ uso adulto, tubo com 90 gr	UNI.	R$ 1,23
40	**DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO** - Aromas diversos, emb. plástica original do fabricante com 5 lt registro do MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, comp. e informação estampados no rótulo do produto.	GAL.	R$ 5,80
41	**DESODORANTE -** em creme anti-transpirante, pote com 55 gr.	UNI.	R$ 2,56
45	**ESCOVA DENTAL** - macia para uso ADULTO	UNI.	R$ 1,49
50	**ESPONJA DE AÇO** - Embalagem plástica original do fabricante com 8 unidades, registro do MS data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, composição e informações estampados no rótulo do produto.	PCT	R$ 0,90
51	**ESPONJA DUPLA FACE** - Para lavar louça, de um lado esponja macia do outro lado abrasiva, embalagem plastica original do fabricante com 3 unidades, registro do MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, comp. e informações estampados no rótulo do produto.	PCT	R$ 1,24
55	**GARFO DESCARTAVEL** - Tamanho media, para bolo, plastico, transparente, pacote com 50 unidades.	PCT	R$ 2,04
59	**LENÇO UMIDECIDO -** Composto de lanolina, propilenoglicol, água purificada, bactericida e fragrância, medindo aproximadamente 19,5x115cm, embalagem com 200 unidades.	PCT	R$ 3,05
70	**MAMADEIRA COM BICO DE SILICONE - 240 ML**- frasco transparente graduado, resistente em policarbonato, para uso em autoclave, capuz, rosca e disco em polipropileno, bico autoclave em silicone redondo com capacidade para 240 ml. Na embalagem individual deverá conter: selo da ABRAPUR E DO INMETRO	UNI.	R$ 6,65
76	**PANO DE CHÃO** – Alta absorção, 100 % algodão, para limpeza, tipo saco, tamanho 71 x 54 cm.	UNI.	R$ 1,54
77	**PANO DE COPA -** para cozinha, em tecido branco, encorpadoe absorvente, 100 % algodão, na cor branca, medindo 0,45 x 0,75 m.	UNI.	R$ 1,60
78	**PAPEL ALUMÍNIO** - Com Largura de 30cm; Com Espessura de 11 Micras; o Diametro do Tubete Nao Pode Ser Superior a 45 Mm; Medindo Comprimento de 7,5 M; Na Embalagem Devem Constar: Codigo de Barras,origem do Produto,dimensoes;	ROL.	R$ 1,96
83	**PENTE PARA CABELO -** Dentes largos, plastico resistente	UNI.	R$ 3,75
88	**PRENDEDOR DE ROUPAS** - Madeira pacote com 12 unidades	PCT	R$ 0,70
98	**SABÃO EM PÓ** - Embalagem original do fabricante em caixas de papel com 1 kg, data de fabricação, e validade, indicações e precauções de uso, comp. e informação estampado no rotulo do produto.	UNI.	R$ 3,59
99	**SABÃO LÍQUIDO -** Ph neutro, galão com 05 litros, contendo identificação, marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e peso liquido, registro e/ou autorização do ministério da saúde.	GAL.	R$ 7,69
101	**SABONETE EM BARRA** - Perfumado, para uso adulto, várias fragrancias 90 g.	UNI.	R$ 0,79
13	**BORRACHA PARA RODO DE ALUMINI**O - 40 cm	UNI.	R$ 1,93
14	**BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO** - 60 cm	UNI.	R$ 2,30
22	**CERA - LÍQUIDA PARA PISO -** Principio Ativo Solvente de Petroleo; Composicao Basica : Dispersao Acrilica, Emulsao de Polietileno, Solvente, Plastificante, Preservante, Antiespumante; Resina Fumatrica, Nivelador, Essencia e Agua; e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Teor Nao Volateis Minimo 3% Na Categoria Pronto Uso; Na Cor Incolor; Acondicionado Frasco de 750 Ml;Líquida, incolor, auto-brilho, antiderrapante.	UNI.	R$ 2,20
30	**COPO DE VIDRO** - capacidade de 300 ml, caixa com 06 unidades	CX	R$ 7,65
39	**CREME PARA PENTEAR INFANTIL** - Dermatologicamente testada, especialmente desenvolvida para crianças. Frasco com 300 ml.	FRA.	R$ 6,13
72	**ORGANIZADORA RETÂNGULAR -** Com tampa, material de plástico resistente, capacidade de 08 litros	UNI.	R$ 15,80
73	**ORGANIZADORA RETÂNGULAR -** Com tampa, material de plástico resistente, capacidade de 20 litros	UNI.	R$ 29,99
74	**PÁ COLETORA DE LIXO** - Chapa de Ferro Zincada; Medindo (19compx18,5larg)cm; Cabo de Madeira; Com (80)cm.	UNI.	R$ 3,09
85	**PILHA** - alcalina AAA (palito)	UNI.	R$ 1,54
92	**REFIL PARA APARELHO RAID PROTECTOR ELÉTRICO -** Pastilhas, embalagem com 12 refil	PCT	R$ 4,31
94	**RODO DE ALUMÍNIO** - Com base de 60 cm, duplo borracha, com cabo de aluminio - extensão 1,30m.	UNI.	R$ 17,85
117	**TALCO INFANTIL -** Para bebê possui amido de milho que é mais suave para a pele do bebê. protege contra as assaduras, tem ação anti-séptica e antibacteriana, principal ativo: amido de milho e talco. peso aproximado: 200 gr	UNI.	R$ 5,70
121	**VASSOURA DE METAL PARA JARDIM - COM 22 DENTES -** para grama com 22 dentes, cabo em madeira com 1,20 m, com regulagem de abertura dos dentes.	UNI.	R$ 16,98
15	**BOTA DE SEGURANÇA**; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel,forrada Em Malha 100% Poliester; Cor Branca; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Longo(+/- 37 Cm); Solado Em Pvc Reforcado C/borracha Nitrilica Branca e Antiderrapante; Solado Injetado Direto No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr12594;	PAR	R$ 24,00
16	**BRILHA ALUMINIO:** especifico para limpar e dar brilho em superficie de aluminio, acondicionado em frascos plasticos de 500 ML, registro no MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, comp. e informação estampado no rotulo do produto.	UNI.	R$ 1,20
24	**CLORO GEL -** para limpeza, acondicionado em frascos plasticos de 5 l., registro no MS, data de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, comp. e informação estampado no rotulo do produto.	GAL.	R$ 14,93
35	**COTONETE** – Haste flexível com pontas de algodão higiênico anti-germes caixa c/ 75 unidades.	CX	R$ 1,00
37	**CREME DENTAL** - sem flúor p/ uso infantil, tubo com 90 GR	UNI.	R$ 1,99
46	**ESCOVA DENTAL INFANTIL** - escova dental, infantil, cerdas macias. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UNI.	R$ 0,89
48	**ESCOVA PARA LAVAR ROUPA -** Confeccionada em madeira com cerdas de nylon, formato oval.	UNI.	R$ 1,23
52	**FLANELA PARA LIMPEZA** - Branca, com costuras nas laterais, 100 % algodão, alta absorção de umidade, Medindo 0,60 x 0,80 cm.	UNI.	R$ 1,87
53	**FÓSFORO -** Uso doméstico, pacote com 10 caixinhas contendo 40 palitos em cada caixinha.	PCT	R$ 1,96
60	**LIMPA VIDROS** – Lauril Eter Sulfato de Sodio; Nonil Fenol Etoxilado, alcool, eter Glicolico; Hidroxido de Amonio, corante, perfume; e Agua; Com Validade Ate 3 Anos; Cor Azul; Acondicionado Em Frasco Plastico com 500 ml, com Gatilho, Com Refil	UNI.	R$ 1,39
61	**LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO -** Liquido, neutro, composto de Linear Alquibenzeno Sulfonato de Sodio, Alcalinizante, Sequestrante, Eter Glicolico, Alcool, Perfume e Agua, Com Bico Pescante e Orificio de Saida, Tensoativo Não Ionico. Para limpeza leve, que não embace a superfície, não faça espuma, remove gorduras e graxas, sem enxague, para limpeza de vidros, espelhos, paredes, fórmicas, plásticos, etc. Embalado Em Frasco Plastico de 500 ml.	UNI.	R$ 1,30
84	**PILHA** - Alcalina AA (pequena)	UNI.	R$ 1,30
100	**SABONETE EM BARRA** - para uso infantil, testado dermatologicamente formulado de maneira a minimizar o possivel surgimento de alergia, 90 g.	UNI.	R$ 1,39
108	**SACO DE LIXO – PRETO -** com capacidade de 20 litros, , com gramatura do plástico de 0,08, pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	R$ 27,00
109	**SACO DE LIXO – PRETO -** com capacidade de 40 litros, com gramatura do plástico de 0,08, pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	R$ 27,00
120	**VASSOURA -** construida com sorgo vassoura, com cabo de 1,20 m, mais conhecida por "vassoura caipira"	UNI.	R$ 6,98
17	**BUCHA PARA BANHO** - esponja de poliuretano em cores sortidas, atóxica, antialérgica, textura desenvolvida para absorver grande quantidade de espuma	UNI.	R$ 1,00
32	**COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ** - Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 50 ml, caixa com 5.000 unidade. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de Forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, Procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT.	CX	R$ 48,30
87	**PRATO DESCARTÁVEL P/ BOLO** - Plastico, pacote com 10 unidades, 150 mm de diâmetro	PCT	R$ 0,65
89	**RECIPIENTE PARA LIXO** - de Polietileno; No Formato Retangular; Com Capacidade de 100 Litros; Com Tampa; de Polietileno; Com Pedal e Estrutura de Abertura Em Aco Galvanizado, pedal.	UNI.	R$ 120,00
90	**RECIPIENTE PARA LIXO** - de Polietileno; No Formato Retangular; Com Capacidade de 50 Litros; Medindo (42x36x50)cm; Com Tampa; de Polietileno; Com Pedal e Estrutura de Abertura Em Aco Galvanizado, pedal, capacidade 50 litros.	UNI.	R$ 70,00
110	**SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE/INCLOR** - Virgem, picotado, acondicionamento de alimento, alta densidade 0,94 a 0,96kg/l, capacidade 05kg, espessura 0,025mm, embalagem rolo com aproximadamente 500 sacos, 350 x 480mm.	ROL.	R$ 15,00
118	**TOALHA DE PAPEL - ROLO -** folha dupla, picotada, cor branca (100% branca), super resistente, de rápida absorção, primeira qualidade, pacote com 02 rolos de 60 toalhas medindo 20x22cm cada uma.	PCT	R$ 2,40
57	**GARRAFA TÉRMICA -** de Pressao; Com Capacidade de 05 Litros; Corpo Em Polipropileno; Ampola Em Vidro; Devendo Estar de Acordo Com a Norma Nbr 13282; Fundo Em Polipropileno; Com Tampa Em Polipropileno; Com Alca; Lisa	UNI.	R$ 34,10
86	**PILHA** - Alcalina Média	UNI.	R$ 3,65
116	**TALCO -** Desodorante para os pés - embalagem de 100g.	UNI.	R$ 7,00
103	**SACO DE LIXO - BRANCO HOSPITALAR -** com capacidade de 100 litros, medindo 75x95 cm, com gramatura do plástico de 0,08, pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	42,00
104	**SACO DE LIXO – BRANCO HOSPITALAR -** com capacidade de 20 litros, com gramatura do plástico de 0,08, pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	42,00
105	**SACO DE LIXO - BRANCO HOSPITALAR -** com capacidade de 40 litros, com gramatura do plástico de 0,08, pacote com 5kg, fundo retangular	PCT	42,00

Aparecida do Taboado (MS), 21 de março de 2018.

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

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:E00DD974

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA 15/2017

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2017, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 040/2017, na modalidade de Pregão Presencial n.º 035/2017, devidamente homologada pelo Prefeito aos 22 dias do mês de maio de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 21 de março de 2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2017
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para o fornecimento de gêneros alimentícios, visando prestações futuras para o exercício 2017, conforme necessidade das Secretarias do Município de Aparecida do Taboado/MS, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, conforme especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 035/2017, que passa a fazer parte integrante desta Ata.
Valor dos produtos constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO
1	**ABACAXI PEROLA -** de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de sujidades, parasitos e larvas.	PEÇA	R$ 2,90
3	**ABÓBORA -** Madura, tipo moranga, de tamanho grande, uniforme, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 2,15
4	**ABOBRINHA VERDE -** de primeira qualidade, cheiro aspecto e sabor próprio, tamanho uniforme, isenta de enfermidades, sujidades, parasitos, larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, casca firme, sem manchas e rachaduras ou partes moles. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 2,15
6	**ALFACE -** Lisa ou crespa. Verde, Fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	MAÇO	R$ 3,30
8	**BATATA INGLESA-** Lavada, lisa, de 1ª qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livre de enfermidades, isentas de partes pútridas. Com tamanho uniforme, devendo ser graúdas. Embalagem: em sacosplásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 2,35
10	**BETERRABA -** Nova, lavada, de primeira qualidade, tamanho médio, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca. Estarem suficientemente desenvolvidas. Não estarem danificadas por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Livre de enfermidades, isenta de partes pútridas. Embalagem em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 2,00
11	**CARNE BOVINA - TIPO BIFE -** de primeira qualidade, sem osso, tipo alcatra ou contra filé, sem pelanca, sem sebo, congelada, isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulo, nodos linfáticos, etc. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Aspecto não pegajoso, cor vermelho sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, microbios e qualquer substancia nociva, inspecionada por serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Deverá estar congelada e ser transportada em veiculo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalagem deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Deve conter as seguintes informações: identificações da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne.	KG	R$ 15,48
12	**CEBOLA** - fresca, de primeira qualidade, de tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitado, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 2,29
14	**CHEIRO VERDE -** O produto deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados e coloração não característica. Ausência de sujidades, parasitos e larvas.	UNI.	R$ 1,70
16	**COUVE-FLOR -** In natura - apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.	UNI.	R$ 5,90
17	**COUVE - MANTEIGA -** De primeira qualidade. Tamanho médio, talo verde, inteiro, coloração uniforme (cor verde escuro), sem manchas, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos.	MAÇO	R$ 3,20
18	**DOCE DE GOIABA** – goiabada em massa ou pasta homogênea e de consistência que possibilite o corte. Obtido das partes comestíveis desintegradas da goiaba, com açúcar, contendo pectina, ajustador de pH. Isento de sujidades, larvas e parasitos, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em pacotes de 500g. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	PCT	R$ 2,48
19	**EXTRATO DE TOMATE** - Concentrado, de primeira qualidade. O extrato de tomate deve ser preparado com frutos maduros, sãos, sem pele, e sem sementes. O produto deve estar isento de fermentações. Ingredientes: Tomate, sal e açucar. Embalagem: tetra pak. Peso líquido: 1080 gramas. Deve estar intactas. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. validade 06 meses a contar a partir da data de entrega.	UNI.	R$ 6,90
20	**FIGADO BOVINO -** in natura e congelado, de 1ª qualidade, sem excessos de gorduras, cartilagens e aponevroses. Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme, não pegajoso, isento de manchas esverdeadas. Embalagem em filme PVC transparente, ou saco plático transparente, em pacotes de 01 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura e DIPOA. Validade mínima de 30 dias a contar da data de entrega.	KG	R$ 7,97
22	**GENGIBRE -** Em raiz	KG	R$ 7,00
23	**LARANJA PERA,** de primeira, in natura, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo;isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 1,60
24	**LIMÃO TAHITI** - De primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação adequado com o consumo, isento de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem mecânica oriunda de manuseio ou transporte. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 1,90
27	**MELANCIA -** de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de sujidades, parasitos e larvas.conforme quantidade solicitado, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 1,98
28	**PÊRA -** de primeira, tamanho e coloração uniforme devendi ser bem desenvolvidas e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte, com casca uniforme, semi maturada. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 9,70
29	**QUIABO -** Liso, de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, sem dano físico ou mecânico oriundo do transporte (rachaduras e cortes).conforme quantidade solicitado, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 3,98
30	**REPOLHO VERDE -** Novo, de primeira qualidade, folhas sã, sem rupturas, com coloração uniforme, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes, pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Suficientemente desenvolvido, em perfeito estado de conservação e maturação. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 2,48
31	**SALSICHA -** Salsicha tipo "hot dog" congelada. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, ou partes flácidas ou consistência anormal com indícios de fermentação. O produto deverá estar acondicionado em embalagens de plástico de polietileno. A rotulagem deverá conter os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação e data de validade. Emablagem a vácuo, Prazo de validade mínimo de 120 dias a contar da data de entrega.	KG	R$ 4,70
33	**VAGEM** - Fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes,	KG	R$ 11,90

	sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos, oriundos do manuseio e transporte. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.		
2	**ABOBORA CAMBOTIA -** Madura, de tamanho grande, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 2,00
7	**BANANA NANICA -** Em pencas, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos do manuseio e transporte. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 1,90
9	**BATATA DOCE -** Lavada, de primeira qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livre de enfermidades, isenta de partes pútridas. Com tamanho uniforme, devendo ser graúdas. Embalagem em saco pláticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 1,80
13	**CENOURA -** Tamanho médio, de primeira qualidade, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e coloração uniforme. Embalagem em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 1,98
15	**CHUCHU VERDE** - Novo, sem brotos, de 1ª qualidade, de tamanho médio, não poderão estar murchos, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca. Estarem suficientemente desenvolvidos. Não estarem danificados por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Livre de enfermidades, isento de partes pútricas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 2,00
21	**FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA -** de primeira qualidade, congelado, sem espinhas, isento de cartilagem e sem pele. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, espinhas, cartilagem e pele) . As peças devem ser em FILÉS de aproximadamente 120gr. apresentar -se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir algumas alterações. Deverá estar congelado e se transportado em veículo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalados em camadas separadas por filmes plásticos, transparentes e atóxicos, acondicionados em caixas de papelão lacradas, limpas e secas, não violadas, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, contendo aproximadamente 05 kg por caixa ou em embalagem de polietileno transparente, resistente atóxico, de 01 kg. Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, peso líquido, nº do registro no M.A.P.A. (SIF). Prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da data de entrega.	KG	R$ 32,20
21	**FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA -** de primeira qualidade, congelado, sem espinhas, isento de cartilagem e sem pele. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, espinhas, cartilagem e pele) . As peças devem ser em FILÉS de aproximadamente 120gr. apresentar -se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir algumas alterações. Deverá estar congelado e se transportado em veículo fechado que assegure que o produto se mantenha congelado durante o transporte. Embalados em camadas separadas por filmes plásticos, transparentes e atóxicos, acondicionados em caixas de papelão lacradas, limpas e secas, não violadas, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, contendo aproximadamente 05 kg por caixa ou em embalagem de polietileno transparente, resistente atóxico, de 01 kg. Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, peso líquido, nº do registro no M.A.P.A. (SIF). Prazo de validade mínimo de 60 dias a partir da data de entrega.	KG	R$ 32,20
25	**MAÇA FUGI OU GALA -** Primeira qualidade, in natura, com casca sã, sem rupturas e pancada na casca. Apresentando tamanho e cor uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. Devem ser frescas, sem danos físicos ou mecânicos, isenta de partes pútridas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 4,80
5	**ACHOCOLATADO EM PÓ -** Alimento achocolatado em pó contendo açucar, cacau solúvel, maltodextrina, enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem plástica atóxica, resistente e intacta. Contendo 800gr. Rótulo com identificação do produto, informação, nome do fabricante, data de fabricação, prazo de valdade e lote.	UNI.	R$ 8,91
32	**SARDINHA** - Em conserva em óleo contendo água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal. Embala em lata com revestimento interno apropriado vedada, isento de ferrugem e substância nocivas, com peso líquido de 250 gr. Com informações nutricionais. Identificação do produto, marca do fabricante, lote e prazo de validade.	UNI.	R$ 4,80
26	**MAMÃO FORMOSA** - de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentado na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	R$ 2,95

Aparecida do Taboado (MS), 21 de março de 2018

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

Publicado por:
Osni José Poccetti
Código Identificador:98002B92

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMIS - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

Exercício de 2017	**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**			
DEZEMBRO(31/12/2017)				
ISOLADO:4 - FUNDO MUN.INVEST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	395.000,00	395.000,00	344.027,52	-50.972,48
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	33.687,22	28.687,22
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	33.687,22	28.687,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	390.000,00	390.000,00	310.340,30	-79.659,70
Transferências Intergovernamentais	390.000,00	390.000,00	310.340,30	-79.659,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	395.000,00	395.000,00	344.027,52	-50.972,48
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	395.000,00	395.000,00	344.027,52	-50.972,48
DÉFICIT (IV)			21.448,10	
TOTAL (V) = (III+IV)	395.000,00	395.000,00	365.475,62	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		115.206,26	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		115.206,26	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	395.000,00	405.206,26	365.475,62	341.116,34	341.116,34	39.730,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	405.206,26	365.475,62	341.116,34	341.116,34	39.730,64
DESPESAS DE CAPITAL	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
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	395.000,00	405.206,26	365.475,62	341.116,34	341.116,34	39.730,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	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
Amortização da Dívida Externa	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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	395.000,00	405.206,26	365.475,62	341.116,34	341.116,34	39.730,64
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	395.000,00	405.206,26	365.475,62	341.116,34	341.116,34	39.730,64

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	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
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	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
DESPESAS DE CAPITAL	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:FBA95A7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMIS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2017 — Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN.INVEST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	344.027,52	364.920,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	365.475,62	541.611,97
VINCULADO	344.027,52	364.920,15	VINCULADO	365.475,62	541.611,97
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	344.027,52	364.920,15	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	365.475,62	541.611,97
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	89.815,57	86.904,39

EXTRA-ORÇAMENTARIA	24.359,28	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.815,57	86.904,39
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	24.359,28	0,00	TOTAL	455.291,19	628.516,36
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.359,28	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	86.904,39	263.596,21			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.904,39	263.596,21			
TOTAL	455.291,19	628.516,36			

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária De Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:B4994759

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMIS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:4 - FUNDO MUN.INVEST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**89.815,57**	**86.904,39**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**89.815,57**	**86.904,39**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**89.815,57**	**86.904,39**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**89.815,57**	**86.904,39**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	89.815,57	86.904,39	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**89.815,57**	**86.904,39**
TOTAL		**89.815,57**	**86.904,39**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**89.815,57**	**86.904,39**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.911,18	20.028,42
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-532.973,73	-553.002,15
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	-541.611,97
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-868.793,37	-327.181,40
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	344.891,73
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.488.671,49	1.143.779,76
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**89.815,57**	**86.904,39**
				TOTAL		**89.815,57**	**86.904,39**

ATIVO FINANCEIRO	89.815,57	86.904,39	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(24.359,28)	24.359,28	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	65.456,29	86.904,39

			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**20.758,02**	**20.758,02**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.758,02	20.758,02
			TOTAL	**20.758,02**	**20.758,02**

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:2B6BADFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMIS - ANEXO 14 A - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017			**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**		
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:4 - FUNDO MUN.INVEST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**89.815,57**	**86.904,39**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**24.359,28**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**89.815,57**	**86.904,39**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**24.359,28**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**89.815,57**	**86.904,39**	**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	**24.359,28**	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.815,57	86.904,39	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.359,28	0,00
TOTAL	**89.815,57**	**86.904,39**	**TOTAL**	**24.359,28**	**0,00**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:A8990BAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMIS - ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:4 - FUNDO MUN.INVEST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**33.687,22**	**20.028,42**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**341.116,34**	**541.611,97**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.687,22	20.028,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	341.116,34	541.611,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**310.340,30**	**344.891,73**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**341.116,34**	**541.611,97**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	310.340,30	344.891,73	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**2.911,18**	**0,00**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**344.027,52**	**364.920,15**	**TOTAL**	**344.027,52**	**541.611,97**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**176.691,82**			
TOTAL	**344.027,52**	**541.611,97**			

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	**0,00**
	0,00	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:03A9C74D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMIS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2017		Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:4 - FUNDO MUN.INVEST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	24.359,28	0,00	0,00	0,00	24.359,28
Sub-total	0,00	24.359,28	0,00	0,00	0,00	24.359,28
TOTAL	0,00	24.359,28	0,00	0,00	0,00	24.359,28

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária De Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:41972C30

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMIS - ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOA DE CAIXA

Exercício de 2017	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUN.INVEST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		344.027,52	364.920,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	33.687,22	20.028,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	310.340,30	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	344.891,73
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	344.891,73
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		341.116,34	541.611,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	341.116,34	541.611,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.911,18	-176.691,82
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		86.904,39	263.596,21
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.911,18	-176.691,82
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		89.815,57	86.904,39

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária De Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00

Remuneração das Disponibilidades	33.687,22	20.028,42
Total das Receitas Derivadas e Originárias	33.687,22	20.028,42
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	310.340,30	0,00
Intergovernamentais	310.340,30	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	310.340,30	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	310.340,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	341.116,34	541.611,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	341.116,34	541.611,97

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária De Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária De Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:F6F4485E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMHIS - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO (31/12/2017)			
ISOLADO:8 - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE AP. DO TABOADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	155.000,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	155.000,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	825.000,00	825.000,00	49.871,22	-775.128,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	825.000,00	825.000,00	49.871,22	-775.128,78
Transferências de Convênios	825.000,00	825.000,00	49.871,22	-775.128,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	980.000,00	980.000,00	49.871,22	-930.128,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	980.000,00	980.000,00	49.871,22	-930.128,78
DÉFICIT (IV)			1.507,40	
TOTAL (V) = (III+IV)	980.000,00	980.000,00	51.378,62	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Municipal De Assistencia Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contadora
CRC/MS 011504/O-8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	330.000,00	51.378,62	51.378,62	51.378,62	278.621,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	330.000,00	51.378,62	51.378,62	51.378,62	278.621,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.004.000,00	1.131.000,00	51.378,62	51.378,62	51.378,62	1.079.621,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	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
Amortização da Dívida Externa	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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.004.000,00	1.131.000,00	51.378,62	51.378,62	51.378,62	1.079.621,38
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.004.000,00	1.131.000,00	51.378,62	51.378,62	51.378,62	1.079.621,38

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	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
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	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
DESPESAS DE CAPITAL	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Municipal De Assistencia Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contadora
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:E8704691

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMHIS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2017	**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**				
Dezembro (31/12/2017)					
ISOLADO:8 - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE AP. DO TABOADO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**49.871,22**	**964,96**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**51.378,62**	**20.139,01**
ORDINÁRIO	0,00	742,61	ORDINÁRIO	1.507,40	0,00
VINCULADO	49.871,22	222,35	VINCULADO	49.871,22	20.139,01
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	49.871,22	222,35	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	49.871,22	20.139,01
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**14.245,88**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**1.584,00**	**21.972,10**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	14.245,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.584,00	21.972,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	14.245,88
REPASSE RECEBIDO	1.584,00	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**1.027,58**	**1.023,42**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	21.972,10	CONSIGNAÇÕES	1.027,58	1.023,42
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**1.027,58**	**1.006,96**	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.023,42
CONSIGNAÇÕES	1.027,58	1.006,96	ISS	1.027,58	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.006,96	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**76,60**	**0,00**
ISS	1.027,58	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76,60	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**0,00**	**11.464,29**	**TOTAL**	**52.482,80**	**35.408,31**
CAIXA	0,00	11.464,29			
TOTAL	**52.482,80**	**35.408,31**			

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistencia Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contadora
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:A8D7391E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMHIS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL								
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)							
ISOLADO:8 - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE AP. DO TABOADO								
ATIVO				**PASSIVO**				
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**76,60**	**0,00**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**76,60**	**0,00**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**76,60**	**0,00**				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	76,60	0,00	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		**76,60**	**0,00**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**76,60**	**0,00**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**76,60**	**0,00**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**76,60**	**0,00**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	76,60	-19.174,05
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-21.929,74	-2.755,69
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	-14.245,88
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-36.672,89	-22.427,01
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	21.972,10
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	58.602,63	36.630,53
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**76,60**	**0,00**
				TOTAL		**76,60**	**0,00**
ATIVO FINANCEIRO		76,60	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)		0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		76,60	0,00
ESPECIFICAÇÃO				**ESPECIFICAÇÃO**			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)		Exercício Atual	Exercício	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (		Exercício Atual	Exercício

		Anterior	Contas do Grupo 812xxxxxx)		Anterior
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**287.943,70**	**56.387,22**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	6.516,00	6.516,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	281.427,70	49.871,22
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**287.943,70**	**56.387,22**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistencia Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contadora
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:1EE196DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMHIS - ANEXO 14 A - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017			**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**		
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:8 - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE AP. DO TABOADO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**76,60**	**0,00**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**76,60**	**0,00**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**76,60**	**0,00**			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76,60	0,00			
TOTAL	**76,60**	**0,00**			

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistencia Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contadora
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:34BC3A57

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMHIS - ANEXO 14 B - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:8 - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE AP. DO TABOADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Municipal De Assistencia Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contadora
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:D3328D4D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMHIS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:8 - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE AP. DO TABOADO						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ISS	0,00	1.027,58	1.027,58	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.027,58	1.027,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.027,58	1.027,58	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Municipal de Assistencia Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contadora
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:6F8794AA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1159/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**14/03/2018**	**1159**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **388**								
NOME: **APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME**						CNPJ/CPF: **26.850.966/0001-01**		
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	26	02.01	04	122	0003	2010	3.3.90.39.19	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00959/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					8.946,40		277,50	8.668,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PARA O VEICULO ONIBUS BWU 9024 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 101		LICITAÇÃO: 000101/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		277,50
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***JOSÉ RODRIGUES DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Chefe de Gabinete		
Fornecedor									
APARECIDO LUSIO OLIVEIRA ME									
26.850.966/0001-01									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3409F574

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1160/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							14/03/2018	1160
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 167								
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	124	02.05	04	123	0003	2020	3.3.90.30.01	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.01						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						00967/18	

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					654,23	38,88	615,35	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MOTO HONDA – PLACA HSH 4532 E MOTO HONDA - PLACA HSH 4534 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2017 - FAZENDA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO69/2017	LICITAÇÃO: 000068/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		38,88	
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***			
Prefeito Municipal					Secretário de Fazenda e Planejamento			
Fornecedor								
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP								
37.532.520/0001-55								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:9FF535D3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1161/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**14/03/2018**	**1161**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	124	02.05	04	123	0003	2020	3.3.90.30.39	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00966/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					615,35		199,00	416,35
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA PARA O VEICULO MOTO HONDA – PLACA HSH 4532 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2017 - FAZENDA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO106/2017		LICITAÇÃO: 000105/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		199,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***		
Prefeito Municipal						Secretário de Fazenda e Planejamento		
FORNECEDOR								
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0BEF74EB

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1162/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR- Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							14/03/2018	1162
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 3979								
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME					CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	472	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00960/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					30.000,00		142,90	29.857,10
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K – ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2017								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO86/2017		LICITAÇÃO: 000085/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		142,90
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor								
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:29ED0F82

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1163/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**14/03/2018**	**1163**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME**						CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	469	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.30.39	1 80000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00961/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					83.495,42		81,00	83.414,42
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - FORNECIMENTO DE PROTETOR DE PNEU PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2017								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO106/2017		LICITAÇÃO: 000105/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		81,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Obras E Serviços		
Fornecedor									
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0328F61A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1164/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							14/03/2018	1164
CREDOR: 3979							Reserva	1 de 1
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME						CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	472	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.19							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Manutenção e Conservação de Veículos							00962/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						29.857,10	300,24	29.556,86
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE NRZ 3072 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2017								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO86/2017		LICITAÇÃO:000085/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		300,24
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor								
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FF0D0EF7

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1165/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098		CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**
			DATA / NÚMERO
NOTA DE EMPENHO			**14/03/2018** / **1165**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**			**Reserva** / 1 de 1
CREDOR: **3979**			
NOME: **N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME**		CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**	
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378			
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado	UF: MS		
TIPO DE CRÉDITO:	ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	

ORÇAMENTÁRIO								
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	472	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00963/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					29.556,86		106,82	29.450,04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO PNEU DO VEICULO TRATOR AGRICOLA 265 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2017								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO86/2017		LICITAÇÃO: 000085/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		106,82
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Obras E Serviços		
FORNECEDOR							
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME							
19.793.789/0001-03							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:291FC126

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1166/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							14/03/2018	1166
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 3979								
NOME:	N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME				CNPJ/CPF:		19.793.789/0001-03	
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	472	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00964/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						29.450,04	124,86	29.325,18
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO PNEU DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE - NRZ 3072 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2017								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO86/2017		LICITAÇÃO:000085/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		124,86
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor							
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME							
19.793.789/0001-03							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B7A3756B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1167/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**14/03/2018**	**1167**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	472	02.09	26	782	0013		2082 3.3.90.39.19	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00965/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					29.325,18		47,64	29.277,54
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO PNEU DO VEICULO CAMINHÃO SCANIA - FROTA 31 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2017								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO86/2017		LICITAÇÃO:000085/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		47,64
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Obras E Serviços		
Fornecedor							
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME							
19.793.789/0001-03							

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

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1168/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**14/03/2018**	**1168**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**						CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	469	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.30.02	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.02						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação						00953/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					83.414,42		711,87	82.702,55
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DO ALMOXARIFADO QUE REALIZAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2017								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		711,87
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:41F6A23B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1169/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							14/03/2018	1169
Unidade Gestora:MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 3979								
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME						CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	468	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.30.39	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00975/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						17.020,53	507,00	16.513,53
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - FORNECIMENTO DE PROTETOR DE PNEU PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA W-20 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2017 - SERVIÇOS RURAIS								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO106/2017	LICITAÇÃO: 000105/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		507,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor								
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:EE175CEF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1170/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098		CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO			DATA / NÚMERO
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO			14/03/2018 / 1170
CREDOR: 3979			Reserva / 1 de 1
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME		CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03	
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378			
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado	UF: MS		

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	468	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.30.39	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.39							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Material para Manutenção de Veículos							00978/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						16.513,53	460,00	16.053,53
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - FORNECIMENTO PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO NO PNEU DO VEICULO PA CARREGADEIRA 930R - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2017 - SERVIÇOS RURAIS								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO106/2017		LICITAÇÃO:000105/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		460,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor								
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0426DD9E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1171/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							14/03/2018	1171
Unidade Gestora:MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 3979								
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME						CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	472	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00979/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						29.277,54	71,46	29.206,08
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PNEU DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE - PLACA NRZ 3062 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2017 - SERVIÇOS RURAIS								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO86/2017	LICITAÇÃO: 000085/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		71,46
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor								
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:1EB52478

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1172/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							14/03/2018	1172
CREDOR: 3979							Reserva	1 de 1
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME						CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	472	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.19							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Manutenção e Conservação de Veículos							00977/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						29.206,08	142,90	29.063,18
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PNEU DO VEICULO PA CARREGADEIRA 930R - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2017 - SERVIÇOS RURAIS								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO86/2017		LICITAÇÃO: 000085/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		142,90
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor								
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:43266028

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1173/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**14/03/2018**	**1173**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME**						CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	472	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00976/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					29.063,18		571,60	28.491,58
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PNEU PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA W-20 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2017 - SERVIÇOS RURAIS								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 86/2017		LICITAÇÃO: 000085/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		571,60
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:418D41F1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1175/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								15/03/2018	1175
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								Reserva	1 de 1
CREDOR: 4172									
NOME: MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME						CNPJ/CPF: 26.587.679/0001-50			
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960									
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	210	02.07	12	306	0007	2031	3.3.90.30.07	1 15 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido CONTRATO		
ELEMENTO DE	DESPESA Gêneros de Alimentação						00998/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						78.374,90	348,10	78.026,80	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ATA Nº 04/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO66/2017		LICITAÇÃO:000065/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		348,10
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
Fornecedor									
MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME									
26.587.679/0001-50									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FDE969E3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1176/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098		CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**
			DATA / NÚMERO
NOTA DE EMPENHO			**15/03/2018** / **1176**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**			**Reserva** / 1 de 1
CREDOR: **4172**			
NOME: **MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME**		CNPJ/CPF: **26.587.679/0001-50**	
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960			
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado	UF: MS		

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB- FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	212	02.07	12	306	0007	2032	3.3.90.30.07	1 15000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00999/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					138.581,64		14.772,62	123.809,02
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA Nº 04/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		14.772,62
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor							
MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME							
26.587.679/0001-50							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FA615EB8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1177/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						OR - Ordinario		
						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							15/03/2018	1177
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 4172								
NOME: MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME						CNPJ/CPF: 26.587.679/0001-50		
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	210	02.07	12	306	0007	2031	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						01000/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						78.026,80	3.997,67	74.029,13
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ATA Nº 04/2017 - Pedido gerado a partir do Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17	Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		3.997,67
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor							
MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME							
26.587.679/0001-50							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6CEDA9E4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1178/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/03/2018**	**1178**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **564**								
NOME: **G. A. MORIS FILHO - ME**						CNPJ/CPF: **09.308.251/0001-02**		
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PEDRO PEDROSSIAN, , 3419								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	210	02.07	12	306	0007	2031	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						01001/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					74.029,13		2.021,66	72.007,47
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ATA Nº 04/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		2.021,66
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
FORNECEDOR							
G. A. MORIS FILHO - ME							

09.308.251/0001-02

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7439906D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1179/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/03/2018**	**1179**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **564**								
NOME: **G. A. MORIS FILHO - ME**						CNPJ/CPF: **09.308.251/0001-02**		
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PEDRO PEDROSSIAN, , 3419								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	212	02.07	12	306	0007	2032	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						01003/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					123.809,02		1.881,00	121.928,02
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA Nº 04/2017 – Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$ / TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	1.881,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***	
Prefeito Municipal							Secretária da Educação , Esporte e Lazer	
Fornecedor								
G. A. MORIS FILHO - ME								
09.308.251/0001-02								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:1719573D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1180/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							15/03/2018	1180
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 564								
NOME: G. A. MORIS FILHO - ME						CNPJ/CPF: 09.308.251/0001-02		
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PEDRO PEDROSSIAN, , 3419								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	212	02.07	12	306	0007	2032	3.3.90.30.07	1 15000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						01004/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						121.928,02	451,74	121.476,28
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME ATA Nº 15/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$ / TOTAL
PROCESSO66/2017		LICITAÇÃO: 000065/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado	451,74
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***	
Prefeito Municipal							Secretária Da Educação , Esporte E Lazer	
Fornecedor								
G. A. MORIS FILHO - ME								
09.308.251/0001-02								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:72D626E0

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1181/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	OR - Ordinario		
	CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		15/03/2018	1181
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		Reserva	1 de 1

CREDOR: 128							
NOME: VANTOILLES T.MACHADO SILVEIRA					CNPJ/CPF: 03.678.192/0001-88		
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, Centro,, 4146							
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado UF: MS							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	359	02.08 04	122	0003	2024	3.3.90.39.41	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.41					Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Fornecimento de Alimentação					00991/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					9.121,20	49,60	9.071,60
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CONSORCIO CIDECOL QUE VIRÁ AO MUNICIPIO, NO DIA 15/03/2018, PARA AÇOES RELACIOANDAS AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2017							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO45/2017	LICITAÇÃO: 000045/17:		Soma/Itens R$ 0,00		Valor Empenhado		49,60
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***DORCELINA MOREIRA DE LIMA***		
Prefeito Municipal					Secretária do Desenvolvimento Econômico		
Fornecedor							
VANTOILLES T.MACHADO SILVEIRA							
03.678.192/0001-88							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F1FDF523

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1182/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/03/2018**	**1182**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **564**								
NOME: **G. A. MORIS FILHO - ME**					CNPJ/CPF: **09.308.251/0001-02**			
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PEDRO PEDROSSIAN, , 3419								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	210	02.07	12	306	0007	2031	3.3.90.30.07	1 15000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						01005/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					72.007,47		692,22	71.315,25
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ATA Nº 15/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO66/2017		LICITAÇÃO: 000065/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		692,22
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor								
G. A. MORIS FILHO - ME								
09.308.251/0001-02								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FB40188E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1183/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
NOTA DE EMPENHO						DATA	NÚMERO
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						15/03/2018	1183
CREDOR: 3996						Reserva	1 de 1
NOME: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME					CNPJ/CPF: 12.772.384/0001-40		
ENDEREÇO: RUA GILDA SEVERINO BARBOSA , 129							
MUNICIPIO: LAGOA SANTA			UF: GO				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	212	02.07	12	306	0007	2032	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Gêneros de Alimentação							01006/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						121.476,28	311,15	121.165,13
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME ATA Nº 04/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:10								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17		Soma/Itens:R$ 0,00		Valor Empenhado		311,15
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		

Fornecedor
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME
12.772.384/0001-40

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:60A4CBB9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1184/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								15/03/2018	1184
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								Reserva	1 de 1
CREDOR: 3996									
NOME: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME						CNPJ/CPF: 12.772.384/0001-40			
ENDEREÇO: RUA GILDA SEVERINO BARBOSA , 129									
MUNICIPIO: LAGOA SANTA			UF: GO						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	210	02.07	12	306	0007	2031	3.3.90.30.07	1 15 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						01007/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						71.315,25	156,60	71.158,65	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME ATA Nº 15/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO:000003/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		156,60
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
Fornecedor									
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME									
12.772.384/0001-40									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C3C7D8BF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1185/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						OR - Ordinario		
						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							15/03/2018	1185
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 3996								
NOME: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME						CNPJ/CPF: 12.772.384/0001-40		
ENDEREÇO: RUA GILDA SEVERINO BARBOSA , 129								
MUNICIPIO: LAGOA SANTA			UF: GO					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	210	02.07	12	306	0007	2031	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Gêneros de	Alimentação						01008/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						71.158,65	267,30	70.891,35
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME ATA Nº 15/2017 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO66/2017		LICITAÇÃO: 000065/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		267,30
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor								
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME								
12.772.384/0001-40								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5BA15193

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1186/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**15/03/2018**	**1186**
Unidade Gestora:**MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**		**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **564**			

NOME: **G. A. MORIS FILHO - ME**						CNPJ/CPF: **09.308.251/0001-02**		
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PEDRO PEDROSSIAN, , 3419								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	69	02.04	04	122	0003	2013	3.3.90.30.07	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00943/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					42.547,90		788,00	41.759,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000003/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10								
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 04/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO:000003/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		788,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***KAISER CARLOS CORREA***		
Prefeito Municipal						Secretário De Administração		
Fornecedor								
G. A. MORIS FILHO - ME								
09.308.251/0001-02								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:185854B7

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 705

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							06/03/2018	705
Unidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 246								
NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME						CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32		
ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	742	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 81 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						00905/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						338.081,45	1.397,50	336.683,95
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 07/03/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 0905/18.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076	LICITAÇÃO: 200034/17			Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		1.397,50
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
VWR TRANSPORTES LTDA - ME								
02.531.274/0001-32								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:EDD1DB92

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2018

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** também o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representado por sua Gestora, a senhora **LUCILENE TABUAS CARRASCO**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por seu gestor, o senhor **MÁRCIO GARCIA GALDINO**.
Contratada, a empresa **JOSÉ VISANI & CIA LTDA**, por seu representante legal, o senhor **JOSÉ VISANI**, celebram entre si, o presente Contrato Administrativo para fornecimento de combustíveis, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Do fundamento legal
O presente contrato é celebrado com fundamento no **Processo de Licitação Pública – Edital n.º 013/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 012/2018**, devidamente homologada pelo Prefeito aos 08 dias de fevereiro de 2017, a Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas modificações posteriores.

Do objeto
A contratada fará o fornecimento de combustíveis, relacionados abaixo, ao Município de Aparecida do Taboado/MS, de conformidade com o Termo de Referência e Cronograma Financeiro, que integrou o Processo de Licitação mencionado na cláusula primeira e que passa a fazer parte integrante deste contrato.

ITEM I

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	MEDIDA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL ESTIMADO
Gasolina Comum	130.000	Litros	R$ 4,388	R$ 570.440,00

ITEM II

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	MEDIDA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL ESTIMADO
Óleo Diesel Comum	145.000	Litros	R$ 3,798	R$ 550.710,00

ITEM III

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	MEDIDA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL ESTIMADO
Óleo Diesel S10	145.000	Litros	R$ 3,898	R$ 565.210,00

ITEM IV

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	MEDIDA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL ESTIMADO
Arla 32	60	Galão de 20 litros	R$ 60,00	R$ 3.600,00

ITEM V

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	MEDIDA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL ESTIMADO
Alcool (Etanol)	7.500	Litros	R$ 3,375	R$ 25.312,50

Do prazo para fornecimento dos produtos e da vigência da contratação
A contratada deverá realizar o fornecimento dos produtos até o dia 31 de dezembro de 2018, contados da data da assinatura do contrato administrativo de fornecimento. O contrato administrativo de fornecimento poderá ser prorrogado, de conformidade com os interesses das partes contratantes, com amparo no artigo 57, da Lei n.º 8.666/93.

Do valor dos produtos e do pagamento
A contratante pagará para a contratada as importâncias abaixo pela unidade de cada produto:

- R$ 4,388 (quatro reais e trezentos e trinta e oito milésimos de real) por litro de gasolina;

- R$ 3,798 (três reais e setecentos e novrnta e oito milésimos de real) por litro de óleo diesel comum;

- R$ 3,898 (três reais e oitocentos e noventa e oito milésimos de real) por litro de óleo diesel S10;

- R$ 60,00 (sessenta reais) por galão de 20 litros de arla 32; e

- R$ 3,375 (três reais e trezentos e setenta e cinco milésimos de real) por litro de etanol.

O valor total estimado do presente contrato é de **R$ 1.715.272,50 (um milhão setecentos e quinze mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)**.

Da dotação orçamentária
As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 3			
Ficha nº:	445	- Prefeitura Municipal	**RS 26.328,00**
Unidade:	020209	- Mant. Dos Veic. e Maqui. do Departamento	
Funcional:	15.452.0012.2080.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 70	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 4			
Ficha nº:	445	- Prefeitura Municipal	**RS 208.890,00**
Unidade:	020209	- Mant. Dos Veic. e Maqui. do Departamento.	
Funcional:	15.452.0012.2080.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 70	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 5			
Ficha nº:	445	- Prefeitura Municipal	**RS 1.687,50**
Unidade:	020209	- Mant. Dos Veic. e Maqui. do Departamento.	
Funcional:	15.452.0012.2080.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 70	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 6			
Ficha nº:	469	- Prefeitura Municipal	**RS 4.388,00**
Unidade:	020209	- Mant. Dos Veic. e Maqui. do Departamento.	
Funcional:	26.782.0013.2082.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 80	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 7			
Ficha nº:	469	- Prefeitura Municipal	**RS 151.920,00**

Unidade:	020209	- Mant. Dos Veic. e Maqui. do Departamento.	
Funcional:	26.782.0013.2082.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 80	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 8			
Ficha nº:	469	- Prefeitura Municipal	**RS 155.920,00**
Unidade:	020209	- Mant. Dos Veic. e Maqui. do Departamento.	
Funcional:	26.782.0013.2082.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 80	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 9			
Ficha nº:	469	- Prefeitura Municipal	**RS 1.800,00**
Unidade:	020209	- Mant. Dos Veic. e Maqui. do Departamento.	
Funcional:	26.782.0013.2082.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 80	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 10			
Ficha nº:	469	- Prefeitura Municipal	**RS 1.687,50**
Unidade:	020209	- Mant. Dos Veic. e Maqui. do Departamento.	
Funcional:	26.782.0013.2082.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 80	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 11			
Ficha nº:	22	- Prefeitura Municipal	**RS 26.328,00**
Unidade:	020201	- Mant. e Oper. Das Atividades do G.	
Funcional:	04.122.0003.2010.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 70	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 12			
Ficha nº:	22	- Prefeitura Municipal	**RS 30.384,00**
Unidade:	020201	- Mant. e Oper. Das Atividades do G.	
Funcional:	12.364.0008.2062.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 70	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 13			
Ficha nº:	22	- Prefeitura Municipal	**RS 1.687,50**
Unidade:	020201	- Mant. e Oper. Das Atividades do G.	
Funcional:	04.122.0003.2010.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 70	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 26			
Ficha nº:	124	- Prefeitura Municipal	**RS 17.552,00**
Unidade:	020205	- Mant. Oper. do Programa das Ativ. Da SI.	
Funcional:	04.123.0003.2020.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 70	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 14			
Ficha nº:	124	- Prefeitura Municipal	**RS 1.687,50**
Unidade:	020207	- Mant. Oper. do Programa das Ativ. Da SI.	
Funcional:	04.123.0003.2020.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 70	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 15			
Ficha nº:	68	- Prefeitura Municipal	**RS 4.388,00**
Unidade:	020204	- Mant. Oper. do Programa das Ativ. Da SI.	
Funcional:	04.122.0003.2013.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 00	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 16			
Ficha nº:	68	- Prefeitura Municipal	**RS 1.687,50**
Unidade:	020204	- Mant. Oper. do Programa das Ativ. Da SI.	
Funcional:	04.122.0003.2013.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 00	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 24			
Ficha nº:	354	- Prefeitura Municipal	**RS 4.388,00**
Unidade:	020208	- Mant. Oper. do Programa das Ativ. Da SI.	
Funcional:	042.122.0003.2024.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 00	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 25			
Ficha nº:	354	- Prefeitura Municipal	**RS 7.596,00**
Unidade:	020208	- Mant. Oper. do Programa das Ativ. Da SI.	
Funcional:	04.122.0003.2024.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 00	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**

Nota de Reserva Orçamentária 17			
Ficha nº:	354	- Prefeitura Municipal	**RS 1.687,50**
Unidade:	020208	- Mant. Oper. do Programa das Ativ. Da SI.	
Funcional:	04.122.0003.2024.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 00	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 18			
Ficha nº:	204	- Prefeitura Municipal	**RS 21.940,00**
Unidade:	020207	- Mant. dos Veículos da Sec. De Educação.	
Funcional:	12.122.0003.2023.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 00	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 19			
Ficha nº:	204	- Prefeitura Municipal	**RS 1.687,50**
Unidade:	020207	- Mant. dos Veículos da Sec. De Educação.	
Funcional:	12.122.0003.2023.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 00	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 20			
Ficha nº:	306	- Prefeitura Municipal	**RS 21.940,00**
Unidade:	020207	- Mant. do Transporte de Alunos Zona Rural	
Funcional:	12.361.0007.2043.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 01	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 21			
Ficha nº:	306	- Prefeitura Municipal	**RS 37.980,00**
Unidade:	020207	- Mant. do Transporte de Alunos Zona Rural	
Funcional:	12.361.0007.2043.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 01	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 32			
Ficha nº:	306	- Prefeitura Municipal	**RS 134.390,00**
Unidade:	020207	- Mant. do Transporte de Alunos da Zona Rural	
Funcional:	12.361.0007.2043.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 01	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 33			
Ficha nº:	307	- Prefeitura Municipal	**RS 80.000,00**
Unidade:	020207	- Mant. do Transporte de Alunos da Zona Rural	
Funcional:	12.361.0007.2043.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 15	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 22			
Ficha nº:	306	- Prefeitura Municipal	**RS 1.800,00**
Unidade:	020207	- Mant. do Transporte de Alunos Zona Rural	
Funcional:	12.361.0007.2043.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 01	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 23			
Ficha nº:	306	- Prefeitura Municipal	**RS 1.687,50**
Unidade:	020207	- Mant. do Transporte de Alunos Zona Rural	
Funcional:	12.361.0007.2043.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 01	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 27			
Ficha nº:	314	- Prefeitura Municipal	**RS 75.960,00**
Unidade:	020207	- Mant. Oper. do Programa de Transporte.	
Funcional:	12.364.0008.2062.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 70	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 28			
Ficha nº:	595	- Prefeitura Municipal	**RS 23.627,50**
Unidade:	020213	- Mant. Oper. Da Gestão do SUAS	
Funcional:	08.122.0015.2090.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 70	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 29			
Ficha nº:	648	- Prefeitura Municipal	**RS 4.388,00**
Unidade:	020213	- Mant. Oper. Da Proteção Especial.	
Funcional:	08.122.0015.2092.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 29	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 30			
Ficha nº:	616	- Prefeitura Municipal	**RS 4.388,00**
Unidade:	020213	- Mant. Oper. Da Proteção Básica.	
Funcional:	08.122.0015.2091.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 29	

Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 31			
Ficha nº:	582	- Prefeitura Municipal	**RS 8.776,00**
Unidade:	020212	- Mant. Oper. Das Atividades do C.	
Funcional:	08.243.0016.2101.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 00	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 40			
Ficha nº:	775	- Prefeitura Municipal	**RS 43.880,00**
Unidade:	020211	- Mant. Oper. Das Ações de Vigilância.	
Funcional:	10.304.0018.2018.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 14	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 41			
Ficha nº:	755	- Prefeitura Municipal	**RS 87.760,00**
Unidade:	020211	- Mant. Oper. Das Ações da Atenção.	
Funcional:	10.301.0018.2015.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 14	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 42			
Ficha nº:	755	- Prefeitura Municipal	**RS 19.490,00**
Unidade:	020211	- Mant. Oper. Das Ações da Atenção.	
Funcional:	10.301.0018.2015.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 14	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 43			
Ficha nº:	755	- Prefeitura Municipal	**RS 3.375,00**
Unidade:	020211	- Mant. Oper. Das Ações da Atenção.	
Funcional:	10.301.0018.2015.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 14	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 44			
Ficha nº:	775	- Prefeitura Municipal	**RS 1.687,50**
Unidade:	020211	- Mant. Oper. Das Ações da Vigilância.	
Funcional:	10.304.0018.2018.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 14	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 45			
Ficha nº:	785	- Prefeitura Municipal	**RS 1.687,50**
Unidade:	020211	- Mant. Oper. Das Ações da Vigilância.	
Funcional:	10.305.0018.2019.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 14	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 46			
Ficha nº:	785	- Prefeitura Municipal	**RS 30.716,00**
Unidade:	020211	- Mant. Oper. Das Ações da Vigilância.	
Funcional:	10.305.0018.2019.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 14	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 47			
Ficha nº:	727	- Prefeitura Municipal	**RS 241.340,00**
Unidade:	020211	- Mant. Oper. Das Ações da Média	
Funcional:	10.302.0018.2018.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 70	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 48			
Ficha nº:	727	- Prefeitura Municipal	**RS 3.375,00**
Unidade:	020211	- Mant. Oper. Das Ações da Média	
Funcional:	10.302.0018.2018.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 02	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 49			
Ficha nº:	727	- Prefeitura Municipal	**RS 37.980,00**
Unidade:	020211	- Mant. Oper. Das Ações da Média	
Funcional:	10.302.0018.2018.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 02	
Código de Aplicação:	000 000		
Dotação Orçamentária			**Valor Bloq.**
Nota de Reserva Orçamentária 50			
Ficha nº:	727	- Prefeitura Municipal	**RS 175.410,00**
Unidade:	020211	- Mant. Oper. Das Ações da Média	
Funcional:	10.302.0018.2018.0000	- Material de Consumo	
Cat. Econ.:	3.3.90.30.00	- Fonte Recurso: 0 1 02	
Código de Aplicação:	000 000		

Dos casos omissos

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

Aparecida do Taboado/MS, 21 de fevereiro de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Secretária Municipal de Assistência Social

MÁRCIO GARCIA GALDINO
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Secretário Municipal de Saúde

JOSÉ VISANI
P/Fornecedora

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:6E33B664

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2018

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – DESTINADO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E LEITE EM PÓ, VISANDO PRESTAÇÕES FUTURAS CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS.

o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, também o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** neste ato representado por seu gestor, o senhor **MÁRCIO GARCIA GALDINO,** e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representado por sua Gestora, a senhora **LUCILENE TÁBUAS CARRASCO**, e de outro lado, como fornecedoras, as empresas abaixo descritas, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, **para o fornecimento de fraldas descartáveis e leite em pó (fórmula nutricional), visando prestações futuras, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Do fundamento legal
A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no **Processo de Licitação Pública n.º 002/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 002/2018**, devidamente homologada pelo Prefeito aos 25 dias do mês de janeiro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.

Da(s) fornecedora(s):
As empresas com propostas classificadas em primeiro lugar na etapa competitiva do Pregão Presencial n.º 002/2018, foram as seguintes:
A empresa **VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**, por seu representante legal, o senhor **IVONEI CESAR BALBINOT**;
A empresa **LETÍCIA APARECIDA OLIVEIRA - EPP**, por sua representante legal, a senhora **LETÍCIA APARECIDA OLIVEIRA**;
A empresa **C LEMOS DISTRIBUIDORAS HOSPITALARES LTDA - ME,** neste ato devidamente representada por seu sócio, o senhor **CLAÚDIO LEMOS**; A empresa **AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME**, por sua representante legal, a senhora **FERNANDA PASSARELA FLORIANO**;
A empresa **CLÍNICA NUTRICIONAL LTDA - EPP**, por sua representante legal, o senhor **JOÃO VICTOR PASCHOA SOLER**;
A empresa **KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP**, por sua representante legal, o senhor **KAIQUE PIETRO DA SILVA CALUX**;
A empresa **EXITUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME**, por sua representante legal, a senhora **SANDRA ROSA ZINI CAPILLÉ**;
A empresa **A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP**, por sua representante legal, a senhora **ANGÊLICA TREVISI MORALES;**
A empresa **LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME**, por sua representante legal, a senhora **LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS**.

Do objeto
O objeto da presente Ata de Registro de Preços é o **fornecimento de fraldas descartáveis e leite em pó, visando prestações futuras para o exercício 2018, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal**, nas seguintes condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 002/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Do valor dos produtos e do pagamento
O valor dos produtos constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são:
Os preços registrados pela empresa VENEZA – DSISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	EXCULISIVIDADE	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	**FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "EGG" -** compostas de polímero superabsorvente, polpa de celulose, filme de polietileno, não-tecido de fibras de polipropileno, adesivo termoplástico, fios de elático sintético, lycra, fitas adesivas e aloe vera. Componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, **tamanho EGG**	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	2.700	R$ 0,47	R$ 1.269,00
5	**FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "GG" -** Compostas de polímero superabsorvente, polpa de celulose, filme de polietileno, não-tecido de fibras de polipropileno, adesivo termoplástico, fios de elático sintético, lycra, fitas adesivas e aloe vera. Componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, **tamanho GG**	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	3.600	R$ 0,40	R$ 1.440,00
7	**FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "G" -** Compostas de polímero superabsorvente, polpa de celulose, filme de polietileno, não-tecido de fibras de polipropileno, adesivo termoplástico, fios de elático sintético, lycra, fitas adesivas e aloe vera. Componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, tamanho G	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	4.500	R$ 0,35	R$ 1.575,00
26	**FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO "M" -** de filme de polietileno, polpa de celulose, polímero super absorvente, fitas adesivas e barreiras anti vazamento - tamanho M.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	22.000	R$ 0,71	R$ 15.620,00
TOTAL					**R$ 19.904,00**	

Os preços registrados pela empresa LETÍCIA APARECIDA DE OLIVEIRA EPP, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	EXCULISIVIDADE	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	**FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO "P" -** compostas de polímero superabsorvente, polpa de celulose, filme de polietileno, não-tecido de fibras de polipropileno, adesivo termoplástico, fios de elático sintético, lycra, fitas adesivas e aloe vera. Componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, **tamanho P**	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	2.600	R$ 0,28	R$ 728,00
8	**FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO "P" -** de filme de polietileno, polpa de celulose, polímero super absorvente, fitas adesivas e barreiras anti vazamento - tamanho P.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	10.300	R$ 0,68	R$ 7.004,00
9	**LEITE DE SOJA** - Combinação da proteína da soja com 0% lactose e 0% colesterol. Fonte dos minerais cálcio, zinco e das vitaminas A, B2, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico,, que ajudam a nutrir e fortalecer o corpo todos os dias e tem o mesmo teor de cálcio que o leite, embalagem de 01 litros. **Tipo Leite ADES original ou similar.**	LITRO	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	300	R$ 5,90	R$ 1.770,00
25	**FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO "G" -** de filme polietileno, polpa de celulose, polímero super absorvente, fitas adesivas e barreiras anti vazamento - tamanho G.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	26.000	R$ 0,72	R$ 18.720,00
27	**FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO "GG" -** de filme de polietileno, polpa de celulose, polímero super absorvente, fitas adesivas e barreiras anti vazamento, tamanho EG.	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	2.000	R$ 0,84	R$ 1.680,00
TOTAL					**R$ 29.902,00**	

Os preços registrados pela empresa C LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – ME, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	EXCULISIVIDADE	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	**FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO "RN",** compostas de polímero superabsorvente, polpa de celulose, filme de polietileno, não-tecido de fibras de polipropileno, adesivo termoplástico, fios de elático sintético, lycra, fitas adesivas e aloe vera. Componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, **tamanho RN**	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	1.600	R$ 0,50	R$ 800,00
TOTAL					**R$ 800,00**	

Os preços registrados pela empresa AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPREMENTOS, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	EXCULISIVIDADE	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	**FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "M" -** Compostas de polímero superabsorvente, polpa de celulose, filme de polietileno, não-tecido de fibras de polipropileno, adesivo termoplástico, fios de elático sintético, lycra, fitas adesivas e aloe vera. Componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, tamanho M	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	2.800	R$ 0,31	R$ 868,00
TOTAL					**R$ 868,00**	

Os preços registrados pela empresa CLÍNICA NUTRICIONAL LTDA – ME, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	EXCULISIVIDADE	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	**LEITE EM PÓ** - Fórmula infantil semielementar e hipoalergênica a base de proteínas extensamente hidrolisadas. É nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, galactose e glúten. Pode ser utilizado como nutrição exclusiva, via oral ou enteral. Possui como fonte de carboidratos a maltodextrina. Baixa osmolalidade e peso molecular. Indicações: Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), diarréia persistente, doenças e cirurgias gastrintestinais, distúrbios absortivos. Informação nutricional: 74 kcal / 100ml; 2,7g proteínas / 100kcal; 4,9g gorduras / 100kcal; 10,9g CHO / 100kcal; Osmolalidade 206 mOsm / kg água. Apresentação: lata 400gr Fabricante: Comidamed Alemanha. Importado e distribuído por: CMW Saúde e Tecnologia Registro M. **Tipo ALERGOMED ou similar.**	LATA	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	150	R$ 115,00	R$ 17.250,00
12	**LEITE EM PÓ** - Fórmula infantil de origem vegetal, à base de proteína isolada de soja, isenta de lactose e sacarose; é enriquecida com L-metionina, L-carnitina, vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Indicado na alimentação de lactentes quando necessário evitar o leite de vaca ou recorrer à alimentação com mamadeira. Osmolalidade 189 mOsm / kg de água. Apresentação: Lata 400g. **(tipo NAN SOY, APTAMIL SOY, NURSOY ou similar).**	LATA	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	1.224	R$ 18,50	R$ 22.644,00
16	**LEITE EM PÓ** - Suplemento alimentar em pó, instantâneo, com Prebióticos (70% de frutooligossacarídeo e 30% de inulina), com 28 vitaminas e minerais, isento de glúten e gordura trans. Ingredientes: Maltodextrina, leite em pó desnatado instantâneo, leite integral instantâneo, frutooligossacarídeos (FOS), Inulina, vitaminas (colina, inositol, C, E, B3, B5, B6, B1, B2, A, ácido fólico, K, H, D, B12), minerais quelatos* (potássio, cálcio*, fósforo*, cloreto, magnésio*, ferro*, zinco*, manganês*, cobre*, iodo, molibdênio, selênio e cromo*), goma xantana. Contém Lactose. Sabores: baunilha, morango e chocolate. Indicação: Para pessoas que precisam de um aporte maior de vitaminas, minerais e proteínas em momentos de maior exigência nutricional, como período de stress, trabalho excessivo, convalescença e exercícios físicos. Apresentação: Lata 400g. Tipo SUSTEVIT ou similar.	LATA	**Item de livre concorrência - 75%**	900	R$ 18,50	R$ 16.650,00
18	**LEITE EM PÓ** - Fórmula infantil - nutrição completa e especializada para recuperação e / ou manutenção do estado nutricional e de um adequado controle glicêmico. Isenta de glúten, colesterol e lactose. Ingredientes: Amido de tapioca, óleo de girassol de alto teor oléico, proteína do soro de leite, caseinato de potássio obtido do leite, óleo de canola de baixo teor de erúcico, amido de batata, fibra de ervilha, inulina, citrato de sódio, lecitina de soja, fosfato de potássio, cloreto de magnésio, vitaminas (vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, niacina, vitamina B6, ácido fólico, ácido pantotênico, vitamina B12, biotina, colina, taurina e carnitina) bitartarato de colina, cloreto de cálcio, carbonato de cálcio, minerais (ferro, cobre, zinco, cromo, molibdênio e iodo), L-carnitina, espessante goma acácia, aromatizante e edulcorante artificial acessulfame de potássio. Lata de 400 gr. **Tipo Nutren diabetes ou similar.**	LATA	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	850	R$ 46,00	R$ 39.100,00
22	**SUPLEMENTO NUTRICIONAL -** terapia nutricional oral, em pó, Fórmula nutricionalhiperproteica, permite 2 diluições 1.0kcal/ml (normocalórica) e 1.5kcal/ml (Hipercalórica) atendendo as necessidades de vários pacientes, rico em vitaminas e minerais com excelente perfil lipídico. Acrescido de um exclusivo mix de fibras solúveis. Isento de glúten, completo para a suplementação nutricional de pessoas em condições clínicas relacionadas à desnutrição ou risco nutricional e para recuperar ou manter o peso de adultos e idosos que não se alimentam bem. A apresentação "sem sabor" é isenta de sacarose e pode ser adicionada a preparações salgadas ou doces, rico em vitaminas C, D, B12 e Zinco. Prazo de validade mínimo de 01 (um) ano apartir da data de entrega do produto**. Nutridrink ou similar.**	LATA	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	1.050	R$ 35,00	R$ 36.750,00
TOTAL					**R$ 132.394,00**	

Os preços registrados pela empresa KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS – EPP, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	EXCULISIVIDADE	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	**LEITE EM PÓ** - Fórmula infantil anti-regurgitação de maior viscosidade, obtida pela cuidadosa adição de amido de milho pré-gelatinizado; é acrescida de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Indicado para alimentação de lactentes com regurgitação, quando for necessário recorrer à alimentação com mamadeira. Proteínas (predominância da caseína 70% em relação às proteínas solúveis 30%) Lipídios (48% oleína de palma, 21% óleo de canola, 21% óleo de palmiste, 10% óleo de milho, 0,5% gordura láctea advinda da proteína do leite de vaca. Carboidratos (76% lactose, 24% amido de milho pré-gelatinizado. Adicionado de vitaminas, oligoelementos e minerais nos teores necessários ao bom desenvolvimento do lactente ao longo do primeiro ano de vida. Osmolalidade da fórmula: 279 mOsm/Kg de água na reconstituição a 13,6%. Apresentação: Lata 400g. **Tipo Nan AR ou similar.**	LATA	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	1.624	R$ 18,70	R$ 30.368,80
13	**LEITE EM PÓ** - Fórmula infantil para lactantes de 0 a 6 meses. Composição única de nutrientes, que promove uma microbiota intestinal com predominância de Bifidobacteria. Adição de LCPufas para a modulação da resposta imunológica. Predominância das proteínas do soro do leite (70%) em relação à caseína (30%). Alta digestibilidade e ótimo perfil de aminoácidos. Gorduras provenientes de oleína depalma, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, gordura láctea, óleo de peixe, lecitina de soja, óleo vegetal de Mortierella Alpina. Fornece teores adequados de ácidos graxos essenciais. Carboidratos provenientes da lacLtose (100%). Vitaminas, oligoelementos e minerais de acordo com a recomendação do Codex Alimentarius. Osmolalidade: 305 mOsm / kg de água. **(tipo NAN 1, Aptamil 1, Nestogeneo 1 ou similar)**. Embalagens com 400gr com data de fabricação e validade – produto com no máximo 30 dias de fabricação e no minimo 01 ano de validade.	LATA	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	1.800	R$ 14,30	R$ 25.740,00
14	**LEITE EM PÓ** - Fórmula infantil para lactantes de **6 a 12 meses**, **(tipo NAN 2, APTAMIL 2, NESTOGENEO 2 ou similar)**. Fórmula infantil de seguimento, probiótica, com ferro. Com proteínas modificadas em relação caseína / proteínas solúveis pela adição de soro de leite. Acrescida de óleos vegetais, maltodextrina, enriquecida com vitaminas, minerais e outros oligoelementos. Relação protéica de 60% de caseína. Possui alta digestibilidade. Osmolalidade 304 mOsm / kg de água. Apresentação: Embalagens com 400gr com data de fabricação e validade – produto com no máximo 30 dias de fabricação e no minimo 01 ano de validade	LATA	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	1.800	R$ 14,60	R$ 26.280,00
23	**LEITE EM PÓ** - Fórmula infantil com prebióticos (GOS e FOS), destinada ao tratamento dietoterápico do lactente com constipação.	LATA	**Item Exclusivo para**	1.524	R$ 15,40	R$

	Relação proteínas solúveis/caseína de 70/30, proporcionando digestibilidade e perfil de aminoácidos adequadas ao lactente. Lipídios de origem vegetal, fornecendo os ácidos graxos essenciais – ácidos linoleico e alfa-linoleico. Lactose e maltodextrina como fontes de carboidratos. Teores adequados de minerais e vitaminas. Apresentação: lata de 400g. **Tipo Nan Comfor 1 ou similar.**		**ME, EPP ou MEI**			23.469,60
TOTAL					**R$ 105.858,40**	

Os preços registrados pela empresa EXITUSMED COMÉRCIO PRODUTOS MED. HOSP. LTDA – ME, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	EXCULISIVIDADE	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	**LEITE EM PÓ** - Suplemento alimentar em pó, instantâneo, com Prebióticos (70% de frutooligossacarídeo e 30% de inulina), com 28 vitaminas e minerais, isento de glúten e gordura trans. Ingredientes: Maltodextrina, leite em pó desnatado instantâneo, leite integral instantâneo, frutooligossacarídeos (FOS), Inulina, vitaminas (colina, inositol, C, E, B3, B5, B6, B1, B2, A, ácido fólico, K, H, D, B12), minerais quelatos* (potássio, cálcio*, fósforo*, cloreto, magnésio*, ferro*, zinco*, manganês*, cobre*, iodo, molibdênio, selênio e cromo*), goma xantana. Contém Lactose. Sabores: baunilha, morango e chocolate. Indicação: Para pessoas que precisam de um aporte maior de vitaminas, minerais e proteínas em momentos de maior exigência nutricional, como período de stress, trabalho excessivo, convalescença e exercícios físicos. Apresentação: Lata 400g. Tipo SUSTEVIT ou similar.	LATA	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI - 25%**	300	R$ 16,80	R$ 5.040,00
20	**SUPLEMENTO NUTRICIONAL -** dieta nutricionalmente completa e normocalórica na diluição padrão. Fórmula à base de proteína isolada de soja, rica em isoflavonas. Hipossódica. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Indicada para paciente em risco nutricional, anorexia, idosos, cardiopatas, distúrbios neurológicos. Prazo de validade no mínimo de 01 (um) ano a partir da data de entrega do produto. **Nutrison ou similar.**	LATA	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI - 25%**	390	R$ 31,50	R$ 12.285,00
21	**SUPLEMENTO NUTRICIONAL -** dieta nutricionalmente completa e normocalórica na diluição padrão. Fórmula à base de proteína isolada de soja, rica em isoflavonas. Hipossódica. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Indicada para paciente em risco nutricional, anorexia, idosos, cardiopatas, distúrbios neurológicos. Prazo de validade no mínimo de 01 (um) ano a partir da data de entrega do produto. **Nutrison ou similar.**	LATA	**Item de livre concorrência - 75%**	1.172	R$ 32,50	R$ 38.090,00
TOTAL					**R$ 55.415,00**	

Os preços registrados pela empresa A. T. MORALES NUTRICIONAL – EPP, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	EXCULISIVIDADE	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	**LEITE EM PÓ** - Alimento nutricionalmente completo para Nutrição Enteral ou Oral. Pode ser usado como nutrição total, ou como suplemento nutricional para reforçar os hábitos regulares de alimentação. Formulado com uma combinação de DHA e ARA, prebióticos e probióticos, e que ajudam no crescimento e desenvolvimento de crianças com dificuldades alimentares, lata de 400 gr. Isento de lactose e glúten**. Tipo Pediasure ou similar.**	LATA	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	1.700	R$ 33,00	R$ 56.100,00
29	**SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ADULTOS** - Pó isento de lactose e glúten, indicado tanto para uso oral como enteral. Sua distribuição energética é extremamente balanceada, sendo fonte de proteínas, fonte de carboidratos, fonte de fibras e fonte de lipídeos benéficos a saúde. Além disso, possui uma densidade energética ideal, de apenas 1Kcal por ml. Ensure Fos em Pó é rico em ácidos graxos mono e poli-insaturados, que de acordo com muitos estudos exercem efeitos benéficos sobre o perfil lipídico. A adição de FOS, um tipo de prebiótico, traz benefícios como melhora da função intestinal, aumento na absorção de alguns minerais, entre outros – Prazo de validade no mínimo de 01 (um) ano a partir da data de entrega do produto. **Ensure ou similar.**	LATA	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	1.000	R$ 33,00	R$ 33.000,00
30	**LEITE ISOSOURCE 1.5 - embalagem 1 LITROS**	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	450	R$ 24,00	R$ 10.800,00
TOTAL					**R$ 99.900,00**	

Os preços registrados pela empresa LUCELENE BARBOSA NUNES DE ASSIS – ME, são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNI.	EXCULISIVIDADE	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	**FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO "M" -** MARCA MILI VITA - Cintura 80 a 115 cm e peso 40 a 70 kg - Pacote com 09 undades - - **ORDEM JUDICIAL**		**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	350	R$ 16,05	R$ 5.617,50
TOTAL					**R$ 5.617,50**	

O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de **R$ 450.658,90 (quatrocentos e cinquenta mil seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).**

Da validade da Ata de Registro de Preços
O registro de preço constante desta Ata terá validade pelo prazo de doze (12) meses, contados da data de sua assinatura.

Aparecida do Taboado/MS, 05 de fevereiro de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

MARCIO GARCIA GALDINO
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Secretário Municipal de Saúde

LUCELENE TABUAS CARRASCO
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Secretária Municipal de Assistência Social

A empresa **VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME**, por seu representante legal, o senhor **IVONEI CESAR BALBINOT**;

A empresa **LETÍCIA APARECIDA OLIVEIRA - EPP**, por sua representante legal, a senhora **LETÍCIA APARECIDA OLIVEIRA**;

A empresa **C LEMOS DISTRIBUIDORAS HOSPITALARES LTDA - ME,** por seu sócio, o senhor **CLAÚDIO LEMOS**;

A empresa **AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME**, por sua representante legal, a senhora **FERNANDA PASSARELA FLORIANO**;
A empresa **CLÍNICA NUTRICIONAL LTDA - EPP**, por sua representante legal, o senhor **JOÃO VICTOR PASCHOA SOLER**;

A empresa **KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP**, por sua representante legal, o senhor **KAIQUE PIETRO DA SILVA CALUX**;

A empresa **EXITUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME**, por sua representante legal, a senhora **SANDRA ROSA ZINI CAPILLÉ**;

A empresa **A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP**, por sua representante legal, a senhora **ANGÊLICA TREVISI MORALES;**

A empresa **LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME**, por sua representante legal, a senhora **LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS**.

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:B8FA5B44

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – 2018.

o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** também o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representado por sua Gestora, a senhora **LUCILENE TÁBUAS CARRASCO**, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, **para fornecimento de ar condicionado para diversos setores da administração pública municipal de aparecida do taboado – 2018**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Do fundamento legal
A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no **Processo de Licitação Edital n.º 001/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 001/2018**, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de fevereiro de 2018, 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.

Das fornecedoras:
As empresas com propostas classificadas em primeiro lugar na etapa competitiva do Pregão Presencial n.º 001/2018, foi a seguinte:
A empresa **SUPRIAR – AR CONDICIONADO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**, por sua representante legal, a senhora **SAMYA DE LIMA ZAMBOM**;
A empresa **NV FRANCO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME**, por seu representante legal, o senhor **NIXON VIEIRA FRANCO**;
A empresa **DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME**, por sua representante legal, a senhora **ADRIANE LOCATELLI**;
A empresa **TOP CLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP**, por sua representante legal, a senhora **MARLI ANDERLE BAGATOLI**;
A empresa **PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME**, por seu representante legal, o senhor **PAULO HENRIQUE BARSAGLIA JUNIOR**;

Do objeto
O objeto da presente Ata de Registro de Preços é **para o fornecimento de ar condicionado para diversos setores da Administração Pública Municipal de Aparecida do Taboado – 2018,** nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 001/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Do valor dos produtos e do pagamento
O valor dos produtos constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são:

Empresa SUPRIAR – AR CONDICIONADO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.

ITEM	PRODUTO	UNI.		QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**APARELHO DE 9.000 BTUs** - aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, classificação "A" em consumo de energia (INMETRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	44	1.010,00	44.440,00
TOTAL						**44.440,00**

Empresa NV FRANCO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME.

ITEM	PRODUTO	UNI.		QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	**APARELHO DE 12.000 BTUs** - aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, classificação "A" em consumo de energia (INMETRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	45	1.190,00	53.550,00
3	**APARELHO DE 18.000 BTUs** - aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, classificação "A" em consumo de energia (INMETRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI**	34	1.660,00	56.440,00
4	**APARELHO DE 24.000 BTUs** - aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, classificação "A a B" em consumo de energia (INMETRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI - 25%**	09	2.280,00	20.520,00
TOTAL						**130.510,00**

Empresa DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME.

ITEM	PRODUTO	UNI.		QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	**APARELHO DE 24.000 BTUs** - aparelhos de ar condicionado tipo split,	UNI.	**Item de livre concorrência - 75%**	30	2.270,00	68.100,00

	somente frio, 220 v, classificação "A a B" em consumo de energia (INMETRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca					
TOTAL						**68.100,00**

Empresa TOP CLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP.

ITEM	PRODUTO	UNI.		QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	**APARELHO DE 36.000 BTUs -** aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI - 25%**	13	3.939,00	51.207,00
7	**APARELHO DE 36.000 BTUs -** aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca	UNI.	**Item de livre concorrência - 75%**	40	3.939,00	157.560,00
TOTAL						**208.767,00**

Empresa PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME.

ITEM	PRODUTO	UNI.		QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	**APARELHO DE 60.000 BTUs -** aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, trifásico, garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca	UNI.	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI - 25%**	4	5.440,00	21.760,00
9	**APARELHO DE 60.000 BTUs -** aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, trifásico, garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca	UNI.	**Item de livre concorrência - 75%**	14	5.440,00	76.160,00
TOTAL						**97.920,00**

O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços e de **R$ 549.737,00 (quinhentos e quarenta e nove mil e setecentos e trinta e sete reais)**.

Da validade da Ata de Registro de Preços
O registro de preço constante desta Ata terá validade pelo prazo de doze (12) meses, contados da data de sua assinatura.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Secretária Municipal de Assistência Social

SUPRIAR – AR CONDICIONADO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, por sua representante legal, a senhora **SAMYA DE LIMA ZAMBOM**;

NV FRANCO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME, por seu representante legal, o senhor **NIXON VIEIRA FRANCO**;

DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, por sua representante legal, a senhora **ADRIANE LOCATELLI**;

TOP CLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, por sua representante legal, a senhora **MARLI ANDERLE BAGATOLI**;

PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME, por seu representante legal, o senhor **PAULO HENRIQUE BARSAGLIA JUNIOR**.

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:554AFDD9

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2017

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LEITE INTEGRAL DO "TIPO C", VISANDO PRESTAÇÕES FUTURAS CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS.

O **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representado por sua Gestora, a senhora **LUCILENE TÁBUAS CARRASCO**, e de outro lado, como fornecedora(s), a(s) empresa(s) abaixo descritas, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, **para o fornecimento de leite integral do "tipo C", visando prestações futuras para o exercício 2018, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Do fundamento legal
A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no **Processo de Licitação Pública n.º 011/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 010/2018**, devidamente homologada pelo Prefeito aos 02 dias do mês de fevereiro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.

Da(s) fornecedora(s):
A empresa com proposta classificada em primeiro lugar na etapa competitiva do Pregão Presencial n.º 010/2018, foi a seguinte:
A empresa **MARA ROSSY RODRIGUES DE ALMEIDA FURQUIM - ME**, por sua representante legal, a senhora **MARA ROSSY RODRIGUES DE ALMEIDA FURQUIM**;

Do objeto
O objeto da presente Ata de Registro de Preços é **para o fornecimento de leite integral do "tipo C", visando prestações futuras para o exercício 2018, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal**, nas seguintes condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 010/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.		QTDE TOTAL	PREÇO UNI.	VALOR TOTAL
1	**LEITE IN NATURA** - Integral pasteurizado, tipo "C". Embalagem de plástico original de fábrica contendo 01 litro.	LT	**Item Exclusivo para ME, EPP ou MEI - 25%**	40.562	R$ 3,20	R$ 129.798,40
2	**LEITE IN NATURA** - Integral pasteurizado, tipo "C". Embalagem de plástico original de fábrica contendo 01 litro.	LT	**Item de livre concorrência - 75%**	121.688	R$ 3,20	R$ 389.401,60
TOTAL				**162.250**	**R$ 3,20**	**R$ 519.200,00**

Do valor dos produtos e do pagamento
A detentora da Ata de Registro de Preços receberá os valores estabelecidos no subitem 4.1, desta Ata, por cada produto.
O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços e de **R$ 519.200,00 (quinhentos e dezenove mil e duzentos reais)**.

Da validade da Ata de Registro de Preços
O registro de preço constante desta Ata terá validade pelo prazo de doze (12) meses, contados da data de sua assinatura.

Aparecida do Taboado/MS, 24 de fevereiro de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Secretária Municipal de Assistência Social

MARA ROSSY RODRIGUES DE ALMEIDA FURQUIM
Fornecedora

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:236B94BB

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2018

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORMAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – DESTINADO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E APOIO VIÁRIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS.

O **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, destinado para aquisições futuras de materiais de iluminação pública, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Do fundamento legal
A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no **Processo de Licitação Edital n.º 017/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 015/2018**, devidamente homologada pelo Prefeito aos 06 dias do mês de março de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.

Da(s) fornecedora(s):
As empresas com proposta classificada em primeiro lugar na etapa competitiva do Pregão Presencial n.º 015/2018, foram as seguintes:
A empresa **DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP**, por sua representante legal, a senhora **VALÉRIA ZAN MOLINARO**;
A empresa **ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME**, por seu representante legal, o senhor **ALESSANDRO MARTINS MIGUEL**;
A empresa **ELETRO MENDONÇA COMÉCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME**, por sua representante legal, a senhora **ANA CAROLINA BRITO MENDONÇA**;
A Empresa **CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP**, por seu representante legal, o senhor **CARLOS HENRIQUE TERRA PETENATT**;

Do objeto
A presente ata tem por objeto o registro de preços para a formação do Sistema de Registro de Preços – SRP – destinado para aquisições futuras de materiais de iluminação pública em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário do Município de Aparecida do Taboado/MS, conforme tabela abaixo:

Os preços registrados pela **Diluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda – EPP,** são os seguintes:

ITEM	DESCRITIVO/PRODUTO	UN.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	**CONECTORES PERFURANTES - 2/5 A 10** mm -INCESA OU SIMILAR.	UN.	400	3,80	1.520,00
10	**LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO -** em alta pressão de bulbo elipsoidal, potência nominal **70W, base E27**, com fluxo luminoso mínimo de 5.600 lumens, adequada para utilização com reator eletromagnético, com tensão necessária para a partida compatível com o reator ofertado. - com selo PROCEL/ELETROBRAS de consumo de energia marca: OSRAM OU SIMILAR.	UN.	300	13,90	4.170,00
16	**RELE FOTO CELULA 220 V - RM 74/N -** marca: ILUMATIC OU SIMILAR.	UN.	**800**	9,70	7.760,00
TOTAL				**R$ 13.450,00**	

Os preços registrados pela empresa **Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Ltda - ME,** são os seguintes:

ITEM	DESCRITIVO/PRODUTO	UN.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	**DIFUSOR GLOBO - E**m polietileno leitoso com diâmetro de 500mm, luminária com grande resistência a impactos, calor intempéries.	UN.	150	161,41	24.211,50
7	**LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 100W -** em alta pressão de bulbo OVOIDE, potência nominal **100W, base E40**, com fluxo luminoso mínimo de 5.600 lumens, pulso de tensão na partida de 2.800 a 4.500v, eficiência luminosa de 99 lumens/watts, adequada para utilização com reator eletromagnético, com tensão necessária para a partida compatível com o reator ofertado. - com selo PROCEL/ELETROBRAS de consumo de energia marca: OSRAM OU SIMILAR.	UN.	200	18,62	3.724,00
11	**LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA DE ALUMÍNIO -** Soquete E-40 250W, para colocação em braço de postes de concreto	UN.	150	19,71	2.956,50
12	**REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA UMA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125W -** uso externo, 220V, 60Hz, com ignitor incorporado, pico de tensão de partida compatível com a lâmpada ofertada. INTRAL OU SIMILAR	UN.	150	28,00	4.200,00
13	**REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA UMA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W -** uso externo, 220V, 60Hz, com ignitor incorporado, fator de potência igual ou superior a 0,92 indutivo, potência própria igual ou inferior a 35W, pico de tensão de partida compatível com a lâmpada ofertada. - com selo PROCEL/ELETROBRAS de consumo de energia marca: INTRAL OU SIMILAR	UN.	350	31,37	10.979,50
14	**REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA UMA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W -** uso externo, 220V, 60Hz, com ignitor incorporado, fator de potência igual ou superior a 0,92 indutivo, potência própria igual ou inferior a 35W, pico de tensão de partida compatível com a lâmpada ofertada. - com selo PROCEL/ELETROBRAS de consumo de energia marca: INTRAL OU SIMILAR	UN.	800	44,50	35.600,00
15	**REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA UMA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W -** uso externo, 220V, 60Hz, com ignitor incorporado, fator de potência igual ou superior a 0,92 indutivo, potência própria igual ou inferior a 35W, pico de tensão de partida compatível com a lâmpada ofertada. - com selo PROCEL/ELETROBRAS de consumo de energia marca: ILUMATIC OU SIMILAR	UN.	250	30,00	7.500,00
17	**BASE E40 -** Corpo em porcelana com acabamento em esmalte na cor branca	UN.	200	4,20	840,00
TOTAL				**R$ 90.011,50**	

Os preços registrados pela empresa **Eletro Mendonça Comécio de Materiais Elétricos Ltda - ME,** são os seguintes:

ITEM	DESCRITIVO/PRODUTO	UN.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**BRAÇO CURVO COM SAPATA P/IP300 MOD. BI303**	UN.	100	56,00	5.600,00
5	**FIO 2,5 MM** - Flexível - rolo de 100 metros	UN.	15	73,80	1.107,00
8	**LAMPADA A VAPOR DE SÓDIO 250W-** Em alta pressão de bulbo OVOIDE, potência nominal de 250 W, base E40, pulso de tensão na partida de 2.800 a 4.500v, com fluxo luminoso mínimo de 25.000 lumes, eficiência luminosa de 116 lumens/watts, adequada para utilização com reator eletromagnético com tensão necessária para a partida, compatível com o reator ofertado, com selo PROCEL/ELETROBRAS de consumo de energia. Marca SILVANIA ou similar.	UN.	600	23,00	13.800,00
9	**LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 125 W -** Descarga de alta intensidade, preenchidos com vapor de mercurio em alta pressão, uso em vias públicas, iluminação externa. Base E27, fluxo luminoso (LM) 6.300, temperatura de cor (K) 4.000, vida média (H) 24.000, Índice de reprodução de cor (IRC) 40. Com tensão necessária para a partida compatível com o reator ofertado. - OSRAM OU SIMILAR.	UN.	150	11,10	1.665,00
TOTAL				**R$ 22.172,00**	

Os preços registrados pela empresa **Campotel Materiais de Construção e Equipamentos Ltda – EPP,** são os seguintes:

ITEM	DESCRITIVO/PRODUTO	UN.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	**FIO 10 MM** - Rígido - rolo de 100 mts	UN.	5	332,00	1.660,00
6	**FITA ISOLANTE ADESIVA -** cor preta, de cloreto polivinílico (PVC), anti-chama, tensão de isolamento 750V, espessura mínima 0,18mm, largura 19mm, comprimento 20m, fabricação nacional, fabricada de acordo com a Norma ABNT NBR 5037/83.	UN.	25	3,60	90,00
TOTAL				**R$ 1.750,00**	

Do valor dos produtos e do pagamento
As dentoras da Ata de Registro de Preços receberão os valores estabelecidos no subitem 4.1, desta Ata, por cada produto.
O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços e de **R$ 127.383,50 (cento e vinte e sete mil trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos)**.

Da validade da Ata de Registro de Preços
O registro de preço constante desta Ata terá validade pelo prazo de doze (12) meses, contados da data de sua assinatura.

Aparecida do Taboado/MS, 12 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Diluz Comércio de Materiais Elétricos LTDA - EPP,
Por Sua Representante Legal, a
SENHORA VALÉRIA ZAN MOLINARO.

Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos LTDA - ME,
Por Seu Representante Legal, o
SENHOR ALESSANDRO MARTINS MIGUEL;

Eletro Mendonça Comécio de Materiais Elétricos LTDA - ME,
Por Sua Representante Legal, a
SENHORA ANA CAROLINA BRITO MENDONÇA;

Campotel Materiais de Construção e Equipamentos LTDA – EPP,
Por Seu Representante Legal, o
SENHOR CARLOS HENRIQUE TERRA PETENATT.

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:29FD76ED

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2018

DAS PARTES

O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00, através do órgão gestor **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, neste ato representado, respectivamente, pelo ordenador de despesas o Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento Sr. **DILMO MATHIAS TEIXEIRA** e as empresas: **WEB ELETRICA EIRELI**, CNPJ nº 26.492.610/0001-43; **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, CNPJ nº 00.226.324/0001-42; **DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**, CNPJ nº 11.997.015/0001-92; **CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ nº 17.889.948/0001-42 e **ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, CNPJ nº 03.806.018/0001-73.

DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS para a eventual aquisição de Materiais elétricos com a finalidade de atender a rede municipal de iluminação pública das avenidas e ruas do perímetro urbano e nas áreas urbanas dos assentamentos São Luiz e Mercedina – Zona rural do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Infra Estrutura e Serviços Urbanos, através da CI/PMB/SMOIESU 002/2018, processo administrativo n° 004/2018.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os especificados na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial nº 003/2018, a saber:

1725-CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT						
Item	**Descrição do material**	**Marca do Produto**	**Un. Med.**	**Qte. Cotada**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
5	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 25MM 750V - ROLO COM 100 METROS	COBRECOM	ROLO	10,00	1.469,00	14.690,00
12	CONECTOR CUNHA VERMELHA	INTELLI	UN	200,00	5,00	1.000,00
17	CONTATOR CWM 50.11 220V - SIMILAR A MARCA WEG OU DE IGUAL QUALIDADE.	SIEMENS	UN	5,00	404,00	2.020,00
18	FIO PARALELO 2X2,50MM 750V - ROLO COM 100 METROS	COBRECOM	ROLO	10,00	313,20	3.132,00
19	FIO SOLIDO 2,5MM 750V ROLO COM 100M	COBRECOM	ROLO	10,00	133,50	1.335,00
21	FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 19MM X 10 MTS	PRYSMIAN	UN	10,00	28,50	285,00
22	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19MMX20M	AFA	UN	50,00	6,40	320,00
28	LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSÃO OVÓIDE E-27 60HZ 70 WATTS X 220VOLTS VIDA UTIL DE 24000 HORAS - NBR IEC 60662	PHILLIPS	UN	720,00	29,90	21.528,00
29	LUMINARIA ABERTA C/ PORTA LAMPADA E-27 P/ TUBO ATÉ 48,3 MM (1.1/2).	CLARAO	UN	60,00	45,20	2.712,00
34	REATOR INTERNO ALTA PRESSÃO PARA LAMPADA V. DE SÓDIO, POT.250 WATTS, TENSÃO 220V - CONFORME NORMAS ABNT NBR 13593/2011.	DEMAPE	UN	150,00	86,30	12.945,00
39	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA AÇO GALVANIZADO 16MM (5/8") COM PORCA E ARRUELA , MEDINDO 200MM	ROMAGNOLE	UN	200,00	10,90	2.180,00
40	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA AÇO GALVANIZADO 16MM (5/8") COM PORCA E ARRUELA , MEDINDO 250MM	ROMAGNOLE	UN	200,00	11,90	2.380,00
42	PORTA LAMPADA (SOQUETE) EM LOUÇA E-27	DECORLUX	UN	120,00	3,80	456,00
Total do Fornecedor:						**64.983,00**

1416-DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP						
Item	**Descrição do material**	**Marca do Produto**	**Un. Med.**	**Qte. Cotada**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
4	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 16MM 750V - ROLO COM 100 METROS.	CORFIO	ROLO	10,00	942,30	9.423,00
6	CABO ELÉTRICO SEMI-RIGIDO 25MM 750V/1KV - ROLO COM 100 METROS.	CORFIO	ROLO	10,00	1.488,00	14.880,00
11	CONJUNTO DE LUMINÁRIA REBAIXADA RETRÁTIL DE 70-250 WATTS, MODELO CANÇÃO COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, COM REATOR E LÂMPADA DE 250 WATTS VAPOR METÁLICO, RELÊ COM BASE FIAÇÃO PARA LIGAÇÃO NA REDE E CONECTORES. NA COR AMARELO	PROJELUZ	UN	10,00	1.347,00	13.470,00
13	CONECTOR PERFURANTE 16/70MM	INTELLI	UN	200,00	7,20	1.440,00
25	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO E-40 250 WATTS X 220 VOLTS - CONFORME NBR IEC 1167	AVANT	UN	180,00	72,50	13.050,00
27	LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSÃO OVÓIDE E-40 60HZ 250 WATTS X 220VOLTS VIDA UTIL DE 24000 HORAS - NBR IEC 60662	AVANT	UN	480,00	32,80	15.744,00
32	REATOR EXTERNO P/ LAMPADA VAPOR METALICO POT.400WATTS, TENSÃO 220V - CONFORME NORMAS ABNT NBR 14305/2015	DEMAPE	UN	100,00	99,80	9.980,00
37	REFLETOR EM ALUMINIO COM VIDRO FRONTAL TEMPERADO DE 4MM TRANSPARENTE PARA LAMPADA	ICM	UN	50,00	58,70	2.935,00

	DE 400 WATTS TUBULAR, SOQUETE DE LOUÇA E-40 E SUPORTE PARA FIXAÇÃO.					
44	TUBO CONDUITE ZINCADO 2" (PAREDE COM MINIMO DE 2MM DE ESPESSURA) COM LUVA PARA EMENDA, BARRA DE 3.00 METROS.	ELECON	UN	20,00	84,50	1.690,00
Total do Fornecedor:						**82.612,00**

1724-ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA						
Item	**Descrição do material**	**Marca do Produto**	**Un. Med.**	**Qte. Cotada**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
2	BRAÇO CURVO COM SAPATA COMPT. 2000 MTS, DIAM. EXT. 48,3MM (1.1/2)	JRC	UN	60,00	120,00	7.200,00
3	BRAÇO CURVO COM SAPATA COMPT. 3000 MTS, DIAM. EXT. 48,3MM (1.1/2)	JRC	UN	60,00	132,00	7.920,00
7	CABO PARA PADRÃO TRIPLEX 16MM MUTIPLEXADO 0,6/1KV EM ALUMINIO COM ENCAPAMENTO NAS CORES PRETO/CINZA; NBR 8182.	INTELLI	M	500,00	5,65	2.825,00
23	LAMPADA ELETRONICA E-27 ESPIRAL 59 WATTS X 220 VOLTS	EMPALUX	UN	50,00	64,50	3.225,00
31	REATOR EXTERNO P/ LAMPADA VAPOR METALICO POT. 250 WATTS, TENSÃO 220 V.- CONFORME NORMAS ABNT NBR 14305/2015	JRC	UN	60,00	87,70	5.262,00
33	REATOR INTERNO PARA LAMPADA VAPOR METALICO POT.250 WATTS, TENSÃO 220V - CONFORME NORMAS ABNT 14305/2015	JRC	UN	50,00	86,30	4.315,00
41	PORTA LAMPADA (SOQUETE) EM LOUÇA E-40	DECORLUX	UN	120,00	4,15	498,00
43	POSTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM AÇO ZINCADO, TELECONICO, CURVO, DUPLO COM 2 BRAÇOS. DIAMETRO INICIAL MINIMO DE 114,3 MM; DIAMETRO FINAL MINIMO DE 60,3MM; ESPESSURA MINIMA DE 3MM, ALTURA TOTAL DE 10 MTS. CONTENDO 2 (DUAS) LUMINÁRIAS FECHADAS COM LENTE DE POLICARBONATO PRISMATICA - ACOPLADAS UMA (1) EM CADA BRAÇO - COM SOQUETE EM PORCELANA E-40. REATOR INTERNO ALTA PRESSÃO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250WATTS X 220V; LAMPADA ALTA PRESSÃO VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE 250WATTS X 220V; RELE FOTOELETRICO 220V E FIAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA PARA INSTALAÇÃO EM REDE E FUNCIONAMENTO.	JRC + EPI ILUMINAÇÃO	UN	20,00	1.989,00	39.780,00
Total do Fornecedor:						**71.025,00**

1723-ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT						
Item	**Descrição do material**	**Marca do Produto**	**Un. Med.**	**Qte. Cotada**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
24	LAMPADA TUBULAR VAPOR SODIO ALTA PRESSÃO E-40 60HZ 250 WATTSX 220VOLTS, VIDA UTIL DE 24000 HORAS - CONFORME NBR IEC 60662	KIAN	UN	360,00	49,50	17.820,00
36	REATOR EXTERNO ALTA PRESSÃO PARA LAMPADA V. DE SÓDIO, POT.70 WATTS, TENSÃO 220V - CONFORME NORMAS ABNT NBR 13593/2011.	INDUWOLT	UN	350,00	62,50	21.875,00
38	RELE FOTOELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 220VOLTS - CONFORME NORMAS ABNT NBR 5123/2016	MAPRETRON	UN	800,00	24,00	19.200,00
Total do Fornecedor:						**58.895,00**

1722-WEB ELETRICA EIRELI						
Item	**Descrição do material**	**Marca do Produto**	**Un. Med.**	**Qte. Cotada**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
1	BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO: EM POLIPROPILENO TRATADO COM ESTABILIZADORES DE RESISTENCIA A RAIOS ULTRAVIOLETAS PARA INSTALAÇÃO AO TEMPO E SUPORTE GALVANIZADO COM 2MM DE ESPESSURA COM DUPLA FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSO; CONTATOS INTERNOS DE LATÃO ESTANHADO; CAPACIDADE DE 15 AMP EM 127 E 10AMP EM 220V; COM GRAU DE IP MINIMO DE 54; COMPRIMENTO DE CABOS DE LIGAÇÃO IGUAL A 500 MILIMETROS - ABNT NBR 5123/2016.	MAPRETROM	UN	240,00	6,65	1.596,00
8	CINTA P/ POSTE AÇO CARBONO MEDINDO 220MM C/ PARAFUSOS E PORCAS	ROMAGNOLE	UN	60,00	23,80	1.428,00
9	CINTA P/ POSTE AÇO CARBONO MEDINDO 230MM C/ PARAFUSOS E PORCAS	ROMAGNOLE	UN	60,00	25,50	1.530,00
10	CINTA P/ POSTE AÇO CARBONO MEDINDO 250MM C/ PARAFUSOS E PORCAS	ROMAGNOLE	UN	60,00	32,00	1.920,00
14	CONECTOR PERFURANTE 25/120MM	INTELLI	UN	200,00	10,50	2.100,00
15	CONTATOR CWM 95.11 220V - SIMILAR A MARCA WEG OU DE IGUAL QUALIDADE.	SOPRANO	UN	10,00	900,00	9.000,00
16	CONTATOR CWM 65.11 220V - SIMILAR A MARCA WEG OU DE IGUAL QUALIDADE.	SOPRANO	UN	5,00	564,00	2.820,00
26	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO E-40 400 WATTS X 220 VOLTS - CONFORME NBR IEC 1167	KIAN	UN	100,00	79,50	7.950,00
30	LUMINARIA ABERTA C/ PORTA LAMPADA E-40 P/ TUBO ATÉ 48,3 MM (1.1/2).	LUZ VITORIA	UN	60,00	63,80	3.828,00
35	REATOR EXTERNO ALTA PRESSÃO PARA LAMPADA V. DE SÓDIO, POT.250 WATTS, TENSÃO 220V - CONFORME NORMAS ABNT NBR 13593/2011.	INDUWOLT	UN	180,00	88,50	15.930,00
Total do Fornecedor:						**48.102,00**

O valor total registrado é de R$325.617,00 (trezentos e vinte e cinco mil e seiscentos e dezessete reais).

DA VIGÊNCIA DA ATA

A vigência da Ata de Registro de preços será **de 12 (doze) meses** a contar de sua assinatura.

DATA

05 de março de 2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:53EF504F

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2018

DAS PARTES
O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORÃ-MS**, com CNPJ nº 15.337.701/0001-98 e a empresa: **MEDIC ABRAO & MORAES LTDA - ME**, CNPJ nº 13.310.191/0001-30.
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS,** para a eventual prestação de serviços médicos (Exames de Endoscopia Digestiva Alta), com a finalidade de atender os usuários do sistema único de saúde do município de Batayporã-MS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS Nº 037/2018, Processo nº 005/2018.
DOS PREÇOS REGISTRADOS
O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os especificados na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão presencial nº 004/2018, a saber:

1714-MEDIC ABRAO & MORAES LTDA - ME						
Item	**Descrição do material**	**Marca do Produto**	**Un. Med.**	**Qte. Cotada**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
1	EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM OU SEM BIOPSIA		UN	60,00	200,00	12.000,00
Total do Fornecedor:						**12.000,00**

O valor total registrado é de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
DA VIGÊNCIA DA ATA
A vigência da Ata de Registro de preços será de 12(doze) meses a contar de sua assinatura.
DATA
07 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:72D02D2C

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2018

DAS PARTES
O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORÃ-MS**, com CNPJ nº 15.337.701/0001-98 e as empresas: **DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI**, CNPJ nº 10.396.394/0001-00; **HIDRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES**, CNPJ nº 03.712.351/0001-13 e **MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI**, CNPJ nº 27.330.244/0001-99.
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS,** para a eventual aquisição de materiais permanentes (Classificados como hospitalares), com a finalidade de atender as unidades de Estratégia de Saúde da Família do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde através da CI/SMS 032/201, Processo nº 006/2018.
DOS PREÇOS REGISTRADOS
Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os especificados na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial nº 005/2018, a saber:

1684-DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI						
Item	**Descrição do material**	**Marca do Produto**	**Un. Med.**	**Qte. Cotada**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
1	ARMÁRIO VITRINE, ARMARIO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS EM VIDRO ; LATERAL, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO; FECHADURA TIPO YALE; PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLASTICAS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ; DIMENSOES: 1,65M ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,35 M PROFUNDIDADE..	UTI HOSPITALAR	UN	5,00	1.430,00	7.150,00
9	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS E GINECOLOGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. ALTURA VARIAVEL ENTRE (100 A 150 CM S/ ESPELHO) (100 A 160CM C/ ESPELHO). PINTURA EM APOXI A 250° DE ALTA RESISTENCIA. BASE DO PEDESTAL COM 4 RODIZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONAVEL EM 110 OU 220V.50/60. LAMPADA ALOGENA DE 12V X 20 WATTS.	G&G	UN	7,00	655,00	4.585,00
Total do Fornecedor:						**11.735,00**

1706-HIDRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES						
Item	**Descrição do material**	**Marca do Produto**	**Un. Med.**	**Qte. Cotada**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
2	AUTOCLAVE 12 LITROS, PLACA ELETRONICA COM MICROCONTROLADOR; - PAINEL FRONTAL DE MENBRANA CONFECCIONADO EM POLICARBONATO POSSUI TECLAS DE ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES, INDICADORES VISUAIS E SONOROS - MANOMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA, CICLO DE TRABALHO AUTOMATICO, SECAGEM COM PORTAS ENTREABERTAS, 02 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, 01 CICLO DE SECAGEM EXTRA, TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTENCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CAMARA.	STERMAX/ECO	UN	4,00	3.230,00	12.920,00

	SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA, SENSOR DE PRESSÃO, VALVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VACUO E SOBRE-PRESSÃO), ABASTECIMENTO DE AGUA MANUAL 350ML; ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE; VALVULA SOLENOIDE PARA SAIDA DE PRESSÃO, PUXADOR ERGONOMICO, PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA. CAMARA EM AÇO INOXIDAVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLADOR AO CALOR, 03 BANDEJAS E SUPORTE CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDAVEL, CARENAGEM NA PORTA EM PLASTICO RESISTENTE. GABINETE EM AÇO CARBONO, COM PINTURA LISA A BASE DE EPÓXI COM TRATAMENTO FOSFATIZADO, FUSIVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE CORRENTE.					
3	BIOMBO HOSPITALAR DUPLO	ARTMED/ART 0	UN	3,00	297,00	891,00
6	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MS101.	SIGMED/MS 10	UN	5,00	390,00	1.950,00
20	REANIMADOR MANUAL AMBU - ADULTO	PHARMATEX	UN	2,00	175,00	350,00
21	REANIMADOR MANUAL AMBU - PEDIÁTRICO	PHARMATEX	UN	2,00	175,00	350,00
23	SELADORA PARA EMBALAGEM DE GRAU CIRURGICO, CONSTRUIDO EM AÇO INOX, COM ACIONAMENTO ELETRONICO A PEDAL COM SUPORTE PARA PAPEL, COM SISTEMA DE CORTE, LUZES REVITALIZADORAS INDICANDO FUNCIONAMENTO E O TEMPO DE SOLDA, CONTROLES ELETRONICOS DE TEMPERATURA E TEMPO DE SELAGEM, ALIMENTAÇÃO: 110/220V, INCLUI: MANUAL DO USUÁRIO, GARANTIA DE 01 ANO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR 5 ANOS E ASSISTENCIA TECNICA.	SISPACK/ SM 35	UN	8,00	2.035,00	16.280,00
Total do Fornecedor:						**32.741,00**

1727-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI						
Item	**Descrição do material**	**Marca do Produto**	**Un. Med.**	**Qte. Cotada**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
7	DIVÃ CLINICO ADULTO ESMALTADO, LEITO COM ESPUMA REVESTIDO COM NAPA, CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, 180X70X80 CM.	INALAMED	UN	3,00	560,00	1.680,00
8	ESCADA COM 02 DEGRAUS, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO INOX, PÉS COM SAPATAS DE BORRACHA. PISO DOS DEGRAUS DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, COR BRANCA.	ARTMED	UN	5,00	188,00	940,00
10	INALADOR HOSPITALAR03 SAIDAS PROTETOR TERMICO (DESLIGA O APARELHO AUTOMATICAMENTE COM SUPERAQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA). SUPORTE PARA MASCARAS. KIT DE NEBULIZAÇÃO. COMPRESSOR ISENTO DE OLEO, RÉGUA COM VALVULA DE IMPACTO POTENCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60HZ. ROTAÇÃO 1750RPM 40 OU 80 LIBRAS.	INALAMED	UN	4,00	2.460,00	9.840,00
11	LARINGOSCOPIO KIT COM 03 LAMINAS	MD	JOGO	1,00	637,00	637,00
12	MANDRIL PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL ADULTO, COM FIO GUIA.	PROTEC	UN	4,00	94,00	376,00
13	MASCARA PARA OXIGENIO PARA TRAQUEOSTOMIA - ADULTO	MD	UN	2,00	21,35	42,70
14	MASCARA PARA OXIGENIO PARA TRAQUEOSTOMIA - INFANTIL	MD	UN	2,00	21,35	42,70
15	MESA AUXILIAR 40X60 SEM RODIZIO, PINTURA EPOXI	INAÇAMED	UN	3,00	272,00	816,00
16	MESA GINECOLOGICA SIMPLES, LEITO ESTOFADO DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULAVEL E ASSENTO FIXO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULAVEL E HASTES CROMADAS. ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS. PINTURA ELETROSTATICA A PÓ (EPOXI). COMPRIMENTO 1,85 X LARGURA 0,50 X ALTURA 0,84M. DIMENSÕES FECHADAS: 1,10M COMPRIMENTO X 0,68M LARGURA X 0,90 ALTURA DO ESTOFADO.	ARTMED	UN	2,00	1.360,00	2.720,00
17	MESA AUXILIAR COM RODIZIO. CONFECCIONADA EM MDF, APRESENTANDO APROXIMADAMENTE ALTURA DE 70CM; LARGURA 50CM; PROFUNDIDADE DE 50CM; COR BRANCO; COM PUXADORES FRONTAIS; PREFERENCIALMENTE COMPOSTO DE 5 GAVETAS, SENDO 3 MENORES E 2 MAIORES. RODIZIOS REFORÇADOS E SILENCIOSOS. PUXADORES LATERAIS. PESO MAXIMO 30KG.	ZILMOVÉIS	UN	6,00	1.259,00	7.554,00
18	MOCHO COM ENCOSTO - ESTRUTURA CINZA COM ELEVAÇÃO A GÁS, TAPEÇARIA COMPOSTA DE ASSENTO ANATOMICO E ENCOSTO CONCHA REVESTIDOS COM ESPUMA INJETADA EM COURVIN, NAS CORES PADRÃO ODONTOLÓGICA.	ARTMED	UN	3,00	718,00	2.154,00
19	OXÍMETRO DE PULSO	G TECH	UN	8,00	166,00	1.328,00
22	RÉGUA ANTROPROMÉTRICA PEDIÁTRICA	INDAIA	UN	6,00	76,00	456,00
24	SUPORTE PARA SORO FIXO ESMALTADO 200CM DE ALTURA	ARTMED	UN	2,00	119,00	238,00
Total do Fornecedor:						**28.824,40**

O valor total registrado é de R$ **73.300,40** (setenta e três mil trezentos reais e quarenta centavos).

DA VIGÊNCIA DA ATA

A vigência da Ata de Registro de preços será de **12(doze) meses** a contar de sua assinatura.

DATA

07 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:18BC40DB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 51/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2018 - Registro de Preços
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
Local de realização da sessão: Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780 – Centro – Bonito / MS - CEP: 79.290-000.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos vinte dias do mês de março de 2018, na sede do Município de Bonito/MS, situada na Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780, CEP 79.290-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **ODILSON ARRUDA SOARES**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº. 1.707.406 SSP/MS e CPF/MF nº. 030.135.881-87, residente e domiciliado na Rua Santana do Paraíso, nº. 846, Centro, Bonito/MS; e do outro lado à empresa a seguir descrita e qualificada **THIAGO SANTIN CAETANO ME**, CNPJ nº. 14.380.138/0001-78, neste ato, representada pelo Sr. THIAO SANTIN CAETANO, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 1489190 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 012.193.011-40, com endereço comercial na Rua 24 de Fevereiro, nº. 1139, Centro, Bonito/MS**,** nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°. 61/2006 e nº. 120/2017, subsidiariamente, pela Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°. 51/2018 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n°. 24/2018, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1 – O objetivo da Ata é o Registro dos preços mais vantajosos para a Administração Pública, para a **contratação de empresa para locação de palco, som, iluminação, tendas, data show e banheiros químicos para atender a demanda de eventos do Município de Bonito/MS,** em atendimento da(s) Secretaria(s) Municipal(is), **Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Esporte e Secretaria Municipal de Saúde**, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda das Secretarias.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos Produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os Produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
2.2 – O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
2.2.1 – O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão de Licitação.
2.3 – Colhidas às assinaturas, o Setor de Licitações e Contratos providenciará a imediata publicação da Ata no Diário Oficial do Município.
2.4 – As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
2.5 – Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

2.6 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
2.7 – A Ata de Registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada pelas Secretarias Municipais, **Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Esporte e Secretaria Municipal de Saúde** de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuárias da Ata.
3.2 – Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.
3.3 – As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.
3.4 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.
3.5 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do **Anexo X**, nas condições previstas neste edital.
3.6 – O Município de Bonito/MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO
4.1 – Os itens deverão estar de acordo com aquele **adjudicado e especificado na proposta,** devendo ser de boa qualidade, estar em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo, quando for o caso. Deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega, quando for o caso.

4.2 – A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do envio da requisição ou pedido de compra, não podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.
4.3 – Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem qualquer ônus para administração.
4.4 – O pedido dos itens será parcial, podendo ser efetuados diariamente ou conforme necessidade de cada Secretaria, feita mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo legal.
A demanda total licitada está estimada para consumo até 31 de dezembro de 2018.
4.5 – Caso a Licitante não fornecer os itens requisitados, no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis** contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais Classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
4.6 – Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento do item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais.
4.7 – Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
4.8 – Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.
4.9 – São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.
4.10 – Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis das 07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min, ou alternativamente quando se tratar de produtos de abastecimento imediato.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO
5.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento dos Produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Bonito/MS, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e será formalizada através de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
5.2 – A Ata de Registro de Preços (Anexo X) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.
5.3 – O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.
5.4 – Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
5.5 – A licitante vencedora não poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da licitação.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO
6.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
6.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a administração notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
6.3 – Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a administração formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4 – Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
6.5 – Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Administração solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 – Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações, sendo que constituem motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação conforme dispõe o Inc XV do Art. 78 da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:
a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente conferida e atestada e mediante a entrega de relatório de recebimento.
7.2 – As notas fiscais deverão ser **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, o valor unitário, valor total e quantidade, e ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, além das demais exigências legais.
7.3 – Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.5 – Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 – À **CONTRATADA** total ou parcialmente inadimplente a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá, garantida a prévia defesa, nos termos do artigo 87, "caput" e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, aplicar as seguintes penalidades:
8.1.1 – Advertência, nas hipóteses de fornecimento de serviços em desconformidade com as especificações técnicas, de execução irregular ou extemporânea do ato de entrega, que não resulte em prejuízo para a execução do **CONTRATO**.
8.1.2. – Multa moratória pelo não cumprimento do prazo de fornecimento, correspondente a 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da prestação em que se verificar o atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do **valor da prestação**.
8.1.3 – Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, pelo não cumprimento parcial do ajuste, e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pelo não cumprimento total do ajuste.
8.1.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Bonito/MS por até 05 (cinco) anos, observada a gravidade da situação, nos casos em que o adjudicado deixar de comparecer para assinar o **CONTRATO,** no tempo e condições estabelecidas neste instrumento; o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou deixar de manter sua

proposta e a **CONTRATADA** ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; deixar de manter sua proposta; falhar ou fraudar a execução do **CONTRATO**; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
8.2 – Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.3 – Após decisão definitiva aplicando a penalidade de multa, nos casos em que a garantia prestada não for suficiente a sua satisfação, a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá descontá-la dos pagamentos eventualmente devidos a **CONTRATADA** ou cobrar judicialmente a diferença verificada.
8.4 – As sanções dos subitens 8.1.1. e 8.1.4 poderão ser aplicadas concomitantemente com as dos subitens 8.1.2. e 8.1.3 deste instrumento.
8.5 – A inexecução total ou parcial do **CONTRATO** poderá, garantida a prévia defesa a **CONTRATADA**, ensejar a rescisão contratual, caso a **CONTRATADA** venha a incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº. 8.666/93, podendo haver a cominação simultânea das penalidades previstas no subitem 8.1 deste instrumento.

CLÁUSULA NONA—DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa do Município de Bonito/MS quando:
9.1.1 – A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3 – Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4 – Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/83;
9.1.5 – Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2 – Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.
9.3 – Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – As despesas decorrentes das aquisições desta licitação correrão a cargo do **Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Esporte e Secretaria Municipal de Saúde**, usuárias da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO REGISTRADO
11.1 – Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, a empresa vencedora fica assim registrada:

THIAGO SANTIN CAETANO ME - CNPJ nº. 14.380.138/0001-78.

LOTE 01: SOM E ILUMINAÇÃO

Item	Especificação	Und	Quantidade de Locações	Valor da Locação	Valor total das Locações
1	Sistema de Sonorização de Grande Porte: 02 mesas digitais com 32 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 16 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização Line Array , composto por 08 caixas , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou Acessórios para trabalhar em Ground Stacked , 04 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; Sistema de amplificação; 01 processador digital com 4 entradas e 08 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 32 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 50 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 50 metros para o processamento; Main power trifásico de 63 ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor; Sistema de monitores ativo; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos, cubo de baixo e amplificador de guitarra. (Técnico de som disponível).	Und	20	R$ 2.500,00	R$ 50.000,00
2	Sistema de Sonorização de Médio Porte Modulo 01: 04 line e 2 Sub, Rack de Potência contendo no mínimo 03 potências e 01processador, 02 retornos Ativo com no mínimo 1500w cada, 01 kit de microfone de bateria, 06 microfones com fio, 02 microfones sem fio, 06 direct box, 10 pedestais, cabos de microfones e instrumentos, 01 cubo de guitara, 01 cubo de baixo, 01 mesa de 24 canais. (Técnico de som disponível).	Und	80	R$ 900,00	R$ 72.000,00
3	Sistema de Sonorização de Médio Porte modulo 02: 05 caixas ativas de 1200w com tripé, 01 mesa som 24 canais, 02 microfones com fio, 02 pedestais, 02 microfone sem fio, 01 notebook, 01 sistema de cabeamento. (Técnico de som disponível).	Und	15	R$ 1.000,00	R$ 15.000,00
4	Sistema de Sonorização de Pequeno Porte: 02 caixas ativas de 1200w com tripé, 01 mesa som 12 canais, 02 microfones com fio, 02 pedestais, 01 microfone sem fio, 01 notebook, 01 sistema de cabeamento. (Técnico de som disponível).	Und	40	R$ 600,00	R$ 24.000,00
5	Iluminação de Grande Porte: Iluminação com 12 canhões de 3watts, 08 muving bean 200, 01 messa de iluminação digital, 01 maquina de fumaça e 50 metros de grid P-30, 04 sleev, 04 sapatas, 04 talhas, 04 cintas de força. (Técnico de Iluminação disponível).	Und	10	R$ 1.160,00	R$ 11.600,00
6	Iluminação de Médio Porte: Iluminação com 24 par led 3watts, 01 mesa de iluminação digital, 50 metros de grid P-30, 04 slevv, 04 sapatas, 04 talhas, 04 cintas de força. (Técnico de Iluminação disponível).	Und	05	R$ 900,00	R$ 4.500,00
7	Iluminação de Pequeno porte: Iluminação com 04 canhões de led de 3 watts mesa digital de iluminação, maquina de fumaça.(Técnico de Iluminação disponível).	Und	100	R$ 199,00	R$ 19.900,00

LOTE 02: PALCO

Item	Especificação	Und	Quantidade de Locações	Valor da Locação	Valor total das Locações
1	Palco de Grande Porte: palco medindo 14 metros de frente x 09 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly, com cobertura em Box truss de duro alumínio, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1 m. e no máximo até 2,00m.	Und	10	R$ 4.500,00	R$ 45.000,00
2	Palco de Pequeno Porte: palco medindo 09 metros de frente x 07 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly, com cobertura em Box truss de duro alumínio, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1 m. e no máximo até 2,00m.	Und	15	R$ 2.500,00	R$ 37.500,00

LOTE 03: TENDA

Item	Especificação	Und	Quantidade de Locações	Valor da Locação	Valor total das Locações
1	Tenda Aberta 03X03: tenda aberta, nas dimensões mínimas de 03 metros de frente x 03 metros de profundidade, com 02 metros altura, cobertura com lona branca, estrutura em tubo galvanizado.	Und	14	R$ 250,00	R$ 3.500,00

2	Tenda Aberta 06X06: Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros altura, cobertura com lona branca, estrutura em tubo galvanizado.	Und	30	R$ 440,00	R$ 13.200,00
3	Tenda Aberta 14X09: tenda aberta, nas dimensões mínimas de 14 metros de frente x 09 metros de profundidade, com 04 metros altura, cobertura com lona branca estilo 02 águas anti chamas, estrutura em alumínio p-30.	Und	15	R$ 2.520,00	R$ 37.800,00

LOTE 04: BANHEIRO QUÍMICO

Item	Especificação	Und	Quantidade de Locações	Valor da Locação	Valor total das Locações
1	Banheiro Químico: Banheiro individual, portáteis, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral.	Und	70	R$ 128.58	R$ 9.000,60

LOTE 05: DATA SHOW COM TELÃO

Item	Especificação	Und	Quantidade de Locações	Valor da Locação	Valor total das Locações
1	Data Show com Telão: Tela de 150'' com estrutura de grid e altura mínima de 4,5 m de altura, Projetor multimídia S-VGA com luminosidade mínima de 3500 ansi lumens e resolução mínima de 1024x768 pixels; Cabos RGB de 40m; Switch S-VGA.	Und	15	R$ 799,94	R$ 11.999,10

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE
12.1. O extrato da Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial dos Municípios, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n° 61/2006 e nº 120/2017, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, sendo este competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Bonito/MS 21 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

THIAGO SANTIN CAETANO ME
Detentora da Ata

JOSE ANEZI DE OLIVEIRA
Procurador Jurídico
OAB/MS 4.021

Testemunhas:

1) LUCIANE CINTIA PAZETTE
CPF/MF Nº. 890.373.081-04

2) JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
CPF/MF Nº. 087.294.358-54

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:1C40CA30

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMMA - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	145.000,00	145.000,00	13.824,03	-131.175,97
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	13.000,00	13.000,00	1.224,03	-11.775,97
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	13.000,00	13.000,00	1.224,03	-11.775,97
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				

Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	132.000,00	132.000,00	12.600,00	-119.400,00
Multas e Juros de Mora	132.000,00	132.000,00	12.600,00	-119.400,00
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	145.000,00	145.000,00	13.824,03	-131.175,97
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	145.000,00	145.000,00	13.824,03	-131.175,97
DÉFICIT (VII)	2.795.000,00	1.270.604,77	1.234.656,24	-35.948,53
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.940.000,00	1.415.604,77	1.248.480,27	-167.124,50
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.919.000,00	1.066.004,77	899.382,71	898.216,21	898.216,21	166.622,06
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	2.919.000,00	1.066.004,77	899.382,71	898.216,21	898.216,21	166.622,06
DESPESA DE CAPITAL (X)	21.000,00	349.600,00	349.097,56	349.097,56	235.809,56	502,44
Investimentos	21.000,00	349.600,00	349.097,56	349.097,56	235.809,56	502,44
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.940.000,00	1.415.604,77	1.248.480,27	1.247.313,77	1.134.025,77	167.124,50
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.940.000,00	1.415.604,77	1.248.480,27	1.247.313,77	1.134.025,77	167.124,50
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.940.000,00	1.415.604,77	1.248.480,27	1.247.313,77	1.134.025,77	167.124,50

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	15.353,20	0,00	0,00	0,00	15.353,20

Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	15.353,20	0,00	0,00	0,00	15.353,20
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	15.353,20	0,00	0,00	0,00	15.353,20

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	41.470,91	21.000,00	0,00	20.470,91
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	41.470,91	21.000,00	0,00	20.470,91
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	41.470,91	**21.000,00**	0,00	20.470,91

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA FERRO
Sec. de Meio Ambiente

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:1445B154

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMMA - ANEXO 13 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				**DISPÊNDIOS**			
TÍTULOS	**Nota**	**EXERCÍCIO**		**TÍTULOS**	**Nota**	**EXERCÍCIO**	
		ATUAL	**ANTERIOR**			**ATUAL**	**ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**13.824,03**	**16.599,13**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**1.248.480,27**	**1.597.668,91**
Ordinária			**141,15**	**Ordinária**		**1.133.117,98**	**1.547.508,91**
Vinculada		**13.824,03**	**16.457,98**	**Vinculada**		**115.362,29**	**50.160,00**
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		13.824,03	16.457,98	Outras Destinações de Recursos		115.362,29	50.160,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		**1.213.700,00**	**1.566.280,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		1.213.700,00	1.566.280,00	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária				Transf. Conc. Independentes de Execução			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**133.166,21**	**162.703,40**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**39.979,29**	**105.611,71**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.166,50	15.353,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados		113.288,00	41.470,91	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		21.000,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.711,71	105.879,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.979,29	105.611,71
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**45.277,12**	**2.975,21**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**117.507,80**	**45.277,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.277,12	2.975,21	Caixa e Equivalentes de Caixa		117.507,80	45.277,12
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.405.967,36**	**1.748.557,74**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**1.405.967,36**	**1.748.557,74**

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA FERRO
Sec. de Meio Ambiente

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec.de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:CB53936F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMMA - ANEXO 14 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA					
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO					
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]				
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	117.507,80	45.277,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	133.758,91	41.470,91
Clientes					
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	267,58
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	117.507,80	45.277,12	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	133.758,91	41.738,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Estoques			TOTAL DO PASSIVO	133.758,91	41.738,49
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Imobilizado	578.030,16	228.932,60	Reservas de Lucros		
Bens Móveis	533.490,91	184.393,35	Demais Reservas		
Bens Imóveis	44.539,25	44.539,25	Resultados Acumulados	561.779,05	232.471,23
(-) Depreciação				329.307,82	563,42
			Resultado do Exercício		
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	232.471,23	231.907,81
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	578.030,16	228.932,60	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	561.779,05	232.471,23
TOTAL DO ATIVO	695.537,96	274.209,72	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	695.537,96	274.209,72

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	117.507,80	45.277,12
ATIVO PERMANENTE	578.030,16	228.932,60
Total do Ativo	695.537,96	274.209,72
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	150.278,61	57.091,69
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	150.278,61	57.091,69
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	545.259,35	217.118,03

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	1.138.150,41	178.316,11
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.138.150,41	178.316,11
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		-150.278,61	-56.824,11
Vinculada		117.507,80	45.009,54
100000 - 100000-Recursos Ordinários		-150.278,61	-56.824,11
127000 - 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros		117.507,80	45.009,54
Total das Fontes de Recursos		-32.770,81	-11.814,57
* Metodologia de cálculo			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA FERRO
Sec. de Meio Ambiente

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:90FFCBAD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMMA - ANEXO 15 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.224,03	320,93
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.224,03	320,93
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		1.213.700,00	1.566.280,00
Transferências Intragovernamentais		1.213.700,00	1.566.280,00
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		12.600,00	16.278,20
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		12.600,00	16.278,20
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.227.524,03	1.582.879,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal			
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Publicas de Transferência de Renda			

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		805.829,69	1.276.542,17
Uso de Material de Consumo		78.669,30	
Serviços		727.160,39	1.276.542,17
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas		92.386,52	276.247,20
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			276.247,20
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos		92.386,52	
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			29.526,34
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			29.526,34
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		898.216,21	1.582.315,71
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		329.307,82	563,42

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA FERRO
Sec. de Meio Ambiente

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Sec. de Administração e Finanças

ROSANE FAUSTINI SILVEIRA
CRC/MS N.º 7697/O-6

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:C2FC051E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV					
PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2015					
Portaria STN nº 700/2014					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**681.636,25**	**905.803,95**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.499,58	0,00
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária – Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,0**	**0,00**			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	**0,00**	**0,00**			
VPD Pagas Antecipadamente					

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**681.636,25**	**905.803,95**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**26.499,58**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo		0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Divida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Divida Ativa não Tributária-Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-)Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Estoques			**TOTAL DO PASSIVO**	**26.499,58**	**0,00**
VPD Pagas Antecipadamente			**PATRIMONIO LIQUIDO**		
Investimentos			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	-29.614,49
Imobilizado	**4.386.643,20**	**4.353.331,83**	Reservas de Lucros		
Bens Móveis	2.639.440,41	2.373.956,54	Demais Reservas		
Bens Imóveis	2.200.978,33	2.200.978,33	Resultados Acumulados	5.041.779,87	5.288.750,27
(-) Deduções	-453.775,54	-221.603,04	Resultado do Exercício	-214.497,81	488.930,92
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	5.259.135,78	4.803.197,44
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.858,10	-3.378,09
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações/Contas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**4.386.643,20**	**4.353.331,83**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.041.779,87**	**5.259.135,78**
TOTAL DO ATIVO	**5.068.279,45**	**5.259.135,78**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LIQUIDO**	**5.068.279,45**	**5.259.135,78**

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:1E83E365

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 219/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

Nº Item	JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA-ME				
	Cd Produto	Descrição Produto	Qde	Valor Unitário	Valor Total
1/95	18250	ALBUMINA.	100,00	R$ 16,000	R$ 1.600,00
2/95	18251	EXAME DE AMILASE .	150,00	R$ 15,000	R$ 2.250,00
3/95	18077	ANCA	100,00	R$ 65,000	R$ 6.500,00
4/95	18202	EXAME DE ANTI B2 GLICOPROTEINAS.	100,00	R$ 100,000	R$ 10.000,00
5/95	18204	EXAME DE ANTI CCP.	100,00	R$ 220,000	R$ 22.000,00
6/95	18205	EXAME DE ANTI COAGULANTE LUPICO.	100,00	R$ 50,000	R$ 5.000,00
7/95	18208	EXAME DE ANTI DNA.	100,00	R$ 60,000	R$ 6.000,00
8/95	18210	EXAME DE ANTI HBC	100,00	R$ 30,000	R$ 3.000,00
9/95	18213	EXAME DE ANTI HBS.	100,00	R$ 25,000	R$ 2.500,00
10/95	18214	EXAME DE ANTI HISTONA	100,00	R$ 70,000	R$ 7.000,00
11/95	18216	EXAME DE ANTI JO 1.	100,00	R$ 50,000	R$ 5.000,00
12/95	18218	EXAME DE ANTI LA.	100,00	R$ 40,000	R$ 4.000,00
13/95	18220	EXAME DE ANTI LA (SSB).	100,00	R$ 40,000	R$ 4.000,00
14/95	18222	EXAME DE ANTI RNP.	100,00	R$ 45,000	R$ 4.500,00
15/95	18223	EXAME DE ANTI RO.	100,00	R$ 40,000	R$ 4.000,00
16/95	18226	EXAME DE ANTI RO (SSA).	100,00	R$ 41,000	R$ 4.100,00
17/95	18227	EXAME DE ANTI SM.	100,00	R$ 40,000	R$ 4.000,00
18/95	18080	ANTI TIREGLOBULINA	100,00	R$ 34,000	R$ 3.400,00
19/95	18082	ANTI TPO	150,00	R$ 35,000	R$ 5.250,00
20/95	18085	ANTI TROMBINA 3	150,00	R$ 70,000	R$ 10.500,00
21/95	18087	ANTICARLODIPINA IGA	150,00	R$ 45,000	R$ 6.750,00
22/95	18089	ANTICARLODIPINA IGG	150,00	R$ 45,000	R$ 6.750,00
23/95	18230	ANTICARLODIPINA IGM.	150,00	R$ 45,000	R$ 6.750,00
24/95	18094	BILIRRUBINAS	200,00	R$ 20,000	R$ 4.000,00
25/95	18232	EXAME DE C3.	100,00	R$ 30,000	R$ 3.000,00
26/95	18248	EXAME DE C4.	100,00	R$ 30,000	R$ 3.000,00
27/95	18095	CA	100,00	R$ 35,000	R$ 3.500,00
28/95	18096	CALCIO	300,00	R$ 12,000	R$ 3.600,00
29/95	18197	EXAME DE CALCIO IONICO.	100,00	R$ 14,000	R$ 1.400,00
30/95	18097	CARBAMAZEPINA	100,00	R$ 40,000	R$ 4.000,00
31/95	18198	EXAME DE CEA.	100,00	R$ 45,000	R$ 4.500,00

32/95	18249	EXAME DE CELULAS LE	100,00	R$ 20,000	R$ 2.000,00
33/95	18101	CIRVA GLICEMIA 2HS	100,00	R$ 40,000	R$ 4.000,00
34/95	18102	CK MB	100,00	R$ 31,000	R$ 3.100,00
35/95	18199	EXAME DE CK NAC/ CPK.	150,00	R$ 33,000	R$ 4.950,00
36/95	18117	CLEARENSE DE CREATININA	200,00	R$ 23,000	R$ 4.600,00
37/95	18200	EXAME DE COAGULOGRAMA.	200,00	R$ 40,000	R$ 8.000,00
38/95	18201	EXAME DE CORTISOL.	150,00	R$ 29,000	R$ 4.350,00
39/95	18203	EXAME DE CPK.	150,00	R$ 25,000	R$ 3.750,00
40/95	18116	CULTURA + ANTIBIOGRAMA	800,00	R$ 40,000	R$ 32.000,00
41/95	18104	D VIT B12	100,00	R$ 38,000	R$ 3.800,00
42/95	18206	EXAME DE DLH.	100,00	R$ 24,000	R$ 2.400,00
43/95	18106	ELETROFERESE DE PROTEÍNAS	100,00	R$ 29,000	R$ 2.900,00
44/95	18078	ESTRADIOL/ ESTROGENIO	150,00	R$ 29,000	R$ 4.350,00
45/95	18238	EXAME DE FAN.	200,00	R$ 28,000	R$ 5.600,00
46/95	18209	EXAME DE FERRITINA.	200,00	R$ 30,000	R$ 6.000,00
47/95	18079	FERRO	200,00	R$ 14,000	R$ 2.800,00
48/95	18081	FERRO SERICO	100,00	R$ 14,000	R$ 1.400,00
49/95	18211	EXAME DE FIBRINOGENIO.	100,00	R$ 23,000	R$ 2.300,00
50/95	18083	FOSFATASE ALCALINA	200,00	R$ 20,000	R$ 4.000,00
51/95	18084	FOSFORO	200,00	R$ 14,000	R$ 2.800,00
52/95	18212	EXAME DE FSH.	100,00	R$ 25,000	R$ 2.500,00
53/95	18215	EXAME DE GAMA GT.	200,00	R$ 18,000	R$ 3.600,00
54/95	18086	GLICOSE PÓS PRANDIAL	150,00	R$ 25,000	R$ 3.750,00
55/95	18088	HB GLICOSILADA	250,00	R$ 30,000	R$ 7.500,00
56/95	18091	HCV GENOTIPAGEM	20,00	R$ 402,000	R$ 8.040,00
57/95	18090	HCV RNA QUANTITATIVO	20,00	R$ 350,000	R$ 7.000,00
58/95	18217	EXAME DE HLA B27.	20,00	R$ 100,000	R$ 2.000,00
59/95	18219	EXAME DE HOMOCISTEINA.	100,00	R$ 50,000	R$ 5.000,00
60/95	18221	EXAME DE IGFBP..	100,00	R$ 60,000	R$ 6.000,00
61/95	18224	EXAME DE IGFI	100,00	R$ 50,000	R$ 5.000,00
62/95	18225	EXAME DE INSULINA.,	100,00	R$ 30,000	R$ 3.000,00
63/95	18092	LH	100,00	R$ 25,000	R$ 2.500,00
64/95	18228	EXAME DE LIPASE.	100,00	R$ 20,000	R$ 2.000,00
65/95	18247	EXAME DE DOSAGEM DE LITIO .	100,00	R$ 20,000	R$ 2.000,00
66/95	18099	MACHADO GUERREIRO	100,00	R$ 30,000	R$ 3.000,00
67/95	18229	EXAME DE MAGNESIO.	200,00	R$ 14,000	R$ 2.800,00
68/95	18231	EXAME DE MAGNESIO / MG+	150,00	R$ 14,000	R$ 2.100,00
69/95	18093	MUCOPROTEÍNAS	100,00	R$ 25,000	R$ 2.500,00
70/95	18098	MUTAÇÃO DO GENE PROTOMBINA	30,00	R$ 200,000	R$ 6.000,00
71/95	18100	POTASSIO/K	300,00	R$ 13,000	R$ 3.900,00
72/95	18233	EXAME DE PROLACTINA.	150,00	R$ 25,000	R$ 3.750,00
73/95	18234	EXAME DE PROTEINA C.	150,00	R$ 60,000	R$ 9.000,00
74/95	18103	PROTEINA S FUNCIONAL	150,00	R$ 100,000	R$ 15.000,00
75/95	18105	PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES	300,00	R$ 25,000	R$ 7.500,00
76/95	18107	PROTEINURIAS 24 H	200,00	R$ 19,000	R$ 3.800,00
77/95	18110	PSA TOTAL E LIVRE/PSA	1000,00	R$ 50,000	R$ 50.000,00
78/95	18236	EXAME DE PTH.	100,00	R$ 30,000	R$ 3.000,00
79/95	18111	RETICULOCITOS	100,00	R$ 19,000	R$ 1.900,00
80/95	18235	EXAME DE SODIO/NA.	300,00	R$ 15,000	R$ 4.500,00
81/95	18112	SOROLOGIA PARA RUBÉOLA	100,00	R$ 40,000	R$ 4.000,00
82/95	18113	SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE	100,00	R$ 39,000	R$ 3.900,00
83/95	18237	EXAME DE T3.	350,00	R$ 26,000	R$ 9.100,00
84/95	18239	EXAME DE T3 REVERSO	100,00	R$ 100,000	R$ 10.000,00
85/95	18240	EXAME DE T4 LIVRE.	500,00	R$ 25,000	R$ 12.500,00
86/95	18241	EXAME DE TAP.	300,00	R$ 18,000	R$ 5.400,00
87/95	18114	TESTOSTERONA LIVRE	100,00	R$ 29,000	R$ 2.900,00
88/95	18115	TESTOSTERONA TOTAL	100,00	R$ 45,000	R$ 4.500,00
89/95	18242	EXAME DE TGO / AST	500,00	R$ 20,000	R$ 10.000,00
90/95	18243	EXAME DE TGP / ALT.	500,00	R$ 20,000	R$ 10.000,00
91/95	18108	TRANSFERRITINA	100,00	R$ 28,000	R$ 2.800,00
92/95	18244	EXAME DE TSH.	500,00	R$ 25,000	R$ 12.500,00
93/95	18245	EXAME DE TTPA.	150,00	R$ 18,000	R$ 2.700,00
94/95	18109	VIT D 25	150,00	R$ 60,000	R$ 9.000,00
95/95	18246	EXAME DE WAALER ROSE	100,00	R$ 18,000	R$ 1.800,00
Valor total de produtos licitados: R$ 546.690,00(quinhentos e quarenta e seis mil seiscentos e noventa reais).					

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:ACA3FC25

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 101/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

AGLON - MEDIC. E COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA

Nr. Item	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
51/165	DEXAMETASONA - COLÍRIO 0,1%	1000	4,62	4.620,00	
105/165	LEVODOPA + CARBIDOPA - CPR 200MG CPR - + 50MG	50000	1,72	86.000,00	
106/165	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA 100MG+25MG	80000	1,56	124.800,00	
162/165	VALPROATO DE SÓDIO 250MG CAPSULA	30000	0,25	7.500,00	
163/165	VALPROATO DE SÓDIO 500MG CPR - CÁPSULA 576MG (EQUIVALENTE A 500MG ÁCIDO VALPRÓICO)	50000	0,59	29.500,00	

DIMACE/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

Nr. Item	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
6/165	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	5000	0,12	620,00	
36/165	CARBONATO DE LÍTIO - COMPRIMIDO 300MG	20000	0,15	3.060,00	
39/165	CEFALEXINA - COMPRIMIDO / CÁPSULA 500MG	150000	0,37	54.750,00	
49/165	CLORPROMAZINA 100MG	17000	0,19	3.230,00	
56/165	DEXCLORFENIRAMINA - COMPRIMIDO 2MG	70000	0,06	4.060,00	
80/165	FLUCONAZOL - CÁPSULA 150MG	50000	0,24	12.000,00	
83/165	FUROSEMIDA - COMPRIMIDO 40MG	150000	0,03	3.750,00	
86/165	GLICLAZIDA - COMPRIMIDO 30MG	100000	0,32	31.500,00	
94/165	HIDROCLOROTIAZIDA - COMPRIMIDO 25MG	200000	0,01	2.600,00	

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Nr. Item	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1/165	ACICLOVIR CREME 50MG C/5MG	1500	2,78	4.170,00	
4/165	ACIDO FÓLICO - COMPRIMIDO 5MG	80000	0,04	3.120,00	
5/165	ACIDO FÓLICO 0,2 ML ORAL GOTAS 30 ML - SOLUÇÃO ORAL 0,2	200	5,49	1.098,00	
7/165	AGUA PARA INJEÇÃO 5ML	4000	0,19	740,00	
8/165	ALBENDAZOL - CPR 400MG - MASTIGAVEL	10000	0,39	3.900,00	
9/165	ALBENDAZOL - SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML - FRASCO 10 ML	10000	1,06	10.600,00	
11/165	ALENDRONATO DE SÓDIO - CPR 70MG	10000	0,26	2.580,00	
17/165	AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	7000	6,38	44.660,00	
23/165	BENZILPENICILINA BENZATINA - INJETÁVEL 1.200.000 U - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL 1.200.000 UI	6000	3,69	22.140,00	
25/165	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + POTÁSSICA - INJETÁVEL - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL 300.000 + 100.000 UI	50	5,89	294,50	
28/165	BIPERIDENO - COMPRIMIDO DE 2MG	20000	0,15	3.000,00	
32/165	CAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/750	150000	0,02	2.400,00	
33/165	CARBAMAZEPINA 20 MG ORAL FRASCO 100ML - XAROPE 20MG/ML	1000	5,49	5.490,00	
35/165	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOC. COM COLECALCIFEROL 500 MG + 400 MGUI CPR	250000	0,17	42.000,00	
38/165	CARVEDILOL 6,25 MG CPR	50000	0,19	9.450,00	
40/165	CEFALEXINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	5000	4,89	24.450,00	
42/165	CIPROFLOXACINO CPR 500MG	13000	0,19	2.431,00	
47/165	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA - TUBO DE 30 GRAMAS	500	1,95	975,00	
54/165	DEXAMETASONA - ELIXIR / SOLUÇÃO ORAL 0,1ML - ELIXIR / SOLUÇÃO ORAL 0,1ML - FRASCO 120 ML	5000	1,29	6.450,00	
60/165	DIGOXINA - COMPRIMIDO 0,25MG	35000	0,05	1.645,00	
61/165	DIPIRONA SÓDICA - SOLUÇÃO INJETÁVEL 500MG/ML	1200	0,34	408,00	
65/165	ENALAPRIL, MALEATO - COMPRIMIDO 20MG	230000	0,06	13.340,00	
66/165	ENALAPRIL, MALEATO - COMPRIMIDO 5MG	120000	0,06	6.960,00	
67/165	ENALAPRIL, MALEATO - CPR 10MG	150000	0,03	4.800,00	
75/165	FENITOÍNA - COMPRIMIDO 100MG	20000	0,20	3.980,00	
81/165	FLUOXETINA - CÁPSULA 20MG	80000	0,04	2.800,00	
85/165	GLIBENCLAMIDA - COMPRIMIDO 5MG	180000	0,02	3.420,00	
87/165	GLICOSE 5% 250ML SOLUÇÃO INJETAL BOLSA - SOLUÇÃO INJETÁVEL 250ML , SISTEMA FECHADO	250	3,20	800,00	
89/165	GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL 500ML	300	3,98	1.194,00	
92/165	HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG INJETAVEL - SOLUÇÃO INJETÁVEL 50MG/ML	100	8,00	800,00	
96/165	HIDROCORTIZONA SAL ACETATO 500MG INJETAVEL	50	6,30	315,00	
97/165	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5MG/100ML SUSPENSÃO ORAL	4000	1,74	6.960,00	
99/165	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	10000	0,99	9.900,00	
107/165	LEVOTORIXINA SÓDICA - COMPRIMIDO 50MG	150000	0,10	14.700,00	
108/165	LEVOTORIXINA SÓDICA - CPR 100UG	100000	0,10	9.800,00	
109/165	LEVOTORIXINA SÓDICA - CPR 25UG	150000	0,10	14.700,00	
112/165	LOSARTANA POTÁSSICA, 50MG CPR	300000	0,03	9.000,00	
114/165	METFORMINA - COMPRIMIDO 500MG	80000	0,07	5.760,00	
115/165	METFORMINA - COMPRIMIDO 850MG	100000	0,05	4.800,00	
122/165	METRONIDAZOL - SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML - FRS. 100ML	3000	2,77	8.310,00	
123/165	METRONIDAZOL, 100MG/G.GEL VAGINAL, COM 7 APLICADORES	6000	4,34	26.040,00	
125/165	MICONAZOL, 20MG/20G CREME	6000	1,59	9.540,00	
126/165	MIKANIA GLOMERATA 100ML - CONTENDO PELO MENOS 0,07MG/ML DE CUMARINA XAROPE OU SOLUÇÃO ORAL	5000	1,95	9.750,00	
131/165	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG CAPSULA	20000	0,33	6.580,00	
141/165	PREDNISONA - COMPRIMIDO 20MG	80000	0,19	15.120,00	
142/165	PREDNISONA - COMPRIMIDO 5MG	80000	0,08	6.720,00	
145/165	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) - COMPRIMIDO 40MG	150000	0,02	2.400,00	
150/165	SALBUTAMOL, 100 MCG/DOSE AEROSOL ORAL. FRASCO C/ 200 DOSE.	150	6,98	1.047,00	
151/165	SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 1ML, COM - SISTEMA DE SEGURANÇA NR/32, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2ML, NUMERADA, COM AGULHA 13X45MM,BISEL TRIFACETADO, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.	40000	0,19	7.600,00	
152/165	SINVASTATINA - CPR DE 20MG	150000	0,06	8.550,00	
153/165	SINVASTATINA - CPR DE 40MG	100000	0,12	11.900,00	
159/165	SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II DRAGEA	100000	0,03	3.200,00	

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Nr. Item	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
2/165	ACICLOVIR, 200MG COMPRIMIDO	8000	0,35	2.760,00	
12/165	ALOPURINOL - COMPRIMIDO 300MG CPR	7000	0,15	1.015,00	
15/165	AMOXICILINA - CÁPSULA 500MG - CAIXA C/840 CPR	150000	0,14	20.850,00	
16/165	AMOXICILINA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG + 12 MG/ML FRASCO 100 ML	10000	8,70	87.000,00	
18/165	ANLODIPINO BELISATO 5MG CPR	150000	0,02	3.300,00	
21/165	AZITROMICINA PÓ SUSP FRS 900MG	7000	4,18	29.260,00	
22/165	BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY ORAL,250MCG/200 DOSE - FRASCO DOSEAOR COM BOCAL AEROGADOR	400	66,95	26.780,00	
27/165	BETAMETASONA ACETATO + BETAMETASONA FOSFATO,3MG+3MG/1ML INJ.	120	3,58	429,60	
29/165	BUDESONIDA AEROSOL NASAL 32MCG - FRASCO 120 DOSES COM VÁLVULA DOSIFICADORA	200	17,65	3.530,00	
30/165	BUDESONIDA AEROSOL NASAL 64MCG - FRASCO 120 DOSES COM VÁLVULA DOSIFICADORA	150	37,75	5.662,50	
34/165	CARBAMAZEPINA, 200MG CPR	60000	0,07	4.080,00	
37/165	CARVEDILOL 25 MG CPR	60000	0,20	11.880,00	
43/165	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE - COMPRIMIDO 25MG	22000	0,88	19.360,00	
48/165	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 04 MG/ML. - GOTAS FRASCO 10 ML	5000	0,58	2.900,00	
55/165	DEXAMETASONA INJETAVEL	800	0,72	576,00	
59/165	DIAZEPAN 5MG INJETAVEL - SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML	120	0,64	76,80	
63/165	DIPIRONA SÓDICA 500 MG CPR	200000	0,07	13.600,00	
64/165	DOXAZOSINA MESILATO 2MG CPR	120000	0,18	21.600,00	
70/165	ERITROMICINA, ESTOLATO - SUSPENSÃO ORAL 50MG/M - FRASCO 50 ML	2000	5,20	10.400,00	
76/165	FENOBARBITAL - COMPRIMIDO 100MG	22000	0,08	1.760,00	
78/165	FENOBARBITAL - SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML - FRASCO 20 ML	500	2,78	1.390,00	
90/165	GLYCINE MAX ISOFLAVONA DA SOJA 75MG	50000	0,38	19.000,00	
95/165	HIDROCORTISONA, SAL ACETATO 100MG - PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA	50	3,55	177,50	
98/165	IBUPROFENO - COMPRIMIDO 600MG	250000	0,08	20.000,00	
100/165	IPRATRÓPIO BROMETO 0,25MG/20ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	120	0,69	82,80	
101/165	ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO 40MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO	3000	0,20	600,00	
102/165	ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO	3000	0,10	300,00	
119/165	METOPROLOL SAL SUCCINATO, 50MG LIBERAÇÃO CONTROLADA CPR	150000	0,83	124.500,00	
120/165	METOPROLOL SAL SUCCINATO 25MG CPR	200000	0,44	88.000,00	
127/165	NIFEDIPINA - COMPRIMIDO DE AÇÃO PROLONGADA 10MG	80000	0,03	2.240,00	
128/165	NISTATINA - SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML - CAIXA C/50 FRASCO 60ML	5000	2,59	12.950,00	
129/165	NITROFURANTOÍNA - COMPRIMIDO 100MG	12000	0,16	1.920,00	
132/165	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG CAPSULA	13000	0,48	6.240,00	
135/165	PARACETAMOL - SOLUÇÃO ORAL / GOTAS 200MG/ML	10000	0,56	5.580,00	
136/165	PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO	2000	1,28	2.560,00	
137/165	PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO	4000	2,43	9.720,00	
149/165	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ COMPOSTO POR: CLORETO DE SÓDIO 3,5 + GLICOSE 20G + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G, PARA 1.000 ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9G - CLORETO DE SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G PARA 1.000 ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9G	10000	0,40	4.000,00	
155/165	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME BISNAGA 30G - PASTA 1%	500	3,80	1.900,00	
157/165	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETROPIMA 8MG/ML 60ML	5000	1,05	5.250,00	
158/165	SULFATO FERROSO - SOLUÇÃO ORAL / GOTAS 25MG/ML FE II	500	0,69	345,00	
160/165	TIAMINA 300MG CPR	22000	0,14	3.080,00	
165/165	VARFARINA SÓDICA - CPR 5MG	12000	0,13	1.560,00	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Nr. Item	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
3/165	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	220000	0,02	3.740,00	
10/165	ALCOOL ETÍLICO 70%,1000ML - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADA NA EMBALAGEM.	800	4,84	3.872,00	
13/165	AMIODARONA - COMPRIMIDO 200MG	50000	0,27	13.500,00	
14/165	AMITRIPTILINA - COMPRIMIDO 25MG	75000	0,03	2.250,00	
19/165	ATENOLOL - CPR 50MG	150000	0,04	5.700,00	
20/165	AZITROMICINA 500MG	50000	0,46	23.000,00	
44/165	CLONAZEPAN - SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML	3000	1,62	4.860,00	
46/165	CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUÇÃO NASAL COM CONTA GOTAS, - FRASCO 30ML	4000	0,69	2.760,00	
50/165	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO - COMPRIMIDO 25MG	15000	0,21	3.150,00	
53/165	DEXAMETASONA - CREME 0,1% - BISNAGA 10G	8000	0,67	5.360,00	
57/165	DEXCLORFENIRAMINA - ELIX / SOLUÇÃO ORAL 0,4MG/ML	5000	0,96	4.800,00	
58/165	DIAZEPAN 5MG CPR - COMPRIMIDO 5 MG	60000	0,03	1.980,00	
62/165	DIPIRONA SÓDICA - SOLUÇÃO ORAL / GOTAS 500MG/ML	15000	0,57	8.550,00	
68/165	EPINEFRINA 1MG /1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	120	2,97	356,40	
72/165	ESPIRANOLACTONA , 100MG	5000	0,41	2.050,00	
73/165	ESPIRANOLACTONA 25 MG CPR	80000	0,14	11.120,00	
79/165	FINASTERIDA 5MG CPR	5000	0,35	1.750,00	
82/165	FOLINATO DE CÁLCIO 15MG	500	0,95	475,00	
91/165	HALOPERIDOL - COMPRIMIDO 5MG	27000	0,09	2.430,00	
93/165	HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML INJETAVEL	100	4,73	473,00	
103/165	IVERMECTINA CPR 6MG	8000	0,35	2.800,00	
110/165	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2% INJETÁVEL 20ML	120	1,89	226,80	
111/165	LORATADINA, 1MG/100ML XAROPE	4000	1,70	6.800,00	
113/165	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, 150MG/1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	50	9,99	499,50	
116/165	METILDOPA - COMPRIMIDO 250MG	230000	0,17	38.870,00	
117/165	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 5MG/ML INJETAVEL - SOLUÇÃO ORAL 4MG/ML	1600	0,34	544,00	
118/165	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) - COMPRIMIDO 10MG	75000	0,07	5.100,00	
121/165	METRONIDAZOL - COMPRIMIDO 250MG	100000	0,10	10.000,00	
124/165	MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL, COM 7 APLICAÇÕES	6000	4,95	29.700,00	
133/165	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	300000	0,04	12.300,00	
134/165	PARACETAMOL - COMPRIMIDO 500MG	240000	0,04	10.320,00	
138/165	PETROLATO LÍQUIDO LAXATIVO ORAL (ÓLEO MINERAL) 100ML	5000	2,00	10.000,00	
140/165	PREDNISOLONA 3MG/60ML SOLUÇÃO ORAL	4000	2,90	11.600,00	
143/165	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG CPR/DR	80000	0,09	7.040,00	

144/165	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG INJETAVEL	1000	1,22	1.220,00	
146/165	RANITIDINA (CLORIDRATO) 25MG/ML INJETAVEL - AMPOLA C/2 ML	300	0,43	129,00	
147/165	RANITIDINA - COMPRIMIDO 150MG	150000	0,07	10.500,00	
154/165	SULFADIAZINA 500MG CPR	2500	0,18	450,00	
156/165	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA - COMPRIMIDO 400MG + 80MG CPR - COMPRIMIDO 400MG + 80MG -	12000	0,09	1.080,00	
161/165	TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	1000	1,24	1.240,00	
164/165	VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE - SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE 57,624MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG ÁCIDO VALPRÓICO) - FRASCO 100 ML	500	2,30	1.150,00	

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:A255729F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 203/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELLI - EPP						
ITEM	**DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**QTDE**	**MARCA**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
1	Locação de ônibus rodoviário por quilometro rodado, com até 05 (cinco) anos de uso, capacidade mínima para 46 passageiros; com banheiro e ar condicionado, motorista e combustível por conta da contratada. (Pelo período de 12 (doze) meses).	KM	100.000	Volvo ou Mercedes Benz	R$ 5,16	R$ 516.000,00
2	Locação de ônibus rodoviário por quilometro rodado, com até 05 (cinco) anos de uso, capacidade mínima para 21 passageiros; com banheiro e ar condicionado, motorista e combustível por conta da contratada. (Pelo período de 12 (doze) meses).	KM	120.000	Wolkswagem ou Mercedes Benz	R$ 4,22	R$ 506.400,00
Valor Total						**R$ 1.022.400,00**

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:41606B4C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 106/2017
O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

83	CIRUMED COMÉRCIO LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1/128	17552	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA DESCARTÁVEL FORMATO CONVENCIONAL COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS COM 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,2 CM DE ESPESSURA, EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA (COM 100 UNIDADES)	600,00	R$ 6,450	R$ 3.870,00	THEOTO
2/128	7016	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO DE 1.000 ML	60,00	R$ 7,750	R$ 465,00	VIC PHARMA
3/128	17553	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRITACETADO PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EMBALAGEM ESTERELIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TEMPO DE VALIDADE CAIXA COM 100 UNIDADES COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	300,00	R$ 12,840	R$ 3.852,00	DESCARPACK
4/128	6980	AGULHADESCARTAVEL 20X5,5, - CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRITACETADO PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EMBALAGEM ESTERELIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TEMPO DE VALIDADE CAIXA COM 100 UNIDADES COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	300,00	R$ 12,840	R$ 3.852,00	SOLIDOR
5/128	2617	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 - CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRITACETADO PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EMBALAGEM ESTERELIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TEMPO DE VALIDADE CAIXA COM 100 UNIDADES COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	300,00	R$ 12,840	R$ 3.852,00	SOLIDOR
8/128	2620	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRITACETADO PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EMBALAGEM ESTERELIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TEMPO DE VALIDADE CAIXA COM 100 UNIDADES COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	200,00	R$ 13,400	R$ 2.680,00	DESCARPACK
10/128	17554	ALCOOL ETILICO 70%, SOLUÇÃO, 1LITRO	1600,00	R$ 8,100	R$ 12.960,00	PROLINK
11/128	6984	ALGODÃO HIDRÓFILO - EM MANTA FINA, COM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1 E 1,5CM E REGULARMENTE COMPACTO, COM A AUSÊNCIA DE GRUMOS E IMPUREZAS, DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA (80% BRANCO), BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM DE LARGURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G.	140,00	R$ 17,860	R$ 2.500,40	MEDI HOUSE

12/128	2627	ATADURA DE CREPE 10 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMP - ATADURA DE CREPE 10 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 4,50 M COM 13 FIOS, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS ACABADAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL	16000,00	R$ 3,100	R$ 49.600,00	ERIMAX
13/128	2628	ATADURA DE CREPE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMP - ATADURA DE CREPE 15 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 4,50 M COM 13 FIOS, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS ACABADAS EMBALAGEM INDIVIDUAL	16000,00	R$ 4,400	R$ 70.400,00	ERIMAX
15/128	17557	AVENTAL DESCARTAVEL - USO HOSPITALAR, 50G/M2, MANGA LONGA PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCO, TAMANHO ÚNICO, TNT 100% POLIPROPILENO	500,00	R$ 31,050	R$ 15.525,00	HNDESC
16/128	7042	CAMPO OPERATORIO 45X50 MB - TÊXTIL: COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA. PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES DE COMPRESSAS 45CM X 50CM. NÃO ESTÉRIL. COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO) É CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO COM OU SEM FIO RADIOPACO. A COMPRESSA RESULTA DO ENTRELAÇAMENTO DAS QUATRO CAMADAS DO TECIDO QUE A COMPÕEM PARA EVITAR O DESLIZAMENTO ENTRE AS MESMAS. DE FÁCIL MANUSEIO, OFERECE MELHOR CONDIÇÃO DE VISIBILIDADE NO LOCAL DA CIRÚRGIA POIS, EM SUAEXTREMIDADE, POSSUI UMCADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA QUE DEVE SER DEIXADA, POR PRECAUÇÃO, DO LADO EXTERNO DA CAVIDADE CIRÚRGICA. NÃO SOLTA FIAPO, POIS SUAS LATERAIS POSSUEM UMA COSTURA QUE PERMITE MAIOR SEGURANÇA. POR SUA ALTA CAPACIDADE DE RETER LÍQUIDO, É UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. PRODUTO DESCARTÁVEL.	80,00	R$ 123,000	R$ 9.840,00	MB TEXTIL
17/128	17558	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	40,00	R$ 1,410	R$ 56,40	GOOD COME
18/128	17559	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	40,00	R$ 1,400	R$ 56,00	GOOD COME
19/128	17560	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	4000,00	R$ 1,800	R$ 7.200,00	BIOSANI
20/128	17561	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	40,00	R$ 1,280	R$ 51,20	GOOD COME
21/128	17562	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	40,00	R$ 1,280	R$ 51,20	GOOD COME
22/128	17563	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	40,00	R$ 1,280	R$ 51,20	GOOD COME
23/128	2636	CATETER DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS DESCARTÁVEL	600,00	R$ 1,280	R$ 768,00	BIOSANI
24/128	17564	CATETER INTRAVENOSO, 14G, VIALON OU POLIURETANO, PERIFÉRICO, COM AGULHA, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CAMARA REFLUXO, RADIOPACO, ESTÉRIL	600,00	R$ 1,660	R$ 996,00	VITROMED
25/128	17565	CATETER INTRAVENOSO, 16G, VIALON OU POLIURETANO, PERIFÉRICO, COM AGULHA, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CAMARA REFLUXO, RADIOPACO, ESTÉRIL	60,00	R$ 1,560	R$ 93,60	VITROMED
26/128	17566	CATETER INTRAVENOSO, 18G, VIALON OU POLIURETANO, PERIFÉRICO, COM AGULHA, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CAMARA REFLUXO, RADIOPACO, ESTÉRIL	60,00	R$ 1,560	R$ 93,60	VITROMED
27/128	17567	CATETER INTRAVENOSO, 20G, VIALON OU POLIURETANO, PERIFÉRICO, COM AGULHA, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CAMARA REFLUXO, RADIOPACO, ESTÉRIL	60,00	R$ 1,560	R$ 93,60	VITROMED
28/128 17568		CATETER INTRAVENOSO, 22G, VIALON OU POLIURETANO, PERIFÉRICO, COM AGULHA, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CAMARA REFLUXO, RADIOPACO, ESTÉRIL	60,00	R$ 1,560	R$ 93,60	VITROMED
29/128	17569	CATETER INTRAVENOSO, 24G, VIALON OU POLIURETANO, PERIFÉRICO, COM AGULHA, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CAMARA REFLUXO, RADIOPACO, ESTÉRIL	60,00	R$ 1,580	R$ 94,80	VITROMED
30/128	17570	COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, 0,6UI + 1%, POMADA	1600,00	R$ 17,100	R$ 27.360,00	CRISTALIA
34/128	17573	COLETOR DE URINA - PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO COM EXTENSÃO Nº 04. COLETOR DE URINA PARA PACIENTE DO SEXO MASCULINO, COLETOR PENIANO EM LÁTEX, PRESILHAS PLÁSTICAS, EXTENSÃO EM PVC. PACOTE COM 20 UNIDADES, EMBALADA EM PLÁSTICO, ESTERELIZADA EM RADIAÇÃO GAMA	100,00	R$ 44,240	R$ 4.424,00	INOVATEX
35/128	17574	COLETOR DE URINA - PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO COM EXTENSÃO Nº 05. COLETOR DE URINA PARA PACIENTE DO SEXO MASCULINO, COLETOR PENIANO EM LÁTEX, PRESILHAS PLÁSTICAS, EXTENSÃO EM PVC. PACOTE COM 20 UNIDADES, EMBALADA EM PLÁSTICO, ESTERELIZADA EM RADIAÇÃO GAMA	100,00	R$ 44,240	R$ 4.424,00	INOVATEX
36/128	17575	COLETOR DE URINA - PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO COM EXTENSÃO Nº 06. COLETOR DE URINA PARA PACIENTE DO SEXO MASCULINO, COLETOR PENIANO EM LÁTEX, PRESILHAS PLÁSTICAS, EXTENSÃO EM PVC. PACOTE COM 20 UNIDADES, EMBALADA EM PLÁSTICO	100,00	R$ 44,240	R$ 4.424,00	EMBRAMED
37/128	17576	COLETOR DE URINA - SISTEMA FECHADO 2 LITROS, VALVULA ANTI-REFLUXO VERTICAL, FRENTE TRANSPARENTE COM ESCALA DE VOLUME IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, PARTE DE TRAS LEITOSA, SUPORTE DE FIXAÇÃO COM HASTE RIGIDA E ALÇA COM 40CM, TUBO EXTENSOR DE PVC COM 110CM, FLEXIVEL. PONTO PARA COLETA DE URINA COM MENBRANA DE LATEX, AUTO VEDANDE. COLETOR UNIVERSAL COM AJUSTE PARA SONDAS VESICAIS, COM TAMPA PROTETORA ATOXICA, APIROGENICA E DESCARTAVEL. ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO. COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	200,00	R$ 6,160	R$ 1.232,00	POLYMED
39/128	2646	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO - CONFECCIONADA COM 09 FIOS EM TAMANHO NOMINAL APROXIMADAMENTE 91 CM X 91 MT, COM 4 DOBRAS E OITO CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO QUE EVITAM SOLTURA DE FIOS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DADOS SOBRE PROCEDÊNCIA E FABRICAÇÃO	400,00	R$ 74,800	R$ 29.920,00	AMERICA
43/128	17578	DETERGENTE - ENZIMATICO, FRASCO COM 1 LITRO	600,00	R$ 60,450	R$ 36.270,00	VIC PHARMA
44/128	17579	DICLOFENACO - SAL DIETILAMÔNIO, 11,6MG/G EQUIVALENTE A 10MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL	300,00	R$ 6,300	R$ 1.890,00	E.M.S
45/128	17580	DICLOFENACO - SAL SÓDICO, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	1000,00	R$ 0,770	R$ 770,00	HIPOLABOR
46/128 17581		EQUIPO P/ SOLUÇÕES PARENTERAIS MACROGOTAS C/ PINÇA ROLETE, FLASH BALL E EJETOR LATERAL COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	3000,00	R$ 2,580	R$ 7.740,00	TKL-TEMA06
47/128	17582	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL MACRO,COM PINÇA ROLETE, DESCARTÁVEL.	6000,00	R$ 3,050	R$ 18.300,00	BIOBASE
48/128	17583	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	300,00	R$ 1,720	R$ 516,00	UNIAO QUIMICA
49/128	17584	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 4MG + 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	600,00	R$ 4,320	R$ 2.592,00	HIPOLABOR
51/128	17585	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA MÉDIA DE NYLON E FEIXO EM VELCRO	50,00	R$ 128,800	R$ 6.440,00	PREMIUM
52/128	17586	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA MÉDIA DE NYLON E FEIXO EM VELCRO	30,00	R$ 121,500	R$ 3.645,00	PREMIUM
53/128	17587	ESPARADRAPO, 10CM, 4,50M, IMPERMEÁVEL, ALGODÃO	600,00	R$ 9,680	R$ 5.808,00	POLAR FIX
58/128	17592	FENOTEROL BROMIDRATO, 5MG/ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO (GOTAS)	100,00	R$ 3,400	R$ 340,00	HIPOLABOR
59/128	6999	FILME DE ULTRASSON - UPP 110-HG	100,00	R$ 156,600	R$ 15.660,00	SONY
60/128	17593	FIO DE SEDA 3-0 PRETO TRANÇADO ESTÉRIL,45CM C/ AGULHA 1/2, 1,7CM, CX C/ 24 UNIDADES COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	30,00	R$ 77,950	R$ 2.338,50	TCHNOFIO
61/128	17594	FIO DE SEDA 4-0 PRETO TRANÇADO ESTÉRIL, 45CM C/ AGULHA 1/2, 1,7CM, CX C/ 24 UNIDADES COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	30,00	R$ 77,950	R$ 2.338,50	TCHNOFIO
62/128	2651	FITA ADESIVACIRÚRGICAMEDINDO 25 MM DE LARGURA - MEDINDO 25 MM DE LARGURA POR 10 M DE COMPRIMENTO, MICROPOROSA COM DORSO DE NÃO TECIDO, MASSAADESIVA NA FACE INTERNA, HIPOALERGÊNICA, COR CLARA. EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM CAPA PROTETORA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO MS E UM MÁXIMO DE SONS PRÓPRIOS DO PACIENTE	1500,00	R$ 4,180	R$ 6.270,00	RIASA
63/128	2652	FITA ADESIVA CIRÚRGICA MEDINDO 50MM - FITA ADESIVA CIRÚRGICA MEDINDO 50MM DE LARGURA POR 10 M DE COMPRIMENTO, MICROPOROSA COM DORSO DE NÃO TECIDO, MASSA ADESIVA NA FACE INTERNA, HIPOALERGÊNICA, COR CLARA. EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM CAPA PROTETORA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO MS	1500,00	R$ 6,600	R$ 9.900,00	POLAR FIX
64/128	17595	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 MM X 50 M BRANCA	1000,00	R$ 4,760	R$ 4.760,00	FARMATEX
65/128	2658	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - EM PAPEL CREPADO, CONTENDO EM UM DOS LADOS LISTRAS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL NA COR BRANCA, QUE EM CONTATO COM A TEMPERATURA EMPREGADA NA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE MUDA DE COR, TORNANDO-SE PRETAS,	200,00	R$ 5,740	R$ 1.148,00	FARMATEX

		COMPROVANDO QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 19MM DE LARGURA X 30 METROS DE COMPRIMENTO X 0,18MM DE ESPESSURA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO				
68/128	17598	FUROSEMIDA10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	300,00	R$ 0,680	R$ 204,00	HIPOLABOR
69/128	2660	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA PH NEUTRO GALÃO C/ 5 LIT - GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA PH NEUTRO GALÃO C/ 5 LITROS	16,00	R$ 32,680	R$ 522,88	MULTIGEL
70/128	17599	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% SOLUÇÃO 5000ML	40,00	R$ 33,060	R$ 1.322,40	CICLOFARMA
72/128	17601	IODOPOLVIDONA - 10%, SOLUÇÃO DEGERMANTE, 1000ML	50,00	R$ 20,400	R$ 1.020,00	RIOQUIMICA
73/128	17602	IODOPOLVIDONA - 10%, SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA, 1000ML	50,00	R$ 20,400	R$ 1.020,00	RIOQUIMICA
74/128	17603	LAMINA DE BISTURI ESTÉRIL – DESCARTÁVEL Nº 10, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS, CAIXA COM 100 UNIDADES	10,00	R$ 35,000	R$ 350,00	SOLIDOR
75/128	17604	LAMINA DE BISTURI ESTÉRIL – DESCARTÁVEL Nº 11, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS, CAIXA COM 100 UNIDADES	10,00	R$ 35,000	R$ 350,00	STERILANCE
76/128	17605	LAMINA DE BISTURI ESTÉRIL – DESCARTÁVEL Nº 12, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS, CAIXA COM 100 UNIDADES	10,00	R$ 34,500	R$ 345,00	SOLIDOR
77/128	17606	LAMINA DE BISTURI ESTÉRIL – DESCARTÁVEL Nº 15, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS, CAIXA COM 100 UNIDADES	30,00	R$ 35,000	R$ 1.050,00	STERILANCE
78/128	17607	LAMINA DE BISTURI ESTÉRIL – DESCARTÁVEL Nº 24, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS, CAIXA COM 100 UNIDADES	16,00	R$ 33,800	R$ 540,80	SOLIDOR
79/128	17608	LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 50CM X 50 MTS BRANCO	1600,00	R$ 13,050	R$ 20.880,00	IMPACTA INTER
80/128	17609	LENÇOL DESCARTÁVEL TNT, 20G/M2, 0,90MX2,10M	500,00	R$ 4,220	R$ 2.110,00	HNDESC
81/128	17610	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL , TAMANHO N.º 6.5, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, MÍNIMO 28CM DE COMPRIMENTO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, INVÓLUCRO INTERNO COM IDENTIFICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	60,00	R$ 2,100	R$ 126,00	SANRO
82/128	2666	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO N.º 7 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, MÍNIMO 28CM DE COMPRIMENTO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, INVÓLUCRO INTERNO COM IDENTIFICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	100,00	R$ 2,100	R$ 210,00	LENGRUBER
85/128	2670	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO N.º 8.5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, MÍNIMO 28CM DE COMPRIMENTO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, , ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, INVÓLUCRO INTERNO COM IDENTIFICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO MINISTÉRIODA SAÚDE. COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	40,00	R$ 2,080	R$ 83,20	MAXITEX
86/128	17611	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS IR. G CX. C/ 100 UNIDADES	200,00	R$ 25,000	R$ 5.000,00	MEDIX
87/128	17612	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS IR. M CX. C/ 100 UNIDADES	1600,00	R$ 25,000	R$ 40.000,00	MEDIX
88/128	17613	LUVA DE LÁTEX - PARA PROCEDIMENTOS IR. P CX. C/ 100 UNIDADES	1700,00	R$ 24,500	R$ 41.650,00	MEDIX
92/128	17617	MASCARA DE PROTEÇÃO BICO DE PATO N95	200,00	R$ 7,000	R$ 1.400,00	KSN
93/128	17618	NYLON 2-0 (MONOFILAMENTO PRETO – ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 3/8, 2.0 CM) CX. C/ 24 ENVELOPES COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	10,00	R$ 44,200	R$ 442,00	TECHNOFIO
94/128	17619	NYLON 3-0 (MONOFILAMENTO PRETO – ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 3/8, 2.0CM) CX. C/ 24 ENVELOPES COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	10,00	R$ 44,200	R$ 442,00	TECHNOFIO
95/128	17620	NYLON 4-0 (MONOFILAMENTO PRETO – ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 3/8, 2.0CM) CX. C/ 24 ENVELOPES COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	80,00	R$ 46,000	R$ 3.680,00	TECHNOFIO
96/128	17621	NYLON 5-0 (MONOFILAMENTO PRETO – ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 3/8, 2.0CM) CX. C/ 24 ENVELOPES COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	100,00	R$ 46,000	R$ 4.600,00	TECHNOFIO
97/128	17622	NYLON 6-0 (MONOFILAMENTO PRETO – ESTÉRIL 45 CM C/ AGULHA 3/8, 2.0CM) CX. C/ 24 ENVELOPES COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	40,00	R$ 44,200	R$ 1.768,00	TECHNOFIO
98/128	17623	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM X 100M PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; POSSUI UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E A OUTRA EM FILME "FLEX" 4 CAMADAS; DOTADOS DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS A ESTERILIZAÇÃO; PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA; OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO À POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO; SUBSTITUEM COM GRANDE EFICIÊNCIA AS CAIXAS DE INOX E OS CAMPOS DE PANO; SÃO TRANSPARENTES PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL;	70,00	R$ 77,440	R$ 5.420,80	STERILCARE
99/128	17625	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM X 100M PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; POSSUI UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E A OUTRA EM FILME "FLEX" 4 CAMADAS; DOTADOS DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS A ESTERILIZAÇÃO; PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA; OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO À POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO; SUBSTITUEM COM GRANDE EFICIÊNCIA AS CAIXAS DE INOX E OS CAMPOS DE PANO; SÃO TRANSPARENTES PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL;	60,00	R$ 163,600	R$ 9.816,00	STERILCARE
100/128	17624	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100M PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO; POSSUI UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E A OUTRA EM FILME "FLEX" 4 CAMADAS; DOTADOS DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS A ESTERILIZAÇÃO; PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA; OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO À POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO; SUBSTITUEM COM GRANDE EFICIÊNCIA AS CAIXAS DE INOX E OS CAMPOS DE PANO; SÃO TRANSPARENTES PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL;	120,00	R$ 114,900	R$ 13.788,00	STERILCARE
101/128	17626	PAPEL TOALHA, INTERFOLHADA, COM 2 DOBRAS, 20CM X 21CM, BRANCO, 1.000 FOLHAS	2500,00	R$ 15,300	R$ 38.250,00	IMPACTA INTER
102/128	16894	PROTETOR SOLAR CORPORAL DO TIPO BLOQUEADOR, - COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) ACIMA DE 50, PROTEÇÃO UVA/UVB, COM BOA ABSORÇÃO NA PELE EM FRASCO DE NO MÍNIMO 120ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. CONFORME RDC 30/12 A REGER A FABRICAÇÃO DOS CREMES DE PROTEÇÃO SOLAR APROVADO PELA ANVISA.	1000,00	R$ 13,200	R$ 13.200,00	NUTREIEX SANDEY 60FPS
104/128	2691	SCALP – DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 19 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ ALETAS E AGULHA, APIROGÊNICO, C/ CÂNULA EM AÇO INOX, TRIFACETADA C/ PROTETOR, BORBOLETA MALEÁVEL, ATRAUMÁTICA QUE PERMITA BOA FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL E TRANSPARENTE DE PVC MALEÁVEL, RESISTENTE ADOBRA, CONECTOR TUBO LUER LOCK, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	600,00	R$ 0,380	R$ 228,00	WILTEX
105/128	2692	SCALP – DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 21 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ ALETAS E AGULHA, APIROGÊNICO, C/ CÂNULA EM AÇO INOX, TRIFACETADA C/ PROTETOR, BORBOLETA MALEÁVEL, ATRAUMÁTICA QUE PERMITA BOA FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL E TRANSPARENTE DE PVC MALEÁVEL, RESISTENTE ADOBRA, CONECTOR TUBO LUER LOCK, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	1200,00	R$ 0,380	R$ 456,00	SOLIDOR
106/128	2693	SCALP – DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 23 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ ALETAS E AGULHA, APIROGÊNICO, C/ CÂNULA EM AÇO INOX, TRIFACETADA C/ PROTETOR, BORBOLETA MALEÁVEL, ATRAUMÁTICA QUE PERMITA BOA FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL E TRANSPARENTE DE PVC MALEÁVEL, RESISTENTE A DOBRA, CONECTOR TUBO LUER LOCK,	1200,00	R$ 0,360	R$ 432,00	LABOR IMPORT

		EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS				
107/128	2694	SCALP – DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 25 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ ALETAS E AGULHA, APIROGÊNICO, C/ CÂNULA EM AÇO INOX, TRIFACETADA C/ PROTETOR, BORBOLETA MALEÁVEL, ATRAUMÁTICA QUE PERMITA BOA FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL E TRANSPARENTE DE PVC MALEÁVEL, RESISTENTE A DOBRA, CONECTOR TUBO LUER LOCK. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOSEMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	800,00	R$ 0,380	R$ 304,00	SOLIDOR
108/128	2695	SCALP – DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº 27 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, C/ ALETAS E AGULHA, APIROGÊNICO, C/ CÂNULA EM AÇO INOX, TRIFACETADA C/ PROTETOR, BORBOLETA MALEÁVEL, ATRAUMÁTICA QUE PERMITA BOA FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL E TRANSPARENTE DE PVC MALEÁVEL, RESISTENTE A DOBRA, CONECTOR TUBO LUER LOCK. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOSEMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	400,00	R$ 0,360	R$ 144,00	SOLIDOR
109/128	17627	SERINGA DESCARTÁVEL - SEM AGULHA 10 ML COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS. FEITA EM PLÁSTICO ATÓXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE; EMBALAGEM EM PAPEL "GRAU CIRÚRGICO" - ENCAIXE TIPO "LUER LOCK"; MARCAÇÕES (EM "RISCAS") FINAS E BEM IMPRESSAS;- ÊMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENÇÃO, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO.	20000,00	R$ 0,440	R$ 8.800,00	SR
110/128	17628	SERINGA DESCARTÁVEL - SEM AGULHA 20 ML COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOSFEITA EM PLÁSTICO ATÓXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE; EMBALAGEM EM PAPEL "GRAU CIRÚRGICO" - ENCAIXE TIPO "LUER LOCK"; MARCAÇÕES (EM "RISCAS") FINAS E BEM IMPRESSAS;- ÊMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENÇÃO, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO.	6000,00	R$ 0,680	R$ 4.080,00	SR
111/128	17629	SERINGA DESCARTÁVEL - SEM AGULHA 3 ML COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS. FEITA EM PLÁSTICO ATÓXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE; EMBALAGEM EM PAPEL "GRAU CIRÚRGICO" - ENCAIXE TIPO "LUER LOCK"; MARCAÇÕES (EM "RISCAS") FINAS E BEM IMPRESSAS;- ÊMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENÇÃO, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO.	30000,00	R$ 0,260	R$ 7.800,00	SR
113/128	7034	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16	80,00	R$ 4,080	R$ 326,40	WELL LEAD
114/128	7035	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18	80,00	R$ 4,080	R$ 326,40	WELL LEAD
115/128	10186	SONDA NASOGÁSTRICA, POLIVINIL FLEXIVEL, TRANSPARENTE, Nº 16, ATÓXICA, TRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, 105CM	60,00	R$ 1,320	R$ 79,20	GOOD COME
116/128	12422	SONDA NASOGÁSTRICA, POLIVINIL FLEXIVEL, TRANSPARENTE, Nº 18, ATÓXICA, TRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, 105CM	60,00	R$ 1,500	R$ 90,00	MARK MED
117/128	10190	SONDA NASOGÁSTRICA, POLIVINIL FLEXIVEL, TRANSPARENTE, Nº 20, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, 105CM	60,00	R$ 1,870	R$ 112,20	MARK MED
118/128	2706	SONDA URETRAL Nº 12 - EM PVC, ATÓXICA SILICONADA, ESTÉRIL, MALEÁVEL CONTENDO CONECTOR C/TAMPA FIXA CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRCICO COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	4000,00	R$ 1,170	R$ 4.680,00	CPL
119/128	7047	SONDA URETRAL Nº 14 - EM PVC, ATÓXICA SILICONADA, ESTÉRIL, MALEÁVEL CONTENDO CONECTOR C/TAMPA FIXA CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRCICO COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	4000,00	R$ 1,220	R$ 4.880,00	CPL
121/128	17632	TERMOMETRO CLINICO - DIGITAL, PONTA FLEXÍVEL DE BORRACHA, AUTODESLIGA, RESISTENMTE À ÁGUA	40,00	R$ 54,560	R$ 2.182,40	INCOTERM
122/128	17633	TERMOMETRO - DE MÁXIMA E MÍNIMA EM PLÁSTICO, TIPO CAPELA, BOTÃO CENTRAL AUTOMÁTICO COM FUNÇÃO ZERADOR DO MARCADOR DE MÁXIMA E MÍNIMA (FILETE AZUL), ENCIMENTO EM MERCÚRIO, USO INTERNO E EXTERNO	40,00	R$ 105,600	R$ 4.224,00	INCOTERM
123/128	17634	TERMOMETRO - PARA GELADEIRA DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA COM ALARME, SENSOR EM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO DE 1,8CM, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE TRÊS DÍGITOS, ESCALA INTERNA -10° +50° E ESCALA EXTERNA -50° +70°C.	20,00	R$ 140,500	R$ 2.810,00	INCOTERM
124/128	13072	TERMOMETRO - PARA GELADEIRA TIPO CAPELA COM HASTE FLEXIVEL, EM BASE PLÁSTICA, ESCALA EXTERNA -25° +30°, CAPILAR TRANSPARENTE, CABO 70CM, ENCHIMENTO COM LÍQUIDO VERMELHO.	40,00	R$ 141,510	R$ 5.660,40	INCOTERM
125/128	15245	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA PARA CABELO . COR BRANCA.100% PÓLIPROPILENO. COM REGISTRO NA ANVISA PACOTE CONTÉM 100 UNIDADES.	600,00	R$ 13,500	R$ 8.100,00	HNDESC
126/128	13826	TIOPENTAL SÓDICO, 1G, PÓ LIOFILIZADO	200,00	R$ 51,500	R$ 10.300,00	CRISTALIA
128/128	17635	VITAMINAS - DO COMPLEXO B, B1, B2, B5, B6 E PP, SOLUÇÃO INJETÁVEL	800,00	R$ 1,110	R$ 888,00	HYPOFARMA
Quantidades de Itens Vencedores.....:						R$ 100,00
Valor Total.....:						R$ 664.099,68

6271	AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
6/128	2618	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRITACETADO PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EMBALAGEM ESTERELIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TEMPO DE VALIDADE CAIXA COM 100 UNIDADES COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	300,00	R$ 12,800	R$ 3.840,00	DESCARPACK
7/128	2619	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRITACETADO PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EMBALAGEM ESTERELIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TEMPO DE VALIDADE CAIXA COM 100 UNIDADES COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	200,00	R$ 12,800	R$ 2.560,00	DESCARPACK
9/128	6982	AGULHA DESCARTAVEL 40X12, - CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRITACETADO PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EMBALAGEM ESTERELIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TEMPO DE VALIDADE CAIXA COM 100 UNIDADES COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	40,00	R$ 13,400	R$ 536,00	DESCARPACK
14/128	2629	ATADURA DE CREPE 20 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMP - ATADURA DE CREPE 20 CM DE LARGURAX 1,80 MDE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 4,50 M COM 13 FIOS, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS ACABADAS EMBALAGEM INDIVIDUAL	6000,00	R$ 6,300	R$ 37.800,00	MELHORMED
31/128	2637	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS CX. - COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS CX. C/10 UNIDADES	50,00	R$ 41,800	R$ 2.090,00	DESCARBOX
32/128	2638	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7LITROS CX. - COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7LITROS CX. C/10 UNIDADES	20,00	R$ 32,900	R$ 658,00	DESCARBOX
33/128	6990	COLETOR DE URINA INFANTIL, - GRADUADO A CADA 10 ML COM CAPACIDADE DE 100ML, IDENTIFICADO COM DATA DA COLETA, NOME DO PACIENTE, QUARTO E NOME DO MEDICO. COM FITA DUPLA FACE ATOXICA PARA PERMITIR A ADERENCIA AO CORPO DO PACIENTE E POSSIBILITAR A COLETA DE URINA, PACOTE C/10 UND.	80,00	R$ 8,100	R$ 648,00	LABORIMPORT
38/128	17577	COLETOR UNIVERSAL - DE 80 ML (FEZES/URINA)	16000,00	R$ 1,700	R$ 27.200,00	CRAL
40/128	2647	COMPRESSAS DE GAZE 7,5 CM - COMPRESSAS DE GAZE 7,5 CM POR 7,5 CM, 11 FIOS, PACOTE COM 500 UNIDADES NÃO ESTÉRIL,DEVERÁ TER QUANDO ABERTA 15CM DE LARGURA E 30 CM NO COMPRIMENTO	2000,00	R$ 25,000	R$ 50.000,00	MELHORMED
41/128	7049	CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO - ADULTO	20,00	R$ 20,300	R$ 406,00	MD
42/128	7050	CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO - INFANTIL	20,00	R$ 19,500	R$ 390,00	MD
50/128	7006	ESCOVA PARA PREVENTIVO	10000,00	R$ 1,380	R$ 13.800,00	ADLIN
54/128	17588	ESPÁTULA AYRES, 18CM, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES	100,00	R$ 9,100	R$ 910,00	ADLIN

55/128	17589	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL G	1000,00	R$ 3,000	R$ 3.000,00	ADLIN
56/128	17590	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL M	3000,00	R$ 2,330	R$ 6.990,00	ADLIN
57/128	17591	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL P	4000,00	R$ 2,250	R$ 9.000,00	ADLIN
66/128	17596	FIXADOR CITOLÓGICO (REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, SOLUÇÃO PARA FIXAÇÃO DE LÂMINA, À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO E PROPILENOGLICOL) SPRAY 30ML	150,00	R$ 14,500	R$ 2.175,00	ADLIN
67/128	17597	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, 300ML, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL	10000,00	R$ 2,150	R$ 21.500,00	BIOBASE
83/128	2667	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO N.º 7.5 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, MÍNIMO 28CM DE COMPRIMENTO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, , ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, INVÓLUCRO INTERNO COM IDENTIFICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	120,00	R$ 2,100	R$ 252,00	MAXITEX
84/128	2668	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO N.º 8 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, MÍNIMO 28CM DE COMPRIMENTO, PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, , ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, INVÓLUCRO INTERNO COM IDENTIFICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS	40,00	R$ 2,080	R$ 83,20	MAXITEX
89/128	17614	LUVA DE LÁTEX - PARA PROCEDIMENTOS IR. PP CX. C/ 100 UNIDADES	1000,00	R$ 24,900	R$ 24.900,00	NUGARD
90/128	17615	LUVA DE PROCEDIMENTO - NITRÍLICA, PEQUENA, COM PÓ BIOABSORVÍVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	30,00	R$ 26,000	R$ 780,00	NUGARD
91/128	17616	MASCARA CIRÚRGICA - NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, COM ELÁSTICO, CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÂNICA, BRANCA, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES	300,00	R$ 12,400	R$ 3.720,00	JARC
103/128	7007	SACO COLETOR DE URINA – DESCARTÁVEL GRADUADO, NÃO ESTÉRIL 2000ML	4000,00	R$ 0,950	R$ 3.800,00	MARKMED
112/128	17630	SERINGA DESCARTÁVEL - SEM AGULHA 5 ML COM VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MÍNIMA DE 2 ANOS. FEITA EM PLÁSTICO ATÓXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE; EMBALAGEM EM PAPEL "GRAU CIRÚRGICO" - ENCAIXE TIPO "LUER LOCK"; MARCAÇÕES (EM "RISCAS") FINAS E BEM IMPRESSAS;- ÊMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENÇÃO, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO.	10000,00	R$ 0,350	R$ 3.500,00	DESCARPACK
127/128	7040	TUBETES PLÁSTICOS, - PORTA LAMINAS EM PLÁSTICOS (TUBETES) – TUBOS PLÁSTICOS (SUPORTE PARA LAMINAS GINECOLÓGICAS) PARA TRÊS LAMINAS.	6000,00	R$ 0,950	R$ 5.700,00	ADLIN
Quantidades de Itens Vencedores.....:						R$ 26,00
Valor Total.....:						R$ 226.238,20
						R$ 890.337,88

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:1DC59720

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 139/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

355	**ZILIOTTO - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
4/143	17040	APAGADOR ,PARA QUADRO BRANCO - MEDINDO APROX 15,0X6,CM	20,00	R$ 4,270	R$ 85,40	RADEX
6/143	16984	APONTADOR SIMPLES PLÁSTICO, - TRANSLUCIDO COM LAMINA EM AÇO DE BOA QUALIDADE CX 50UND.	20,00	R$ 12,450	R$ 249,00	CIS
7/143	17042	APONTADOR, PARA LÁPIS COM DEPÓSITO - EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE EM CORES VARIADAS, COM UM FURO, COM LÂMINA DE AÇO TERMPERADO, CAIXA COM 25 PEÇAS	23,00	R$ 25,100	R$ 577,30	CIS
8/143	3634	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 2 CAPAS KRAFT	1050,00	R$ 2,300	R$ 2.415,00	FRAMA
9/143	7147	BALÕES	25,00	R$ 6,330	R$ 158,25	BALOONTECH
10/143	524	BASTÃO DE COLA QUENTE (FINO)	790,00	R$ 0,340	R$ 268,60	RENDICOLA
11/143	16987	BASTÃO DE COLA QUENTE ESPESSURA GROSSA	50,00	R$ 0,830	R$ 41,50	RENDICOLA
17/143	3668	CADERNO UNIVERSITÁRIO, - MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA PAPELÃO, TIPO CAPA DURA, APRESENTAÇÃO DE ENCADERNAÇÃO EM ASPIRAL, QUANTIDADE 200 FOLHAS, MATERIAL PAPEL OFF-SET 56G/M2.	2504,00	R$ 11,550	R$ 28.921,20	TILIBRA
18/143	17493	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO, - TAMANHO OFICIO MEDIDAS, APROX. 35MMX13MMX24MM	140,00	R$ 1,640	R$ 229,60	SÃO CARLOS
29/143	159	CARRETEL DE LINHA	10,00	R$ 1,650	R$ 16,50	DUMA
35/143	606	CLIPS Nº6/0 NIQUELADO	7,00	R$ 3,980	R$ 27,86	ACC
38/143	8568	COLA BRANCA 1L	755,00	R$ 10,250	R$ 7.738,75	FRAMA
41/143	16990	COLA PARA E.V.A	25,00	R$ 1,640	R$ 41,00	ACRILEX
56/143	307	EXTRATOR DE GRAMPO	21,00	R$ 0,840	R$ 17,64	CARBRINK
60/143	2593	FITA MÉTRICA 150CM	5,00	R$ 2,920	R$ 14,60	CARBRINK
64/143	16989	FOLHA DE PAPEL DE SEDA , - DE VARIAS ESTAMPAS E CORES.	20,00	R$ 0,190	R$ 3,80	VMP
65/143	17495	FOLHA DE PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES, - 100CMX50CM	48,00	R$ 0,260	R$ 12,48	VMP
82/143	12348	MASSA DE MODELAR C/ 6 CORES	30,00	R$ 1,840	R$ 55,20	ACRILEX
83/143	1064	PALITOS DE PICOLÉ C/ 50 UN	1,00	R$ 4,810	R$ 4,81	GENERICO
88/143	4528	PAPEL COLOR SET	40,00	R$ 0,730	R$ 29,20	VMP
92/143	2849	PAPEL MANTEIGA	30,00	R$ 0,390	R$ 11,70	GENERICO
93/143	11130	PAPEL MICRO-ONDULADO SORTIDO/LISA	90,00	R$ 1,540	R$ 138,60	VMP
94/143	17223	PAPEL PARANÁ Nº 100, MEDINDO 80X100 CM, - ESPESSURA DA FOLHA 1.3MM, PESO APROXIMADO 0,500KG.	60,00	R$ 5,620	R$ 337,20	GENERICO
98/143	568	PASTA C/ ELASTICO	370,00	R$ 1,740	R$ 643,80	DAC

100/143	1983	PASTA GRAMPO TRILHO	360,00	R$ 1,750	R$ 630,00	DAC
104/143	2093	PERCEVEJO LATONADO CX C/100 UND	15,00	R$ 1,890	R$ 28,35	JOCAR
105/143	1957	PERFURADOR DE PAPEL P/30 FLS	22,00	R$ 22,730	R$ 500,06	JOCAR
107/143	614	PINCEL ATÔMICO PRETO	138,00	R$ 2,060	R$ 284,28	MAXPRINT
108/143	9	PINCEL ATÔMICO	153,00	R$ 2,060	R$ 315,18	MAXPRINT
109/143	4889	PINCEL ATÔMICO, COR VERDE, - 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.	152,00	R$ 3,660	R$ 556,32	PILOT
110/143	3790	PINCEL ATÔMICO, COR VERMELHO, 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.	171,00	R$ 3,660	R$ 625,86	PILOT
111/143	11275	PINCEL CHATO PARA TECIDO 02	16,00	R$ 1,150	R$ 18,40	LEONORA
112/143	11276	PINCEL CHATO PARA TECIDO 06	12,00	R$ 1,440	R$ 17,28	LEONORA
113/143	11277	PINCEL CHATO PARA TECIDO 08	10,00	R$ 1,540	R$ 15,40	LEONORA
114/143	17016	PINCEL CHATO PARA TECIDO 10	12,00	R$ 1,690	R$ 20,28	LEONORA
115/143	11278	PINCEL CHATO PARA TECIDO 12	20,00	R$ 2,060	R$ 41,20	LEONORA
116/143	11279	PINCEL CHATO PARA TECIDO 24	10,00	R$ 6,810	R$ 68,10	ACRILEX
119/143	631	PINTURA À DEDO COM 6 UNIDADES	250,00	R$ 3,400	R$ 850,00	ACRILEX
120/143	17018	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE PARA REFIL GROSSO	5,00	R$ 25,060	R$ 125,30	CIS
121/143	17019	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE REFIL FINO	31,00	R$ 16,640	R$ 515,84	CIS
122/143	17092	PLACA DE ISOPOR, BRANCA, COM 1,0CM DE ESPESSURA - COM 1,0M DE COMPRIMENTO E 50,0CM DE ALTURA EMBALAGEM COM 25 FOLHAS	10,00	R$ 58,170	R$ 581,70	GENERICO
124/143	1955	PORTA CARIMBO 12 LUGARES	2,00	R$ 18,430	R$ 36,86	CARBRINK
125/143	1806	PRANCHETA TAM. OFICIO	21,00	R$ 2,470	R$ 51,87	STALO
126/143	13673	REGUA 30 CM DE ALUMINIO CIS	14,00	R$ 2,790	R$ 39,06	JOCAR
127/143	12370	RÉGUA PLÁSTICA 30CM	14,00	R$ 0,740	R$ 10,36	WALEU
128/143	48	RÉGUAS	245,00	R$ 0,740	R$ 181,30	WALEU
129/143	17021	TELA PARA PINTURA 20 X 30	10,00	R$ 6,480	R$ 64,80	SOUZA
130/143	17022	TELA PARA PINTURA 30 X 30	5,00	R$ 7,900	R$ 39,50	SOUZA
131/143	4847	TESOURA PEQUENA	28,00	R$ 3,400	R$ 95,20	CIS
134/143	2806	TINTA GUACHE	15,00	R$ 3,550	R$ 53,25	ACXRILEX
135/143	17243	TINTA GUACHE 250 ML - NA COR MARROM	6,00	R$ 5,400	R$ 32,40	ACRILEX
136/143	17244	TINTA GUACHE 250 ML - NA COR VERDE	6,00	R$ 5,400	R$ 32,40	ACRILEX
137/143	12295	TINTA P/ CARIMBO	69,00	R$ 2,000	R$ 138,00	RADEX
138/143	12919	TINTA P/ TECIDO 37ML - COR VERMELHO SCARLAT	116,00	R$ 2,960	R$ 343,36	ACRILEX
139/143	17038	TNT - (TECIDO NÃO TECIDO) - AZUL	20,00	R$ 59,600	R$ 1.192,00	NON WOVEN
140/143	17039	TNT - (TECIDO NÃO TECIDO) - BRANCO	20,00	R$ 59,600	R$ 1.192,00	NON WOVEN
141/143	17036	TNT - (TECIDO NÃO TECIDO) - ROSA	20,00	R$ 59,600	R$ 1.192,00	NON WOVEN

VALOR TOTAL R$ 51.926,90 (cinqüenta e um mil novecentos e vinte e seis reais e noventa centavos).

2953	**GRAEFF & GRAEFF LTDA - ME**					
Nr. Item	Cd Produto	**Descrição Produto**	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
16/143	12385	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10X1 200 FLS - FRONTISPICIO E DIVISÓRIA PERSONALIZADA FOLHAS PAUTADAS PERSONALIZADAS FORMATO: 200MMX275MM, 200 FOLHAS ESPIRAL BRANCA, 10 MATÉRIAS, CAPA E CONTRACAPA: PAPELÃO (750G/M).	148,00	R$ 13,190	R$ 1.952,12	FORONI
27/143	17494	CANETA MARCA QUADRO BRANCO , - 4 CORES BASICA MEDINDO 12,0 CM	100,00	R$ 5,430	R$ 543,00	MASTERORINT
63/143	16995	FOLHA DE CARBONO DE RISCO, - PARA TELA DE PINTURA	30,00	R$ 1,290	R$ 38,70	VM
67/143	2040	GRAFITE 0,5MM 2B TUBO C/ 12 UN	3,00	R$ 18,900	R$ 56,70	STILO
68/143	2041	GRAFITE 0,7MM HB TUBO C/ 12 UN	3,00	R$ 18,900	R$ 56,70	STILO
74/143	8566	LÂMINA P/ ESTILETE	10,00	R$ 1,650	R$ 16,50	MASTERPRINT
84/143	612	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA	5,00	R$ 34,000	R$ 170,00	JANDAIA
90/143	2512	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	50,00	R$ 7,350	R$ 367,50	VULCAN
91/143	17051	PAPEL CREPOM, TIPO FANTASIA, COMUM, LISO, DIVERSAS CORES, - MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,0MX0,48M, PACOTE COM 50 FOLHAS	60,00	R$ 48,900	R$ 2.934,00	VM
99/143	17070	PASTA CATÁLOGO, PARA 50 ENVELOPES PLÁSTICOS COM QUATRO FUROS - E DE ESPESSURA MÉDIA, COM CAPA EM PVC, TAMANHO OFÍCIO EM 4 PARAFUSOS PLÁSTICOS NA PARTE INTERNA, EMBALAGEM COM 20 PASTAS.	60,00	R$ 319,950	R$ 19.197,00	DAC
133/143	3866	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, - MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA DE CORTE DE 10 CM, COR PRETA, EXTRA CORTE TESOURA MULTIUSO GRANDE, COM LAMINAS EM AÇO INOX CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE ANATÔMICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 21 CM.	75,00	R$ 16,900	R$ 1.267,50	MASTERPRINT/KIT

VALOR TOTAL R$ 26.599,72 (vinte e seis mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos)

4780		**ART VÍDEO LTDA**	

Nr. Item	Cd Produto	**Descrição Produto**	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
14/143	316	BORRACHA BRANCA MACIA-CX C/ 40 UNIDADES	149,00	R$ 8,130	R$ 1.211,37	RED BOR
15/143	17045	CADERNO 1/4 BROCHURA 40FLS PARA CALIGRAFIA TIPO CAPA DURA	250,00	R$ 6,890	R$ 1.722,50	3B
19/143	17124	CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	5,00	R$ 50,530	R$ 252,65	WALEU
25/143	4923	CANETA HIDROCOR C/12 CORES	97,00	R$ 3,200	R$ 310,40	LEO E LEO
26/143	12104	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, C/ PONTA - CHANFRADA C/ POSSIBILIDADE DE TRAÇO DE 4,00 MM, NAS CORES VERDE, AMARELO, AZUL, ROSA OU LARANJA, C/ TAMPA DA MESMA COR DA TINTA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 13,0.	362,00	R$ 1,400	R$ 506,80	BRW
33/143	2026	CLIPS Nº3/0 NIQUELADO	9,00	R$ 2,600	R$ 23,40	CLIPS NEW
34/143	530	CLIPS Nº4/0 NIQUELADO	65,00	R$ 2,840	R$ 184,60	CLIPS NEW
36/143	2027	CLIPS Nº8/0 NIQUELADO	25,00	R$ 3,350	R$ 83,75	CLIPS NEW
43/143	4916	COLCHETES Nº11, TIPO BAILARINA, CX C/ 72 UN - FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO LATONADO, COR PRATA.	153,00	R$ 8,700	R$ 1.331,10	XR
44/143	2028	COLCHETES Nº14, TIPO BAILARINA, CX C/ 72 UN	153,00	R$ 11,400	R$ 1.744,20	XR
45/143	25	CORRETIVO LIQUIDO CX C/12 UND	59,00	R$ 25,000	R$ 1.475,00	FRAMA
47/143	35	ENVELOPE CARTA BRANCO	210,00	R$ 0,060	R$ 12,60	SCRITY
49/143	11935	ENVELOPE KRAFT 240MMX340MM	1700,00	R$ 0,180	R$ 306,00	SCRITY
50/143	11937	ENVELOPE KRAFT 310MMX410MM	750,00	R$ 0,390	R$ 292,50	SCRITY
53/143	6917	ESTILETE GRANDE	5,00	R$ 2,200	R$ 11,00	BRW

54/143	17113	ETIQUETA ADESIVA (4 ETIQUETAS/FOLHA FORMATO CARTA)	3,00	R$ 16,900	R$ 50,70	INFORMS
55/143	2170	E.V A VERDE BANDEIRA	2400,00	R$ 1,330	R$ 3.192,00	VMP
58/143	17114	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45MM X 45MM	378,00	R$ 2,300	R$ 869,40	EUROCEL
59/143	16994	FITA CREPE ,ROLO COM APROXIMADAMENTE 19,0MMX48M,	46,00	R$ 2,990	R$ 137,54	CREPE
61/143	2470	FITA PVC	240,00	R$ 2,200	R$ 528,00	TAPEFIX
70/143	3509	GRAMPEADOR, TAM MÉDIO, CAP 30 FOLHAS, - TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, APLICAÇÃO PAPEL, TAMANHO GRAMPO 26/6	42,00	R$ 23,050	R$ 968,10	KAZ
72/143	16660	GRAMPO 9/10, - TIPO COBREADO PARA GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL FABRICADO COM ARAME DE AÇO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM CAIXA COM 5000 PEÇAS	5,00	R$ 17,000	R$ 85,00	ACC
75/143	3758	LÁPIS PRETO N° 2, REDONDO, CX C/ 144 UN	77,00	R$ 41,500	R$ 3.195,50	EBRAS/ECOLE
76/143	17004	LÁPIS, DE COR, LONGO, MEDINDO NO MÍNIMO 17,5 CM, - APONTADO, CORPO DE MADEIRA MACIÇA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 CORES, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA.	447,00	R$ 5,450	R$ 2.436,15	EBRAS/ECOLE
79/143	3526	LIVRO ATA, CAPA DURA PRETA, - MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM LIVRO ATA PAUTADO CAPA DURA 100 FLS. – FOLHAS NUMERADAS.	92,00	R$ 10,200	R$ 938,40	SÃO DOMINGOS
80/143	17017	LIVRO PROTOCOLO, DE CORRESPONDÊNCIA, - CAPA EM PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705G/M², FOLHAS INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO DE NO MÍNIMO 63G/M², IMPRESSÃO EM OFF SET, COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS, FORMATO DE APROXIMADAMENTE 153,0X216,0MM, PACOTE COM 5 LIVROS.	41,00	R$ 43,500	R$ 1.783,50	SÃO DOMINGOS
81/143	11997	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	675,00	R$ 3,220	R$ 2.173,50	ACRILEX
85/143	2166	PAPEL CARBONO CX C/100 UND	9,00	R$ 33,500	R$ 301,50	TRIS
95/143	573	PAPEL SULFITE OFICIO A4	468,00	R$ 21,740	R$ 10.174,32	CHAMEX
97/143	40	PASTA AZ	440,00	R$ 10,140	R$ 4.461,60	FRAMA
101/143	8486	PASTA L	710,00	R$ 0,770	R$ 546,70	ACP
106/143	4835	PERFURADOR GRANDE	8,00	R$ 64,500	R$ 516,00	BRW
143/143	17047	CADERNO UNIVERSITÁRIO 1X1, COM ESPIRAL, FORMATO 20,5X28,0 CM, - COM 96 FOLHAS, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO COM NO MÍNIMO 50G/M², COM MARGEM E PAUTA E COM CAPA EM PAPELÃO COM NO MÍNIMO 96 FOLHAS, EMBALAGEM COM 20 PEÇAS.	48,00	R$ 98,900	R$ 4.747,20	FORONI
R$ 47.236,98 (quarenta e sete mil duzentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos)						

5750	**COMERCIAL K & D LTDA - EPP**					
Nr. Item	Cd Produto	**Descrição Produto**	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1/143	600	ALFINETE COMUM	35,00	R$ 3,990	R$ 139,65	KAZ
2/143	4351	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3, - ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, MÉDIO, AZUL, ENTINTADA.	58,00	R$ 3,760	R$ 218,08	KAZ
3/143	1634	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº3,AZUL,MÉDIO,ENTINTADA	10,00	R$ 3,720	R$ 37,20	KAZ
5/143	17041	APAGADOR ,PARA QUADRO NEGRO - MEDINDO APROX 17,0X6,0CM	80,00	R$ 2,200	R$ 176,00	SOUZA
13/143	16988	BOBINA, DE PAPEL MANILHA, - PARA EMBRULHO, 60CM DE COMPRIMENTO, PESANDO ENTRE 10 A 12KG	14,00	R$ 58,700	R$ 821,80	SAFRA
21/143	4842	CALCULADORA 10 DIGITOS (MÉDIA)	28,00	R$ 16,700	R$ 467,60	KAZ
22/143	3457	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA,TINTA VERMELHA - COM CORPO SEXTAVADO E TRANSPARENTE, COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COM TAMPO DE FUNDO NÃO ENROSCÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SUMIDOURO DE AR E VALIDADE PERMANENTE.	23,00	R$ 21,550	R$ 495,65	COMPACTOR
23/143	3450	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA, TINTA AZUL, - COM CORPO SEXTAVADO E TRANSPARENTE, COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COM TAMPO DE FUNDO NÃO ENROSCÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SUMIDOURO DE AR E VALIDADE PERMANENTE.	70,00	R$ 21,550	R$ 1.508,50	COMPACOTR
24/143	4912	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA PRETA, - 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.	26,00	R$ 21,550	R$ 560,30	COMPACTOR
28/143	2023	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO-A4 CRISTAL PCT C/100 UND	2,00	R$ 32,850	R$ 65,70	ACP
30/143	2058	CARTOLINAS	490,00	R$ 0,600	R$ 294,00	VMP
32/143	16661	CLIPS Nº 1/0 NIQUELADO , - PARA PAPÉIS, EM ARAME DE AÇO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, (CAIXA COM NO MÍNIMO 500GR.)	58,00	R$ 9,960	R$ 577,68	NEW
40/143	11370	COLA GLITTER CORES	30,00	R$ 2,350	R$ 70,50	PIRATININGA
46/143	17134	ELÁSTICO PARA DINHEIRO, PACOTE 1KG	33,00	R$ 19,640	R$ 648,12	MAMUTH
48/143	11934	ENVELOPE KRAFT 190MMX250MM	840,00	R$ 0,110	R$ 92,40	FORONI
51/143	4895	ENVELOPE PARDO TAM. 176X250MM - - PAPEL GRAMATURA 80G – CAIXA C/ 250 UNIDADES.	157,00	R$ 78,000	R$ 12.246,00	FORONI
52/143	16993	ESTILETE , MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA EM METAL MEDIO	14,00	R$ 1,210	R$ 16,94	CIS
69/143	17003	GRAMPEADOR, SEMI INDUSTRIAL, - TODO EM AÇO, COM REGULADOR PARA GRAMPOS DE 9/8 ATÉ 9/14, BASE REVESTIDA EM PVC MEDINDO NO MÍNIMO 27,00CM DE COMPRIMENTO, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 130 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M² DE UMA SÓ VEZ, COM GARANTIA	17,00	R$ 95,000	R$ 1.615,00	KAZ
73/143	3702	GUILHOTINA MANUAL P/ CAPACIDADE DE 150 FLS	2,00	R$ 258,000	R$ 516,00	MENNO
77/143	1968	LAPISEIRA 0.5, RECARREGÁVEL	36,00	R$ 19,000	R$ 684,00	CIS
78/143	1966	LAPISEIRA 0.7, RECARREGÁVEL	36,00	R$ 19,000	R$ 684,00	CIS
86/143	17050	PAPEL CARTÃO, DIVERSAS CORES - GRAMATURA NO MÍNIMO 250 GR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 66,0X48,0CM, PACOTE COM 50 FOLHAS CM	12,00	R$ 37,000	R$ 444,00	VMP
96/143	1529	PAPEL VERGÊ BRANCO A4 180GR C/50 FLS	5,00	R$ 17,000	R$ 85,00	FILIPAPER
102/143	17015	PASTA POLIONDAS, COM 3 ABAS, - INTERNAS E ELÁSTICOS NA EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25,0X34,0CM COM CORES DIVERSAS.	370,00	R$ 3,220	R$ 1.191,40	ALAPLAST
103/143	227	PASTA SUSPENSA	3450,00	R$ 1,630	R$ 5.623,50	FRAMA
117/143	17074	PINCEL, CHATO, PARA PINTURA, Nº 22, CORPO EM MADEIRA - E PONTEIRA EM METAL, CERDAS EM CORDA, PACOTE COM 12 PEÇAS	10,00	R$ 60,000	R$ 600,00	KAZ
132/143	4939	TESOURA, 21 CM, - 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.	57,00	R$ 8,970	R$ 511,29	CIS
142/143	17498	TNT (TECIDO NÃO TECIDO) ROLO COM 100 METROS (DIVERSAS CORES)	55,00	R$ 118,000	R$ 6.490,00	SANTA HELENA
R$ 36.880,31 (trinta e seis mil oitocentos e oitenta reais e trinta e um centavos)						

6341	**LINDALVA MARTINS DOS SANTOS E CIA LTDA - ME**					
Nr. Item	Cd Produto	**Descrição Produto**	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
12/143	4893	BLOCO AUTOADESIVO, - 76X76MM, SPIRAL, CUBO COM 4 CORES	15,00	R$ 6,890	R$ 103,35	LEONORA
20/143	1947	CALCULADORA CIENTIFICA	3,00	R$ 39,640	R$	BRW

					118,92	
31/143	42	CLIPS Nº2/0 NIQUELADO	5,00	R$ 2,930	R$ 14,65	BOCCHI
37/143	11198	COLA ADESIVA PVA P/ MADEIRA, - LAMINADOS PLAST.(CASCOREZ) 1KG	37,00	R$ 28,900	R$ 1.069,30	HENKEL
39/143	2989	COLA EM BASTÃO	7,00	R$ 8,590	R$ 60,13	FRAMA
57/143	1964	FITA ADESIVA DUPLA FACE POLIP. 12X30 C/ADESIVO ACR	5,00	R$ 3,130	R$ 15,65	EUROCEL
62/143	8974	FITA ZEBRADA	10,00	R$ 13,990	R$ 139,90	EUROCEL
66/143	4368	GIZ DE CERA, CX C/ 12 UND, - MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, TAMANHO GRANDE, ESPESSURA GROSSA, CAIXA COM DOZE UNIDADES NAS CORES: AZUL ESCURO, AZUL CLARO, VERMELHO, PRETO, MARROM, CINZA, AMARELO, LARANJA, ROSA, ROXO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO GIZÃO DE CERA C/ 12 UND.	21,00	R$ 4,740	R$ 99,54	PIRATININGA
71/143	3486	GRAMPO 26/6 5.000 UNIDADES COBREADO	74,00	R$ 4,000	R$ 296,00	LEONORA
87/143	4246	PAPEL CELOFANE VERMELHO	50,00	R$ 0,880	R$ 44,00	VMP
89/143	4843	PAPEL CONTACT ESTAMPADO	8,00	R$ 10,000	R$ 80,00	PLASTEC
118/143	17083	PINCEL, REDONDO, PARA PINTURA, Nº 16 - CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO E PONTEIRA DE METAL E CERDAS EM PELO, PACOTE COM 12 PEÇAS.	10,00	R$ 29,000	R$ 290,00	CASTELO

CAMAPUÃ-MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:8B243D0A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 105/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
Nº. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
2/32		RISPERIDONA 2MG C/ 20 CPR	10000,00	R$ 0,220	R$ 2.200,00	CRISTALIA
4/32		CLORIDRATO DE CLOPIDOGREL 75MG C/28 CPR	11000,00	R$ 0,430	R$ 4.730,00	AUROBINDO
5/32		IMIPRAMINA 25MG C/20 CPR	9000,00	R$ 0,290	R$ 2.610,00	CRISTALIA
6/32		VITAMINAS DO COMPLEXO B C/30 DRÁG	12000,00	R$ 0,050	R$ 600,00	NATULAB
10/32		PAROXETINA	10200,00	R$ 0,220	R$ 2.244,00	ZYDUS
20/32		CITALOPRAM, 20MG	50000,00	R$ 0,170	R$ 8.500,00	ZYDUS
21/32		SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG	70000,00	R$ 0,130	R$ 9.100,00	GEOLAB
Quantidades de Itens Vencedores.....:					07	
Valor Total.....:					R$ 29.984,00	
BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -						
Nº. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
3/32		DICLORIDRATO DE BETAISTINA 8MG C/30 CPR	5000,00	R$ 0,620	R$ 3.100,00	ALTHAIA
8/32		OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG C/30 CPR	1000,00	R$ 1,720	R$ 1.720,00	TORRENT
9/32		DUDASTERIDA 0,5MG, ASSOCIADO À TANSULOSINA 0,4 MG	4000,00	R$ 4,180	R$ 16.720,00	GSK
12/32		ENOXAPARINA 40MG - CLEXAME INJETAVEL	800,00	R$ 48,000	R$ 38.400,00	BIOCHIMICO
15/32		MELOXICAM CPR 15MG	2000,00	R$ 1,150	R$ 2.300,00	GERMED
22/32		CILOSTAZOL	15000,00	R$ 0,500	R$ 7.500,00	BIOSINTÉTICA
23/32		BETASITINA	8000,00	R$ 0,600	R$ 4.800,00	ALTHAIA
26/32		GLICOSAMINA, ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS - SULFATOS, 1,5G+1,2G, PÓ ORAL.	36000,00	R$ 6,630	R$ 238.680,00	EUROFARMA
27/32		VALSARTANA, 160MG – COMPRIMIDOS/CÁPSULA.	20000,00	R$ 0,800	R$ 16.000,00	E.M.S
Quantidades de Itens Vencedores.....:					09	
Valor Total.....:					R$ 329.220,00	

Camapuã – MS, 19 de Maço de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:B48271EF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 186/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Urna Funerária Infantil – Tipo simples, modelo sextavada, sem visor, em madeira de pinus, envernizada, com 04 alças de alumínio, forrada em tecido. Medidas a	UND	8	R$ 480,00	R$ 3.840,00

	partir de (C x L x A) 0,60 m X 0,25 m X 0,15 m e altura da tampa a partir de 0,05 m.				
2	Urna Funerária Infantil – Tipo simples, modelo sextavada, sem visor, em madeira de pinus, envernizada, com 06 alças laterais de alumínio, forrada em tecido. Medidas a partir de (C x L x A) 0,80 m X 0,30 m X 0,20 m e altura da tampa a partir de 0,05 m.	UND	8	R$ 580,00	R$ 4.640,00
3	Urna Funerária – Tipo simples, modelo sextavada, sem visor, em madeira de pinus, envernizada, com 06 alças laterais de alumínio, forrada em tecido. Medidas a partir de (C x L x A) 1,00 m X 0,80 m X 0,20 m e altura da tampa a partir de 0,10 m.	UND	6	R$ 630,00	R$ 3.780,00
4	Urna Funerária – Tipo simples, modelo sextavada, sem visor, em madeira de pinus, envernizada, com 06 alças laterais de alumínio, forrada em tecido. Medidas a partir de (C x L x A) 1,90 m X 0,60 m X 0,21 m e altura da tampa a partir de 0,10 m.	UND	20	R$ 880,00	R$ 17.600,00
5	Serviço de Translado – Quilometro rodado	Km	10.000	R$ 1,80	R$ 18.000,00
Valor Total					R$ 47.860,00

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:2580CB62

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 185/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

6373						
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1/70	17937	GAS R22 GARRAFA	15,00	R$ 1.060,000	R$ 15.900,00	SPRINGER OU EQUIV. T
2/70	17938	GAS R410 GARRAFA	10,00	R$ 920,000	R$ 9.200,00	SPRINGER OU EQUIV. T
3/70	17939	CAPACITOR P/AR COND. 60 UF 440V	30,00	R$ 59,000	R$ 1.770,00	SPRINGER OU EQUIV. T
4/70 /70	17940	CAPACITOR P/AR COND. 40 UF	30,00	R$ 59,500	R$ 1.785,00	SPRINGER OU EQUIV. T
5/70	17941	CAPACITOR P/AR COND. 45 UF	30,00	R$ 59,800	R$ 1.794,00	SPRINGER OU EQUIV. T
6/70	17942	CAPACITOR P/AR COND. 30 UF	30,00	R$ 51,000	R$ 1.530,00	SPRINGER OU EQUIV. T
7/70	17943	CAPACITOR P/ AR COND. 25 UF	30,00	R$ 32,900	R$ 987,00	SPRINGER OU EQUIV. T
8/70	17944	CAPACITOR P/ AR COND. 15 UF	30,00	R$ 24,900	R$ 747,00	SPRINGER OU EQUIV. T
9/70	17945	CAPACITOR P/ AR COND. 1.2 UF	30,00	R$ 10,000	R$ 300,00	SPRINGER OU EQUIV. T
10/70	17946	CAPACITOR P/ AR COND. 2.5 UF	30,00	R$ 16,800	R$ 504,00	SPRINGER OU EQUIV. T
11/70	17947	CAPACITOR P/AR COND. 5 UF 440 OU 380 V	30,00	R$ 25,000	R$ 750,00	SPRINGER OU EQUIV. T
12/70	17948	PLACA P/ AR SPLIT UNIVERSAL DE 9.000 A 12.000 BTUS	20,00	R$ 220,000	R$ 4.400,00	SPRINGER OU EQUIV. T
13/70	17949	PLACA P/ AR SPLIT UNIVERSAL DE 18.000 A 60.000 BTUS	10,00	R$ 450,000	R$ 4.500,00	SPRINGER OU EQUIV. T
14/70	17950	FILTRO P/ AR COND.	20,00	R$ 17,000	R$ 340,00	SPRINGER OU EQUIV. T
15/70	17951	TUBO DE COBRE 1/2	150,00	R$ 17,500	R$ 2.625,00	SPRINGER OU EQUIV. T
16/70	17952	TUBO DE COBRE 1/4	150,00	R$ 10,000	R$ 1.500,00	SPRINGER OU EQUIV. T
17/70	17953	TUBO DE COBRE 3/8	150,00	R$ 15,000	R$ 2.250,00	SPRINGER OU EQUIV. T
18/70	17954	TUBO DE COBRE 5/8	150,00	R$ 24,000	R$ 3.600,00	SPRINGER OU EQUIV. T
19/70	17955	VARETA DE SOLDA PRATA	1,00	R$ 1.690,000	R$ 1.690,00	SPRINGER OU EQUIV. T
20/70	17956	VARETA DE SOLDA FOSCOPER	1,00	R$ 150,000	R$ 150,00	SPRINGER OU EQUIV. T
21/70	17957	FLUXO DE SOLDA FOSCOPER	10,00	R$ 10,000	R$ 100,00	SPRINGER OU EQUIV. T
22/70	17958	TURBINA P/ AR SPLIT 9.000 BTUS	10,00	R$ 306,000	R$ 3.060,00	SPRINGER OU EQUIV. T
23/70	17959	TURBINA P/ AR SPLIT 12.000 BTUS	10,00	R$ 306,000	R$ 3.060,00	SPRINGER OU EQUIV. T
24/70	17960	MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR 9.000 BTUS	10,00	R$ 430,000	R$ 4.300,00	SPRINGER OU EQUIV. T
25/70	17961	MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR 12.000 BTUS	10,00	R$ 430,000	R$ 4.300,00	SPRINGER OU EQUIV. T
26/70	17962	MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR 9.000 BTUS	10,00	R$ 430,000	R$ 4.300,00	SPRINGER OU EQUIV. T
27/70	17963	MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR 12.000 BTUS	10,00	R$ 530,000	R$ 5.300,00	SPRINGER OU EQUIV. T
28/70	17964	ELICE P/CONDENSADOR 9.000 BTUS	10,00	R$ 315,000	R$ 3.150,00	SPRINGER OU EQUIV. T
29/70	17965	ELICE P/CONDENSADOR 12.000 BTUS	10,00	R$ 315,000	R$ 3.150,00	SPRINGER OU EQUIV. T
30/70	17966	TURBINA P/ AR SPLIT 18.000 BTUS	10,00	R$ 379,000	R$ 3.790,00	SPRINGER OU EQUIV. T
31/70	17967	TURBINA P/ AR SPLIT 36.000 BTUS	10,00	R$ 187,000	R$ 1.870,00	SPRINGER OU EQUIV. T
32/70	17968	MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR	10,00	R$ 610,000	R$ 6.100,00	SPRINGER OU EQUIV. T
33/70	17969	MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR	10,00	R$ 681,700	R$ 6.817,00	SPRINGER OU EQUIV. T
34/70	17970	ELICE DE CONDENSADOR	10,00	R$ 370,000	R$ 3.700,00	SPRINGER OU EQUIV. T
35/70	17971	CABO PP 3X2.5 (ROLO C/100 METROS)	100,00	R$ 5,090	R$ 509,00	SPRINGER OU EQUIV. T
36/70	17972	FIO PARALELO 2.5 (ROLO C/100 METROS)	100,00	R$ 3,590	R$ 359,00	SPRINGER OU EQUIV. T
37/70	17973	ISOTUBO P/ AR SPLIT 5/8	100,00	R$ 11,050	R$ 1.105,00	SPRINGER OU EQUIV. T
38/70	17974	TUBO SILICONE GRANDE	20,00	R$ 42,500	R$ 850,00	SPRINGER OU EQUIV. T
39/70	17975	FITA TERMICA P/ AR CONDICIONADO	100,00	R$ 42,500	R$ 4.250,00	SPRINGER OU EQUIV. T
40/70	17976	SUPORTE P/ AR SPLIT 9.000 BTUS	7,00	R$ 39,000	R$ 273,00	SPRINGER OU EQUIV. T
41/70	17977	SUPORTE P/ AR SPLIT 18.000 BTUS	7,00	R$ 86,900	R$ 608,30	SPRINGER OU EQUIV. T
42/70	17978	SUPORTE P/ AR SPLIT 36.000 BTUS	2,00	R$ 141,000	R$ 282,00	SPRINGER OU EQUIV. T
43/70	17979	SUPORTE P/AR SPLIT 60.000 BTUS	2,00	R$ 141,000	R$ 282,00	SPRINGER OU EQUIV. T
44/70	17980	CAIXA PARA CONDENSADOR	2,00	R$ 108,000	R$ 216,00	SPRINGER OU EQUIV. T
45/70	17981	CAIXA PARA EVAPORADOR	2,00	R$ 108,000	R$ 216,00	SPRINGER OU EQUIV. T
46/70	17982	CX. BUCHA 10MM	10,00	R$ 85,000	R$ 850,00	SPRINGER OU EQUIV. T
47/70	17983	CX. BUCHA 6MM	10,00	R$ 25,000	R$ 250,00	SPRINGER OU EQUIV. T
48/70	17984	CX. BUCHA 8MM	10,00	R$ 20,000	R$ 200,00	SPRINGER OU EQUIV. T
49/70	17985	CX. PARAFUSO SOBERBO 1/4X60	10,00	R$ 54,000	R$ 540,00	SPRINGER OU EQUIV. T
50/70	17986	CX. PARAFUSO 6MM PHILIPS	10,00	R$ 19,900	R$ 199,00	SPRINGER OU EQUIV. T

51/70	17987	CX. ARRUELA 5/16	5,00	R$ 50,000	R$ 250,00	SPRINGER OU EQUIV. T
52/70	17988	CX. FITA ISOLANTE GRANDE	10,00	R$ 425,000	R$ 4.250,00	SPRINGER OU EQUIV. T
53/70	17989	CX. ABRACADEIRA DE NYLON 250MMX X 3,5	20,00	R$ 25,000	R$ 500,00	SPRINGER OU EQUIV. T
54/70	17990	CX. ABRACADEIRA DE NYLON 200MMX3,5	20,00	R$ 20,000	R$ 400,00	SPRINGER OU EQUIV. T
55/70	17991	SENSOR DE DEGELO 9.000 BTUS	20,00	R$ 76,500	R$ 1.530,00	SPRINGER OU EQUIV. T
56/70	17992	SENSOR DE DEGELO 12.000 BTUS	20,00	R$ 76,500	R$ 1.530,00	SPRINGER OU EQUIV. T
57/70	17993	SENSOR DE DEGELO 18.000 BTUS	20,00	R$ 76,500	R$ 1.530,00	SPRINGER OU EQUIV. T
58/70	17994	SENSOR DE DEGELO 36.000 BTUS	20,00	R$ 76,500	R$ 1.530,00	SPRINGER OU EQUIV. T
59/70	17995	FONTE DE ALIMENTAÇÃO P/PLACA ELETR. 12V P/ 12.000 BTUS	20,00	R$ 130,000	R$ 2.600,00	SPRINGER OU EQUIV. T
60/70	17996	FONTE DE ALIMENTAÇÃO P/PLACA ELETR. 12V P/ 36.000 BTUS	20,00	R$ 130,000	R$ 2.600,00	SPRINGER OU EQUIV. T
61/70	17997	DISJUNTOR BIPOLAR	30,00	R$ 64,000	R$ 1.920,00	SPRINGER OU EQUIV. T
62/70	17998	MOTOR P/ 12.000 BTUS	10,00	R$ 620,000	R$ 6.200,00	SPRINGER OU EQUIV. T
63/70	17999	MOTOR P/ 9.000 BTUS	5,00	R$ 620,000	R$ 3.100,00	SPRINGER OU EQUIV. T
64/70	18000	MOTOR P/7.500 BTUS	5,00	R$ 500,000	R$ 2.500,00	SPRINGER OU EQUIV. T
65/70	18001	FIO 4.00MM (ROLO 100 METROS)	100,00	R$ 2,000	R$ 200,00	SPRINGER OU EQUIV. T
66/70	18002	MOTOR P/ 30.000 BTUS	2,00	R$ 760,000	R$ 1.520,00	SPRINGER OU EQUIV. T
67/70	18003	MOTOR P/ 36.000 BTUS	2,00	R$ 760,000	R$ 1.520,00	SPRINGER OU EQUIV. T
68/70	18004	MOTOR P/18.000 BTUS	2,00	R$ 600,000	R$ 1.200,00	SPRINGER OU EQUIV. T
69/70	18006	MOTOR P/ 24.000 BTUS	1,00	R$ 695,000	R$ 695,00	SPRINGER OU EQUIV. T
70/70	18008	FONTE DE ALIM. P/PLACA ELETR. 12V P/ 9.000 BTUS	20,00	R$ 130,000	R$ 2.600,00	SPRINGER OU EQUIV. T

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:00047844

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 116/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

1 - LOTE 01						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	12172	PNEU 215/75-17,5	54,00	R$ 855,703700	46.208,00	PIRELLI
0/0	17253	CAMARA 215/75/ R 17.5	54,00	R$ 98,000000	5.292,00	QBOM/TORTUGA
Qtde de Itens Vencedores:					2	
Valor Total.....:					51.500,00	
2 - LOTE 02						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	14104	PNEU 275/80 X 22.5.	64,00	R$ 1.615,593750	103.398,00	PIRELLI
0/0	17256	CAMARA 275/80 R 22.5	64,00	R$ 110,000000	7.040,00	QBOM/TORTUGA
0/0	17257	PROTETOR 275/80 R 22.5	64,00	R$ 48,000000	3.072,00	SBM ARO 22
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					113.510,00	
3 - LOTE 03						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	17260	PNEU 265//75 R 16	8,00	R$ 849,725000	6.797,80	PIRELLI
0/0	17261	CAMARA 265/75 R 16	8,00	R$ 69,000000	552,00	PIRELLI
0/0	17263	BICO 265/75 R 16	8,00	R$ 4,900000	39,20	TR
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					7.389,00	
4 - LOTE 04						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	951	CAMARA 1000X20	8,00	R$ 100,000000	800,00	PIRELLI
0/0	17264	PNEU 1000/20	8,00	R$ 1.081,000000	8.648,00	PIRELLI
0/0	17265	PROTETOR 1000/20	8,00	R$ 39,000000	312,00	SBM
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					9.760,00	
5 - LOTE 05						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	14101	CAMÂRA 1100/22.	12,00	R$ 120,000000	1.440,00	PIRELLI
0/0	14106	PROTETOR 1100/22.	12,00	R$ 48,000000	576,00	SM
0/0	17267	PNEU 1100/22	12,00	R$ 1.320,000000	15.840,00	PIRELLI
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					17.856,00	
6 - LOTE 06						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	15065	PNEU 750/16.	16,00	R$ 482,130000	7.714,08	PIRELLI
0/0	15335	CAMARA 750X16	16,00	R$ 49,000000	784,00	PIRELLI

0/0	15337	PROTETOR 750X16	16,00	R$ 28,000000	448,00	SBM
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					8.946,08	
7 - LOTE 07						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	12183	PNEU 195/55 R15	8,00	R$ 383,350000	3.066,80	PIRELLI
0/0	17247	CAMARA 195/55 R 15	8,00	R$ 43,000000	344,00	TORTUGA
0/0	17252	BICO 195/55/ R15	8,00	R$ 4,900000	39,20	TORTUGA
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					3.450,00	
8 - LOTE 08						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	15064	PNEU 175/70 R14.	76,00	R$ 324,678950	24.675,60	PIRELLI
0/0	17058	CAMARA 175/70/14	76,00	R$ 32,000000	2.432,00	TORTUGA
0/0	17060	BICO 175/70/14	76,00	R$ 4,900000	372,40	TR
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					27.480,00	
9 - LOTE 09						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	17061	PNEU 185/70/14	8,00	R$ 286,850000	2.294,80	PIRELLI
0/0	17062	CAMARA 185/70/14	8,00	R$ 32,000000	256,00	TORTUGA
0/0	17251	BICO 185/70/ R14	8,00	R$ 4,900000	39,20	TR
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					2.590,00	
Página 16 de 21						
10 - LOTE 10						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	17065	PNEU 215/75/16	12,00	R$ 636,850000	7.642,20	PIRELLI
0/0	17066	CAMARA 215/75/16	12,00	R$ 49,000000	588,00	PIRELLI
0/0	17068	BICO 215/75/16	12,00	R$ 4,900000	58,80	TR
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					8.289,00	
11 - LOTE 11						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	17052	PNEU 175/65/R14	8,00	R$ 287,600000	2.300,80	PIRELLI
0/0	17053	CAMARA175/65/R14	8,00	R$ 32,000000	256,00	TORTUGA
0/0	17057	BICO 175/65/R14	8,00	R$ 4,900000	39,20	TR
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					2.596,00	
12 - LOTE 12						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	17069 PNEU 205/75/16	40,00	R$	595,000000	23.800,00	PIRELLI
0/0	17071 CAMARA 205/75/16	40,00	R$	49,000000	1.960,00	PIRELLI
0/0	17073 BICO 205/75/16	40,00	R$	4,900000	196,00	TR
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					25.956,00	
13 - LOTE 13						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	17075	CAMARA 195/60/15	12,00	R$43,000000	516,00	TORTUGA
0/0	17076	BICO 195/60/15	12,00	R$4,900000	58,80	TR
0/0	17097	PNEU 195/60/15	12,00	R$350,100000	4.201,20	PIRELLI
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					4.776,00	
14 - LOTE 14						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	17102	PNEU 235/75 R15	8,00	R$585,100000	4.680,80	PIRELLI
0/0	17104	CAMARA 235/75 R15	8,00	R$45,000000	360,00	TORTUGA
0/0	17108	BICO 235/75 R15	8,00	R$4,900000	39,20	TR
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					5.080,00	
15 - LOTE 15						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	3624	PNEU 1000/20 LISO	24,00	R$1.393,666660	33.447,99	FORMULA/PIRELLI
0/0	17271	CAMARA 1000/20 BORRACHUDO	68,00	R$100,000000	6.800,00	PIRELLI
0/0	17272	PROTETOR 1000/20 BORRACHUDO	68,00	R$39,000000	2.652,00	SBM
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					42.899,00	
16 - LOTE 16						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	12179	PNEU 14/00/24	18,00	R$ 2.580,000000	46.440,00	PIRELLI
0/0	17275	CAMARA 14-00-24	18,00	R$ 240,000000	4.320,00	Q-BOM
0/0	17276	PROTETOR 14-00-24	18,00	R$ 98,000000	1.764,00	SBM
Valor Total.....:					52.524,00	
17 - LOTE 17						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	12175	PNEU 12-16-5	2,00	R$ 989,500000	1.979,00	PIRELLI
0/0	14108	CÂMARA 12-16-05.	2,00	R$ 98,000000	196,00	FLEXEN
Qtde de Itens Vencedores:					2	

Valor Total.....:					2.175,00	
18 - LOTE 18						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	12177	PNEU 19-5 L - 24	4,00	R$ 2.782,500000	11.130,00	PIRELLI
0/0	14109	CÂMARA 19-05-L-24.	4,00	R$ 240,000000	960,00	Q-BOM
Qtde de Itens Vencedores:					2	
Valor Total.....:					12.090,00	
19 - LOTE 19						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	17282	PNEU 149/24	2,00	R$ 1.790,000000	3.580,00	PIRELLI
0/0	17283	CAMARA 149/24	2,00	R$ 249,000000	498,00	PIRELLI
Qtde de Itens Vencedores:					2	
Valor Total.....:					4.078,00	
20 - LOTE 20						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	17286	PNEU 18.4/34	2,00	R$ 3.430,000000	6.860,00	PIRELLI
0/0	17287	CAMARA 18.4/34	2,00	R$ 325,000000	650,00	PIRELLI
Qtde de Itens Vencedores:					2	
Valor Total.....:					7.510,00	
21 - LOTE 21						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	17290	PNEU 14.9/28	2,00	R$ 2.080,000000	4.160,00	PIRELLI
0/0	17291	CAMARA 14.9/28	2,00	R$ 240,000000	480,00	PIRELLI
Qtde de Itens Vencedores:					2	
Valor Total.....:					4.640,00	
22 - LOTE 22						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	15497	CAMARA 23.1X30	2,00	R$ 493,000000	986,00	Q-BOM
0/0	17299	PNEU 23.1/30	2,00	R$ 4.317,000000	8.634,00	PIRELLI
Qtde de Itens Vencedores:					2	
Valor Total.....:					9.620,00	
23 - LOTE 23						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	17300	PNEU 245 -70-16	8,00	R$ 680,100000 5	.440,80	PIRELLI
0/0	17301	CAMARA 245-70-16	8,00	R$ 49,000000	392,00	TORTUGA
0/0	17304	BICO 245-70-16	8,00	R$ 4,900000	39,20	TR
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					5.872,00	
24 - LOTE 24						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor	Total Marca
0/0	17305	PNEU 12-5-80-18	2,00	R$ 1.340,000000	2.680,00	PIRELLI
0/0	17306	CAMARA 12-5-80-18	2,00	R$ 95,000000	190,00	PIRELLI
Qtde de Itens Vencedores:					2	
Valor Total.....:					2.870,00	
25 - LOTE 25						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	12180	PNEU 20-5-25	4,00	R$ 8.420,000000	33.680,00	PIRELLI
0/0	17310	CAMARA 20.5/25	4,00	R$ 490,000000	1.960,00	TORTUGA
Qtde de Itens Vencedores:					2	
Valor Total.....:					35.640,00	
26 - LOTE 26						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	12181	PNEU 215-80 A-16	8,00	R$ 569,850000	4.558,80	PIRELLI
0/0	17313	CAMARA 215-80 A-16	8,00	R$ 49,000000	392,00	PIRELLI
0/0	17315	BICO 215-80 A-16	8,00	R$ 4,900000	39,20	TR
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					4.990,00	
27 - LOTE 27						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	12182	PNEU 175-70 A-14	8,00	R$ 324,725000	2.597,80	PIRELLI
0/0	17317	CAMARA 175-70 A-14	8,00	R$ 32,000000	256,00	TORTUGA
0/0	17319	BICO 175-70 A-14	8,00	R$ 4,900000	39,20	TR
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					2.893,00	
28 - LOTE 28						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	17320	PNEU 7.50 A-16	8,00	R$482,125000	3.857,00	PIRELLI
0/0	17322	CAMARA 7.50 A-16	8,00	R$49,000000	392,00	PIRELLI
0/0	17323	PROTETOR 7.5 A-16	8,00	R$28,000000	224,00	SBM
Qtde de Itens Vencedores:					3	
Valor Total.....:					4.473,00	
30 - LOTE 30						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	15064	PNEU 175/70 R14.	8,00	R$ 324,725000	2.597,80	PIRELLI
0/0	17058	CAMARA 175/70/14	8,00	R$ 32,000000	256,00	TORTUGA
0/0	17269	BICO 175/70 R-14	8,00	R$ 4,900000	39,20	TR
Qtde de Itens Vencedores:					3	

Valor Total.....:					2.893,00	
32 - LOTE 32						
3950	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA					
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
0/0	951	CAMARA 1000X20	92,00	R$ 100,000000	9.200,00	PIRELLI
0/0	17265	PROTETOR 1000/20	92,00	R$ 38,590000	3.550,28	SBM
Qtde de Itens Vencedores:					2	
Valor Total.....:					12.750,28	

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:7E3A36F8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 184/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	**Marmitex** A composição de refeição deverá ser variada, contendo o mínimo de 700g (setecentos gramas), composta de arroz, feijão, farofa, carne branca ou carne vermelha, de primeira qualidade, massas, saladas diversificadas e legumes, As refeições devem ser servidas utilizando-se embalagens de descartáveis.	UN	1.000	R$ 17,00	R$ 17.000,00
02	**Refeição - Self-Service** • Prato principal: 02 tipos de carnes (bovina, ave ou pescados); • Acompanhamento: Arroz e feijão; • Guarnição: massas, purês ou leguminosas ou farofa; • Salada crua ou cozida (diariamente); • Suco: 02 opções de suco (fruta in natura ou polpa) – 300 ml.	UN	500	R$ 22,00	R$ 11.000,00
03	**Café da manhã** Acompanhado de café, leite, suco, pão francês, margarina.	UN	1.000	R$ 5.00	R$ 5.000,00
Valor total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).					

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:1A3F60C9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 190/2017

O Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao §2º, do art. 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 a seguir descrito:

835	Rezende & Diniz Neto Ltda				
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
16/40	17694	IMPRESSÃO DE CAPAS DE CARNÊ DE IPTU NO TAMANHO 8X42,5 CM, COM IMPRESSÃO 4X0 CORES, UMA DOBRA E CORTE ESPECIAL NA FACA, NO PAPEL COUCHE LISO 200G (66X96) - (QUANTIDADE MINIMA DE 1000 UNIDADES) E CRIAÇÃO DE LAYOUT DO MATERIAL A SER PRODUZIDO	7000,00	R$ 0,750	R$ 5.250,00
18/40	17697	BANNER - 1,50M X 1,30M , EM LONA , COM CORDÃO DE NYLON PARA SUSTENTAÇÃO COM MODELO A DEFINIR	69,00	R$ 96,950	R$ 6.689,55
19/40	17698	TALÃO DE REQUISIÇÃO - 02 VIAS CARBONADO ; PICOTADO NA LATERAL PARA DESTAQUE DA 1º FOLHA ; TAMANHO 18CM DE COMPRIMENTO E 12CM DE LARGURA	1780,00	R$ 5,410	R$ 9.629,80
20/40	17699	ADESIVOS TAMANHO A4	400,00	R$ 2,760	R$ 1.104,00
22/40	17701	BLOCO EM FOLHA A4 CARBONADO EM 2 VIAS PARA SAMU, COM 100 FOLHAS	650,00	R$ 11,490	R$ 7.468,50
23/40	17702	BLOCO PARA RECITUÁRIO CONTROLADO 20 X 15, CARBONADO EM 2 VIAS COM 100 FOLHAS	2500,00	R$ 6,030	R$ 15.075,00
24/40	17703	BLOCO PARA PEDIDO DE EXAME 10 X 15, CARBONADO EM 2 VIAS COM 100 FOLHAS	600,00	R$ 4,120	R$ 2.472,00
27/40	17706	FICHA EM FOLHA A4 PARA ATENDIMENTO MÉDICO, BLOCO COM 100 FOLHAS	60,00	R$ 9,050	R$ 543,00
28/40	17707	FICHA EM FOLHA A4, PARA CONTROLE ANTIVETORIAL FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 FOLHAS	30,00	R$ 12,490	R$ 374,70
30/40	17709	TALÃO DE RECEITUÁRIO AZUL PARA MEDICAMENTO CONTROLADO COM 50 FOLHAS NUMERADAS	200,00	R$ 4,910	R$ 982,00
33/40	17712	PLAQUETA DE PATRIMÔNIO/TOMBAMENTO 46X15,5 MM SEM CÓDIGO DE BARRA, MATERIAL ALUMÍNIO, IMPRESSÃO PRETA.	4000,00	R$ 4,990	R$ 19.960,00
35/40	17743	ADESIVOS 10X25 CM	20,00	R$ 13,500	R$ 270,00
Quantidades de Itens Vencedores.....:					**R$ 12,00**
Valor Total.....:					**R$ 69.818,55**

6362	FATIMO CANDIDO FERREIRA EIRELI - EPP				
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
4/40	17681	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA FRONT IMPRESSA 440 DE GR POR METROS QUADRADO	23,00	R$ 54,250	R$ 1.247,75
5/40	17682	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS EM LONA FRONT IMPRESSA 380 DE GRAMATURA POR METRO QUADRADO	40,00	R$ 46,667	R$ 1.866,67
6/40	17683	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSO POR METROS QUADRADOS	250,00	R$ 48,333	R$ 12.083,33
7/40	17684	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE PVC 2 MM ADESIVO IMPRESSO POR METRO QUADRADO	7,00	R$ 103,333	R$ 723,33
8/40	17685	CONFECÇÃO E PLOTAGEM EM CARROS E CAMINHÕES POR METROS QUADRADO EM ADESIVO IMPRESSO AUTOMOTIVO D5000	67,00	R$ 94,667	R$ 6.342,67
12/40	17689	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MARCO DE INAUGURAÇÃO EM ACM AZUL E AMARELO COM ESTRUTURA EM METAL PARA REVESTIMENTO E UMA BASE EM METAL PARA FIXAÇÃO DO MESMO COM PLACA EM AÇO INOX GRAVADA	5,00	R$ 3.516,667	R$ 17.583,33
13/40	17690	CONFECÇÃO INSTALAÇÃO DE LONA FRONT 440 GM COM ESTRUTURA METALICA CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA ACABAMENTO, PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA	12,00	R$ 111,667	R$ 1.340,00
14/40	17691	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO COM ESTRUTURA EM TUBO DE 2 POLEGADA E MEIA PINTADA COM FUNDO PRIME E TINTA AUTOMOTIVA, COBERTO EM POLICARBONATO E ACABAMENTO EM ALUMINIO	35,00	R$ 266,667	R$ 9.333,33
15/40	17693	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE OUTDOOR MEDINDO 300X900 CM EM METALON DE 30X50 MM CHAPADO E GALGONIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA. COM 4 (QUATRO) PÉS DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA FIXAÇÃO PINTADA COM TINTA LATEX E CRIAÇÃO DE LAYOUT DO MATERIAL A SER PRODUZIDO	4,00	R$ 3.256,667	R$ 13.026,67
Quantidades de Itens Vencedores.....:					**R$ 9,00**
Valor Total.....:					**R$ 63.547,08**

6394	L.F. DE SOUZA - ME				
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1/40	13931	CARTÃO DE VISITA.	600,00	R$ 0,290	R$ 174,00
9/40	17686	CARTAZES IMPRESSO NA A3 PAPEL COUCHE 150 GR POR UNIDADE	1110,00	R$ 3,630	R$ 4.029,30
10/40	17687	CARTAZES IMPRESSO NA A4 PAPEL COUCHE 150 GR POR UNIDADE	3100,00	R$ 2,030	R$ 6.293,00
25/40	17704	FICHA EM FOLHA A4, PARA CADASTRO INDIVIDUAL FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 FOLHAS	30,00	R$ 12,140	R$ 364,20
26/40	17705	FICHA EM FOLHA A4 PARA ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR ACS FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 FOLHAS	30,00	R$ 9,390	R$ 281,70
29/40	17708	FICHA EM FOLHA A4 PARA ENCAMINHAMENTO MÉDICO E OUTROS	80,00	R$ 8,450	R$ 676,00
32/40	17711	CARTÃO DA FAMÍLIA EM PAPEL CARTÃO 13 X 10, FRENTE E VERSO	7000,00	R$ 0,140	R$ 980,00
34/40	17742	PANFLETOS 15X20 CM	10000,00	R$ 0,250	R$ 2.500,00
40/40	17753	CARTÃO DE VISITA	1000,00	R$ 0,290	R$ 290,00
Quantidades de Itens Vencedores.....:					**R$ 9,00**
Valor Total.....:					**R$ 15.588,20**
					R$ 148.953,83

Camapuã – MS, 19 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:0F4C91D5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES FES

FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA				Exercício: 2017	
RUA BONFIM, 441, , CAMAPUÃ/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador -
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:3FD40534

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES FMHIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS					Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAMPUÃ/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS-CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:FB896F7D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 002/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

I - DO OBJETO

Trata-se de procedimento que tem por objeto a DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO, com vista à CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, a ser executada em regime de mútua colaboração, pelo período de 10 (dez) meses, entre o Município de Camapuã-MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SECEL com as seguintes Organizações da Sociedade Civil, regularmente constituía, de natureza jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, previamente credenciada no Conselho Municipal e Educação:
a)Modalidade de Educação Especial - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, devidamente inscrita no CNPJ sob. Nº 37.197.183/0001-97, localizada na Rua Francisco Faustino, 429 – Jardim Nova Era, para atender até 50 pessoas, visando o atendimento educacional especializado para proporcionar aos estudantes educação de qualidade, conforme legislação vigente, cujas atividades deverão funcionar de segunda a sexta-feira, 20 horas semanais;
b)Educação Infantil - Associação Beneficente de Camapuã – Casa do Amparo às Crianças Carentes – Creche Menino Jesus, devidamente inscrita no CNPJ sob. Nº 00.945.729/0001-30, localizada na Rua Campo Grande, 150 – Jardim dos Palmares, para atender até 60 crianças;
c)Ensino Superior - Associação dos Estudantes e Acadêmicos Universitários de Camapuã-MS – AUCA, devidamente inscrita no CNPJ sob. Nº 05.558.494/0001-48, localizada na Rua Campo Grande, 198 – Centro, para atender aproximadamente 120 estudantes;
Os serviços deverão ser executados de acordo com projeto técnico em anexo.
II - DA DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚBLICO
O fundamento principal que reza a presente iniciativa é o inciso VI, do art. 30 da Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei n. 13.204/2015 - que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, em regime de colaboração, para a consecução de finalidades de interesse público, define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil, institui o termo de colaboração e o termo de fomento, altera as Leis n° 8.429, de 2 de junho de 1992, e n° 9.790, de 23 de março de 1999 que prevê:
"Art.30 - A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público:
(...)
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. (grifo nosso)
Assim, a Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014 pressupõe que, de alguma forma, deverá haver um credenciamento da Organização da Sociedade Civil na execução destas políticas públicas, mormente na assistência social que é o foco de nossa justificativa.
Neste sentido, a legislação facultou a administração pública, dispensar a realização do chamamento público com organizações da sociedade civil, o qual se enquadra a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, a Associação Beneficente de Camapuã – Casa do Amparo às Crianças

Carentes – Creche Menino Jesus e a Associação dos Estudantes e Acadêmicos Universitários de Camapuã-MS – AUCA, ambas, sem fins lucrativos e cadastradas junto ao Conselho Municipal de Educação, que integram a política da Educação no município de Camapuã-MS, priorizando o desenvolvimento integral do estudante, garantindo o acesso, permanência e sucesso na vida escolar, com atendimento educacional especializado a crianças, adolescentes e adultos com necessidades educacionais especiais, conforme a legislação vigente.
No âmbito do Município de Camapuã-MS, o Decreto n. 3.423 de 13 de fevereiro de 2016, também prevê a possibilidade de dispensa e inexigibilidade de chamamento público:
"Art. 7º Compete ao administrador público do órgão ou da entidade da Administração pública do município e Camapuã:
XIII – decidir sobre os casos de dispensa ou de inexigibilidade de que trata o art. 32 da Lei Federal nº 13.019, de 2014". (grifo nosso)
Essas, portanto, são as principais premissas que justificam a Dispensa de Chamamento Público.

III - DA JUSTIFICATIVA
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, segundo o art. 32, da Lei Federal n 13.019 de 31 de julho de 2014, apresenta a justificativa de dispensa de chamamento público, com vista à celebração de parceria, destinada ao atendimento educacional especializado oferecido pelas Organizações da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, a Associação Beneficente de Camapuã – Casa do Amparo às Crianças Carentes – Creche Menino Jesus e a Associação dos Estudantes e Acadêmicos Universitários de Camapuã-MS – AUCA, ambas pelo período de 12meses:
a) Considerando que a **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE** é a única organização da sociedade civil em nosso município com condições de ofertar serviços para desenvolver o potencial da criança e o adolescente com necessidades educativas especiais, mesmo que enfrentando limitações constituídas ou adquiridas, independentes da natureza, de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, executando ações voltadas para atendimento pedagógico, com foco na inclusão social e escolar, bem como:
a.1) que os serviços a serem desenvolvidos destinam-se a pessoas com deficiências intelectuais, múltiplas, síndromes, condutas típicas e transtornos evasivos do desenvolvimento, crianças/adolescentes de todas as idades, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus e dependência;
a.2) que os serviços oferecidos pela instituição acima citada é essencial a criança/adolescente com necessidade educativa especial, e possibilita o atendimento das determinações constitucionais que se refere à dignidade da pessoa;
a.3) que o parágrafo 2º do art. 58 da Lei e Diretrizes e Bases da Educação – LDB da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, cita que o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular;
a.4) que a referida instituição, qualificada como organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, dedicada ao desenvolvimento integral garantido o acesso, permanência e sucesso na vida escolar, social e a cidadania da criança e do adolescente com necessidade educativa especializada do município de Camapuã-MS envolve atividades voltadas ao serviço educacional especializado e comprova estar credenciada pelo Conselho Municipal de Educação.
b) Considerando que a **Associação Beneficente de Camapuã – Casa do Amparo às Crianças Carentes – Creche Menino Jesus** oferta serviços de caráter educacional, com a finalidade de cuidado e educação a crianças e 0 a 03 anos e 11 meses de idade, filhos de mulheres trabalhadoras, e oferece uma proposta pedagógica com atividades educativas, atuando sobre dois eixos fundamentais: a interação e a brincadeira.
c) Considerando que a **Associação dos Estudantes e Acadêmicos Universitários de Camapuã-MS – AUCA** promove atendimento aos acadêmicos estudantes residentes neste município de Camapuã que estudam em Campo Grande-MS, nas diversas instituições de ensino superior, no período noturno e que precisam viajar diariamente.
d) Considerando que os serviços oferecidos pelas instituições acima citadas são essenciais aos assistidos, e possibilita o atendimento das determinações constitucionais que se refere à dignidade da pessoa humana, fundamentalmente o direito universal à Educação;
Deste modo, somos favoráveis à Dispensa de Chamamento Público pelo período de 12 meses, visando à celebração do **Termo de Colaboração** com a **SECEL,** desde que e as instituições interessadas, apresentem propostas que atendam as exigências e requisitos previstos no art. 31, II, combinado com o art. 33, da Lei n 13.019 de 31/07/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015 e demais normas atinentes à espécie.
IV – DA EXECUÇÃO
A execução do serviço será de acordo com o projeto técnico elaborado pela Secretaria Municipal Secretaria Municipal e Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECEL, pelo período de 10 meses.
V - DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
As organizações da sociedade civil deverão apresentar:
Ofício de justificativa para a celebração de Fomento com a SECEL, endereçado à Secretária Andréia Santos Ferreira da Silva;
Estatuto, registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei Federal nº 13.019, de 2014;
Ata de eleição dos dirigentes;
Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o estatuto, contendo o endereço, telefone, correio eletrônico, RG e órgão expedidor e CPF de cada um deles;
Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado, como: conta de consumo, contrato de locação;
Comprovante de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante, de no mínimo 1 ano de capacidade técnica e operacional;
Certidões:
Negativas de Débito Trabalhista – CNDT;
De Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União;
Negativas de Débitos Estaduais;
Comprovante de inscrição no CNPJ;
Certificado de Regularidade do FGTS;
Declarações (modelos disponíveis no site):
Do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento;
Do representante legal da organização da sociedade civil sobre a existência de instalações e de outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou de adquirir com recursos da parceria;
De que não há, em seu quadro de dirigentes:
membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou de entidade da Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul;
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas no item anterior;
De que não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
De que não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:

Membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou de entidade da Administração Pública Municipal;
Servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou se cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e
Pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a Administração Pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou de ocultação de bens, direitos e valores.
Declaração de contrapartida, se houver;
Comprovante de abertura de conta corrente específica para a finalidade, com extrato zerado;
Projeto técnico-social, assinado pelo responsável técnico; (Anexo I, II e III)
Cotação de preços, no mínimo (03) fornecedores (se necessário);
Plano de trabalho (Modelo disponibilizado na Secretaria);

VI - DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, verificamos que a DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO revela-se imperiosa visando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados e especialmente por dinamizar e tornar mais eficiente e econômica a prestação de serviços, restando, portanto, caracterizada a oportunidade e conveniência da administração pública.
Assim, em atendimento à legislação vigente, propomos a Dispensa de chamamento público para formalização direta de parcerias entre a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer e as Organizações da Sociedade Civil: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, a Associação Beneficente de Camapuã – Casa do Amparo às Crianças Carentes – Creche Menino Jesus e a Associação dos Estudantes e Acadêmicos Universitários de Camapuã-MS – AUCA, pelo prazo de 10 (dez) meses**.
Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação desta justificativa, para impugnação, nos termos do §2º, do art.32, da Lei Nº 13.019/2014 e alterações posteriores.

Camapuã, 15 de Março de 2018.

ANDREIA SANTOS FERREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

ANEXO I - Projeto Técnico
1 . Tipo de Serviço:
Serviços especializados nas áreas de: psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, médica, serviço social e terapia ocupacional.
Parceria: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
2 . Metas:
Atendimento a 42 (quarenta e duas) crianças e adolescentes com necessidades educativas especiais, visando o atendimento educacional especializado para proporcionar aos estudantes educação de qualidade conforme legislação vigente.
2.1 Educação Infantil: estimulação precoce a alunos de 0 a 5 anos;
2.1.2 Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano, alunos de 06 a 14 anos;
2.1.3 Intérprete/professor itinerante/fonoaudiólogo "prestar assessoria às escolas regulares que possuam alunos com necessidades especiais".
3 . Forma de execução:
As atividades desenvolvidas poderão seguir a sugestão do cronograma, bem como outras que estejam relacionadas a execução de ações voltadas para atendimento educacional diário em dois turnos das 7:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas - no período de fevereiro/2018 a dezembro/2018.

TURMA	HORÁRIO	ATIVIDADES
Educação infantil 0 a 5 anos	7h às 11horas	Atividades educacionais, estimulação precoce, que atendem as políticas e o referencial curricular da Educação Especial
	13h as 17horas	Atividades educacionais, estimulação precoce, que atendem as políticas e o referencial curricular da Educação Especial

TURMA	HORÁRIO	ATIVIDADES
Ensino Fundamental 1º ano ao 5º ano - alunos de 06 anos a 14 anos	7h as 11 horas	Atividades educacionais, que atendem as políticas e o referencial curricular da Educação Especial
	13 h as 17 horas	Atividades educacionais, que atendem as políticas e o referencial curricular da Educação Especial

4. Previsão orçamentária:

Fonte da Despesa	Natureza da Despesa	Descrição: Subvenções Sociais
2051 - Programa de Educação Especial	02.007.12.367.0014.2051	3.3.50.43.00.00

5. Valor do Repasse

Modalidade	Quantidade	R$ Mensal	R$ Total da Parceria
Educação Especial	42 pessoas	R$ 9.600,00	R$ 96.000,00

6.- Usuários

MODALIDADE	Usuários
Educação Especial	Crianças e adolescentes

7. Objetivos Gerais
Atendimento educacional especializado para crianças e adolescentes com necessidades educacionais especiais.
7.1 Objetivos Específicos
Propiciar o atendimento educacional as necessidades reais das crianças e adolescente e a permanência na escola visando à inclusão social;
Propiciar condições e liberdade para que o aluno com deficiência possa construir sua inteligência, dentro do quadro de recursos intelectuais que lhe é disponível, tornando – se agente capaz de produzir significado/conhecimento;
Planejar ações e ou atividades específicas para cada criança de acordo com seu grau de comprometimento;
Oferecer as crianças a partir de zero ano ações voltadas para deficiências intelectuais, múltiplas, síndromes, condutas típicas e transtornos evasivos do desenvolvimento.
8. Provisões

8.1 - Ambiente Físico
Espaço, endereço de referência, condições para atendimento a criança e adolescente com necessidades especiais, acessibilidade de acordo com as normas da ABNT.
9. Recursos Materiais
Material permanente e material de consumo necessário para o desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computador, impressora, telefone, camas, colchões, roupa de cama e banho, utensílios para cozinha, alimentos, material de limpeza e higiene, brinquedos, entre outros. Materiais pedagógicos, culturais e esportivos.
9.1 Materiais Socioeducativos
Material Didático, culturais e esportivos.
9.2 Recursos Humanos
O quadro de recursos humanos deverá ser (tabela abaixo). Quanto à contratação de serviços de pessoas físicas, o proponente deverá apresentar os seguintes documentos: a) currículos resumidos dos profissionais; critério para a seleção e recrutamento; cargo, função, formação, registro no respectivo conselho de classe e carga horária dos profissionais; forma de contratação.

Cargo	Escolaridade Mínima	Competências	Carga Horária/ Semanais
Professores	Nível Superior/ Curso especifico na área	Mediador do conhecimento e aprendizagem, organizador do trabalho pedagógico visando que a criança se aproprie dos conhecimentos de maneira lúdica de acordo com seu desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo, estimulação precoce, planejar, fazer as intervenções didáticas, de situações de aprendizagem por meio do brincar.	20 horas
Auxiliar de Sala	Nível Médio	Auxiliar o professor no desenvolvimento das atividades diárias e em sala de aula.	40 horas
Assistente de administração	Nível Médio	Recepção, matricula, Escrituração, e arquivamento de documentos.	40 horas
Fonoudiologa	Nível Superior	Avaliação das crianças que necessitam de atendimento identificando a real necessidade, em caminhando aos órgãos competentes	20 horas
Motorista	Nível Médio	Transporte das crianças e adolescentes	40 horas
Auxiliar de serviço gerais	Fundamenta Completo	- Zelar pela limpeza dos espaços internos e externos; - realizar outras tarefas correlatas.	20 horas
Auxiliar de serviço gerais	Fundamenta Completo	- Zelar pela limpeza dos espaços internos e externos; - realizar outras tarefas correlatas.	40 horas
Professor Interprete	Nível Médio/ Curso de Libras	Auxilia o professor nas classes comum Línguas de Sinais	20 horas
Professor Itinerante	Normal Médio	Auxiliar o professor no desenvolvimento das atividades diárias e em sala de aula.	20 horas

10. Trabalho Essencial ao serviço
Atendimento educacional especializado diário;
Atendimento especializado nas áreas de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.
11. Forma de Acesso
Busca espontânea da família.
12. Resultados Esperados
Promover conhecimento para integração da criança e do adolescente nas classes comuns do ensino regular;
Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude da sua deficiência;
Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade.

ANDRÉIA SANTOS FERREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

ANEXO II - Projeto Técnico
1 . Tipo de Serviço
Serviços especializados na Etapa da Educação Infantil de 0 a 03 anos e 11 meses.
A celebração da Parceria objetiva o atendimento dos serviços a serem prestados à Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, ficando condicionada à disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros da Prefeitura de Camapuã-MS.
A Parceria será firmada para atendimento total estimado em 44 crianças no mínimo e 50 crianças no máximo, respeitando-se o limite máximo, por turma, conforme Resolução da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
Parceria: Associação Beneficente de Camapuã – Casa do Amparo às Crianças Carentes – Creche Menino Jesus.
2 . Metas:
Atendimento de até 50 (cinquenta) crianças na faixa etária de 0 a 03 anos e 11 meses, visando o atendimento educacional infantil com a finalidade de proporcionar aos alunos pleno desenvolvimento em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, lingüísticos e sociais, conforme estabelecido no Plano de Trabalho e legislação vigente.
2.1 Educação Infantil: estimulação precoce a alunos de 0 a 03 anos e 11 meses;
3 . Forma de execução:
As atividades desenvolvidas poderão seguir a sugestão do cronograma, bem como outras que estejam relacionadas à execução de ações voltadas para atendimento educacional diário em dois turnos das 7:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas - no período de fevereiro/2018 a dezembro/2018

4. Previsão orçamentária:

Fonte da Despesa	Natureza da Despesa	Descrição: Subvenções Sociais
2050 - Manutenção da Educação Infantil	02.007.12.365.0014.2050	3.3.50.43.00.00

5. Valor do Repasse

Modalidade	Quantidade	R$ Mensal	R$ Total da Parceria
Educação Infantil	50 pessoas	R$ 9.000,00	R$ 90.000,00

6.- Usuários

MODALIDADE	Usuários
Educação Infantil	Crianças de 0 a 03 anos e 11 meses

7. Objetivos Gerais

Atendimento educacional para crianças da etapa da educação Infantil de 0 a 03 anos e 11 meses.

7.1 Objetivos Específicos
- Realizar atendimento educacional de acordo com as necessidades das crianças da primeira etapa da Educação Infantil, bem como a permanência das mesmas na instituição;
- Planejar ações e ou atividades específicas para cada criança de acordo com seu grau de desenvolvimento nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, lingüísticos e sociais;
- Oferecer as crianças a partir de zero ano ações voltadas para a estimulação da aprendizagem.

8. Provisões
8.1 - Ambiente Físico
Espaço, endereço de referência, condições para atendimento as crianças de acordo com as normas da ABNT.
9. Recursos Materiais
Material permanente e material de consumo necessário para o desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computador, impressora, telefone, berços, colchões, roupa de cama e banho, utensílios para cozinha, alimentos, material de limpeza e higiene, brinquedos, entre outros. Materiais pedagógicos, culturais e esportivos.
9.1 Materiais Socioeducativos
Material Didático, culturais e esportivos.
9.2 Recursos Humanos
O quadro de recursos humanos deverá ser (tabela abaixo). Quanto à contratação de serviços de pessoas físicas, o proponente deverá apresentar os seguintes documentos: a) currículos resumidos dos profissionais; critério para a seleção e recrutamento; cargo, função, formação, registro no respectivo conselho de classe e carga horária dos profissionais; forma de contratação.

Cargo	Escolaridade Mínima	Competências	Carga Horária/ Semanais
Professores	Nível Superior/ Curso especifico na área	Mediador do conhecimento e aprendizagem, organizador do trabalho pedagógico visando que a criança se aproprie dos conhecimentos de maneira lúdica de acordo com seu desenvolvimento fisico, emocional, social e cognitivo, estimulação precoce, planejar, fazer as intervenções didáticas, de situações de aprendizagem por meio do brincar.	20 horas
Monitor	Nível Médio	Auxiliar o professor no desenvolvimento das atividades diárias e em sala de aula.	08 horas
Auxiliar de serviço gerais	Fundamental Completo	- Zelar pela limpeza dos espaços internos e externos; - realizar outras tarefas correlatas. - realizar outras tarefas correlatas.	20 horas

10. Forma de Acesso
Busca espontânea da família.
12. Resultados Esperados
Garantir a matricula e a permanência das crianças de 0 a 03 anos e 11 meses na instituição, com a finalidade de desenvolver a estimulação precoce, a coordenação motora e a socialização dos mesmos com o meio e com as pessoas.

ANDRÉIA SANTOS FERREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

ANEXO III - Projeto Técnico
1 . Tipo de Serviço
Prestação de Serviços de Transporte Escolar aos Acadêmicos Universitários do Município de Camapuã que estudam em Campo Grande-MS.
Parceria: Associação dos Estudantes e Acadêmicos Universitários de Camapuã-MS – AUCA
2 . Metas:
Atendimento a 120 (cento e vinte) Acadêmicos Universitários que se deslocam semanalmente para as Universidades em Campo Grande-MS, visando o aperfeiçoamento e a graduação profissional.
3 . Forma de execução:
Os deslocamentos acontecerão das 15h40min. saindo do município de Camapuã à Campo Grande e das 23h30 min. retornando de Campo Grande a Camapuã, no período de fevereiro/2018 a dezembro/2018.
4. Previsão orçamentária:

Fonte da Despesa	Natureza da Despesa	Descrição: Subvenções Sociais
2049 - Contribuição ao Ensino Superior	02.010.12.364.0014.2040	3.3.50.43.00.00

5. Valor do Repasse

Modalidade	Quantidade	Valor Mensal das 10ª Parcelas	R$ Total da Parceria
Educação Superior	Aproximadamente 120 pessoas	R$ 9.000,00	R$ 90.000,00

6.- Usuários

MODALIDADE	Usuários
Educação Superior	Adolescentes e Adultos

7. Objetivos Gerais
Contribuir para que os cidadãos do município de Camapuã aprovados nos diversos cursos oferecidos nas Universidades de Campo Grande, possam ter seu deslocamento assegurado por esta parceria.

8. Recursos Materiais
Material de consumo necessário para o desenvolvimento do serviço, tais como: locação de Ônibus e combustível.

9. Trabalho Essencial ao serviço
Atendimento diário aos estudantes Universitários;

11. Forma de Acesso
Busca espontânea da Família ou do Acadêmico.
12. Resultados Esperados
Que todos os Universitários cadastrados na **Associação dos Estudantes e Acadêmicos Universitários de Camapuã-MS – AUCA** possam ser atendidos e inseridos no cotidiano educacional das universidades e concluam com êxito seus cursos no final do ano de 2018.

ANDRÉIA SANTOS FERREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Publicado por:
Sueli Conegundes da Silva
Código Identificador:70AEA244

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMS 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Exercício: 2017
RUA DUQUE DE CAXIAS, 0, CENTRO, CARACOL/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL(a)	PREVISÃO ATUALIZADA(b)	RECEITAS REALIZADAS(c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	1.531.500,00	1.531.500,00	1.724.799,60	193.299,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	16.414,01	-13.585,99
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	30.000,00	16.414,01	-13.585,99
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.501.500,00	1.501.500,00	1.708.385,59	206.885,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.501.500,00	1.501.500,00	1.708.385,59	206.885,59
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	181.200,00	-268.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	181.200,00	-268.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	150.000,00	181.200,00	31.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL(a)	PREVISÃO ATUALIZADA(b)	RECEITAS REALIZADAS(c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.981.500,00	1.981.500,00	1.905.999,60	-75.500,40
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.981.500,00	1.981.500,00	1.905.999,60	-75.500,40
DÉFICIT (IV)	3.624.930,00	3.514.790,05	3.154.070,30	-360.719,75
TOTAL (V)= (III+IV)	5.606.430,00	5.496.290,05	5.060.069,90	-436.220,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL(e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(f)	DESPESAS EMPENHADAS(g)	DESPESAS LIQUIDADAS(h)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.152.930,00	5.191.685,75	5.024.590,15	4.818.098,98	4.781.874,16	167.095,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.258.930,00	2.619.766,42	2.537.139,30	2.537.139,30	2.502.379,08	82.627,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.894.000,00	2.571.919,33	2.487.450,85	2.280.959,68	2.279.495,08	84.468,48
DESPESAS DE CAPITAL	453.500,00	304.604,30	35.479,75	35.479,75	35.479,75	269.124,55
INVESTIMENTOS	453.500,00	304.604,30	35.479,75	35.479,75	35.479,75	269.124,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.606.430,00	5.496.290,05	5.060.069,90	4.853.578,73	4.817.353,91	436.220,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	5.606.430,00	5.496.290,05	5.060.069,90	4.853.578,73	4.817.353,91	436.220,15
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.606.430,00	5.496.290,05	5.060.069,90	4.853.578,73	4.817.353,91	436.220,15

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

WILLIAM GONÇALVES
Secretario Municipal de Saude

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:E36AC47A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMS 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Exercício: 2017
RUA DUQUE DE CAXIAS, 0, CENTRO, CARACOL/MS	Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 – Balanço Financeiro – DCASP	
JANEIRO A DEZEMBRO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	1.905.999,60	1.693.021,94	Despesas Orçamentárias (VI)	5.060.069,90	5.342.922,77
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7,73	1.031,73	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.411.513,34	3.684.291,74
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidor	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.077.649,08	1.014.524,62	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.074.750,23	1.004.958,24
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos p	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos p	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	40%) 0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	2.460,02	1.107,88	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	110.000,00

22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	1.642,80	741,51	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	1.188,75	124.052,94
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	824.239,97	675.616,20	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	572.617,58	419.619,85
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.614.349,34	3.710.013,70	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,13
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	3.710.013,70	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,13
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	3.614.349,34	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,13
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	3.614.349,34	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	798.106,18	707.820,38	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	206.491,17	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	671.488,85	794.825,26
Empenhos do exercício inscritos em RP	36.224,82	100.282,00	Restos a Pagar Processados Pagos	100.282,00	60.553,24
Consignações	535.011,43	591.888,53	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	13.260,59
Adiantamentos	20.378,76	15.649,85	Consignações	552.048,65	703.801,16
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	19.158,20	17.210,27
Saldo do Exercício Anterior (IV)	148.896,97	175.789,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	148.896,97	175.789,11	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	735.793,34	148.896,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	735.793,34	148.896,97
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.467.352,09	6.286.645,13	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.467.352,09	6.286.645,13

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA
Contadora
CRC MS-013198/O-1

ESCOBAR BRAGA LEITE WILLIAM GONÇALVES
Secretario Municipal de Saude

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:4A6A8077

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMS 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Exercício: 2017	
RUA DUQUE DE CAXIAS, 0, CENTRO, CARACOL/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**736.157,86**	**150.482,05**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**73.907,58**	**155.001,98**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	735.793,34	148.896,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.760,22	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	364,52	1.585,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.146,04	110.963,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.001,32	44.038,54
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**662.250,28**	**-4.519,93**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	662.250,28	-4.519,93
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	666.770,21	46.852,15
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.519,93	-169.372,08
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	118.000,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**736.157,86**	**150.482,05**	**TOTAL**	**736.157,86**	**150.482,05**

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

WILLIAM GONÇALVES
Secretario Municipal de Saude

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:C7AE3BA8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FMS 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Exercício: 2017
RUA DUQUE DE CAXIAS, 0, CENTRO, CARACOL/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.520.348,94	5.403.035,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00

VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.414,01	8.425,09
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.414,01	8.425,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.503.934,93	5.394.610,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.614.349,34	3.710.013,70
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.889.585,59	1.684.596,85
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.853.578,73	5.356.183,49
PESSOAL E ENCARGOS	2.636.078,96	2.731.585,72
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.088.462,94	2.215.543,84
ENCARGOS PATRONAIS	448.676,36	433.931,88
BENEFICIOS A PESSOAL	98.939,66	82.110,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.055.304,10	1.244.166,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	427.807,78	689.252,76
SERVICOS	627.496,32	554.914,13
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.110.361,31	1.328.596,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.291,00	157.990,13
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.188,75	3.266,39
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	996.000,00	1.123.640,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	78.881,56	43.700,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.834,36	51.834,36
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.834,36	51.834,36
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	666.770,21	46.852,15

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

WILLIAM GONÇALVES
Secretario Municipal de Saude

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:911ECC3B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - FMS 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									Exercício: 2017	
RUA DUQUE DE CAXIAS, 0, CENTRO, CARACOL/MS									Mês: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				**Saldo Anterior em circulação**	**Autorizações**				**Saldo para o Exercício seguinte**	
Leis (nº e data)	**Quantidade**	**Valor da Emissão**	**Favorecido**		**Emissão**	**Atualização**	**Resgate**	**Cancelamento**	**Quantidade**	**Valor**
Total		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

WILLIAM GONÇALVES
Secretario Municipal de Saude

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:DA805BAA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - FMS 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						Exercício: 2017
RUA DUQUE DE CAXIAS, 0, CENTRO, CARACOL/MS						Mês atual: Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do Exercício anterior (R$) (a)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício
		Inscrição (b)	Restabele-cimento (c)	Baixa (d)	Cancelamento seguinte (R$) (e) (a+(b+c)-(d+e)	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	110.963,44	36.224,82		100.282,00		46.906,26
Restos a Pagar em 2017	0,00	36.224,82	0,00	0,00	0,00	36.224,82
Restos a Pagar em 2016	100.282,00	0,00	0,00	100.282,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	10.681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.681,44
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	22.880,90	206.491,17				229.372,07
Restos a Pagar em 2017	0,00	206.491,17	0,00	0,00	0,00	206.491,17
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	21.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.924,90
Restos a Pagar em 2014	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	133.844,34	242.715,99		100.282,00		276.278,33
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	133.844,34	242.715,99		100.282,00		276.278,33
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
13º PAGO A MAIOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONSIGNADO INSS	2.962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,56
CONSIGNAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINTERMS	30,81	369,72	0,00	369,72	0,00	30,81
CONSIGNAÇÃO FINANCIAMENTO BRADESCO	1.503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	547,91	6.214,31	0,00	6.762,22	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BRADESCO FUNDEB	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BRADESCO SAUDE	10.935,75	124.370,18	0,00	135.305,93	0,00	0,00

FINANCIAMENTO BV SAUDE	2.374,00	21.179,23	0,00	23.553,23	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BV SAUDE	0,00	1.902,20	0,00	1.902,20	0,00	0,00
FINANCIAMENTO CEF SAUDE	1.743,49	25.861,52	0,00	27.605,01	0,00	0,00
INSS FUNDEB	84,48	149,61	0,00	0,00	0,00	234,09
INSS SAUDE	12.680,20	187.377,28	0,00	184.776,51	0,00	15.280,97
IRRF FMAS	1.124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,58
IRRF FUNDEB	840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	840,02
IRRF SAUDE	0,00	102.130,85	0,00	102.130,85	0,00	0,00
ISSQN SAUDE	0,00	3.889,16	0,00	3.889,16	0,00	0,00
NIPOASSIST SAUDE	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	220,00	8.333,53	0,00	8.553,53	0,00	0,00
SINCARD SAUDE	3.966,45	52.968,54	0,00	56.934,99	0,00	0,00
TOTAL	44.038,54	535.011,43		552.048,65		27.001,32
TOTAL PASSIVO	177.882,88	777.727,42	0,00	652.330,65	0,00	303.279,65
TOTAL GERAL	177.882,88	TOTAL (b+c)	777.727,42	TOTAL (d+e)	652.330,65	303.279,65
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

WILLIAM GONÇALVES
Secretario Municipal De Saude

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:3263C324

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMS 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Exercício: 2017		
RUA DUQUE DE CAXIAS, 0, CENTRO, CARACOL/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**1.531.500,00**	**1.531.500,00**	**1.724.799,60**	**193.299,60**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**30.000,00**	**30.000,00**	**16.414,01**	**-13.585,99**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	30.000,00	16.414,01	-13.585,99
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.501.500,00**	**1.501.500,00**	**1.708.385,59**	**206.885,59**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.501.500,00	1.501.500,00	1.708.385,59	206.885,59
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**450.000,00**	**450.000,00**	**181.200,00**	**-268.800,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**450.000,00**	**450.000,00**	**181.200,00**	**-268.800,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	150.000,00	181.200,00	31.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**1.981.500,00**	**1.981.500,00**	**1.905.999,60**	**-75.500,40**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**1.981.500,00**	**1.981.500,00**	**1.905.999,60**	**-75.500,40**
DÉFICIT (IV)	**3.624.930,00**	**3.514.790,05**	**3.154.070,30**	**-360.719,75**
TOTAL (V)= (III+IV)	**5.606.430,00**	**5.496.290,05**	**5.060.069,90**	**-436.220,15**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**5.152.930,00**	**5.191.685,75**	**5.024.590,15**	**4.818.098,98**	**4.781.874,16**	**167.095,60**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.258.930,00	2.619.766,42	2.537.139,30	2.537.139,30	2.502.379,08	82.627,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.894.000,00	2.571.919,33	2.487.450,85	2.280.959,68	2.279.495,08	84.468,48
DESPESAS DE CAPITAL	**453.500,00**	**304.604,30**	**35.479,75**	**35.479,75**	**35.479,75**	**269.124,55**
INVESTIMENTOS	453.500,00	304.604,30	35.479,75	35.479,75	35.479,75	269.124,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	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**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**5.606.430,00**	**5.496.290,05**	**5.060.069,90**	**4.853.578,73**	**4.817.353,91**	**436.220,15**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**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**
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	**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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**5.606.430,00**	**5.496.290,05**	**5.060.069,90**	**4.853.578,73**	**4.817.353,91**	**436.220,15**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**5.606.430,00**	**5.496.290,05**	**5.060.069,90**	**4.853.578,73**	**4.817.353,91**	**436.220,15**

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

WILLIAM GONÇALVES
Secretario Municipal De Saude

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:96B116BE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMMA 2017

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				Exercício: 2017
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, , CARACOL/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL			2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA			0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.500,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	2.500,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00

TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

LUÍS ALBERTO ESPINDOLA ALENCAR
Secretario Mun. de Administração e Finanças

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:E626BE51

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMMA 2017

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					Exercício: 2017
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, , CARACOL/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

LUÍS ALBERTO ESPINDOLA ALENCAR
Secretario Mun. de Administração e Finanças

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:93A47CBB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMHIS

FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			Exercício: 2017	
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, , CARACOL/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL(a)	PREVISÃO ATUALIZADA(b)	RECEITAS REALIZADAS(c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	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
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL(a)	PREVISÃO ATUALIZADA(b)	RECEITAS REALIZADAS(c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	E FINANCIAMENTOS 0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
DÉFICIT (IV)	2.000,00	204.449,74	0,00	-204.449,74
TOTAL (V)= (III+IV)	12.000,00	214.449,74	0,00	-214.449,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL(e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(f)	DESPESAS EMPENHADAS(g)	DESPESAS LIQUIDADAS(h)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	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

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	214.449,74	0,00	0,00	0,00	214.449,74
INVESTIMENTOS	11.000,00	214.449,74	0,00	0,00	0,00	214.449,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.000,00	214.449,74	0,00	0,00	0,00	214.449,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	12.000,00	214.449,74	0,00	0,00	0,00	214.449,74
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.000,00	214.449,74	0,00	0,00	0,00	214.449,74

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

CÉLIA MARIA VÁGULA VIAIS
Secretaria Municipal de Assistencia Social

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

LUÍS ALBERTO ESPINDOLA ALENCAR
Secretario Mun. de Administração e Finanças

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:F56B935D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMHIS 2017

FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					Exercício: 2017
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, , CARACOL/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00

SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

CÉLIA MARIA VÁGULA VIAIS
Secretaria Municipal De Assistencia Social

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

LUÍS ALBERTO ESPINDOLA ALENCAR
Secretario Mun. De Administração E Finanças

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:8E8CF2C8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERCEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA N° 17/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2017
PROCESSO N° 1403/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as Empresas Odontomed Canaã LTDA – ME CNPJ: 07.947.536/0001-68; Briato Comercio Médico-hospitalar e Serviços EIRELI - EPP CNPJ: 03.321.370/0001-19.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO (INSTRUMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VALOR INICIAL: R$ 14.531,70 (Catorze mil quinhentos e trinta e um reais e setenta centavos) para Odontomed Canaã LTDA – ME; R$ 9.880,00 (Nove mil oitocentos e oitenta reais) para Briato Comercio Médico-hospitalar e Serviços EIRELI – EPP.
VALOR TOTAL INICIAL: R$ 24.411,70 (Vinte e quatro mil quatrocentos e onze reais e setenta centavos).
VIGÊNCIA: 12/06/2017 a 11/06/2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Giovanni Bertolucci Alves pela contratante, Flavio Casarin Moreti e Ana Lucia Arguelho pelas contratadas.
DATA DA ASSINATURA: 12/06/2017.

Relação de itens das empresas:

ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME								
Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde. inicial	Valor unitario	Valor total inicial	Marca	Saldo atual
1/59	7404	ESPELHO BUCAL CLÍNICO N°5 - ESPELHO BUCAL CLÍNICON°5-APARELHO UTILIZADOPARA VISUALIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. MATERIAL EM AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UND	30	R$ 6,290	R$ 188,70	CICARELI	30
2/59	7405	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO - UTILIZADO PARA FACILITAR A UTILIZAÇÃO DO ESPELHO,PROLONGANDO SUA HASTE DE MANIPULAÇÃO PARA MAIOR ALCANCE.MATERIAL EM AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	30	R$ 8,090	R$ 242,70	PREVEM	30
3/59	7406	SONDA EXPLORADORA Nº5 - UTILIZADA PARA VERIFICAR PRESENÇA DE CÁRIE,CALCULO E INTEGRIDADE DAS RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS.MATERIAL EM AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL	UND	30	R$ 9,880	R$ 296,40	CICARELI	30
4/59	7407	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO-PINÇA CLÍNICA PARA USO GERAL NO CONSULTÓRIO.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	30	R$ 15,290	R$ 458,70	GOLGRAN	30
5/59	7408	BANDEJA INOX PEQUENA 22,5X9,2X1CM-INDICADO PARA CONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTAIS, MEDICAÇÃO, RESÍDUOS.ETC.MATERIAL AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	30	R$ 28,790	R$ 863,70	AÇONOX	30
6/59	7409	ESPÁTULA DE RESINA N°5 DE TITANIUM MILLENIUM-MATERIAL EM AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL.POSSUI PONTA ATIVA BANHADA EM NITRETO DE TITÂNIO QUE CRIAM UMA PELÍCULA ANTIADERENTE A RESINA FACILITANDO O SEU MANUSEIO.INSTRUMENTO UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO,CONDENSAÇÃO E ESCULTURA/SULCO DE COMPÓSITOS. TAMANHO:18 CM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	12	R$ 71,500	R$ 858,00	INDUSBELLO	12
7/59	7410	ESCAVADOR DE DENTINA Nº5- ESCAVDOR DUPLO Nº5 (COLHER DE DENTINA)- PRODUTO UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL COM A FINALIDADE DE CORTAR TECIDOS E NA RETIRADA DE PARTES MOLES (DENTINA),CONFORME AS TÉCNICAS CIRÚRGICAS OU CRITÉRIOS DO DENTISTA.UTILIZADO NA LIMPEZA DA CÂMARA PULPAR E NA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA.MATERIAL EM AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	10	R$ 9,850	R$ 98,50	GOLGRAN	10
8/59	7411	CURETA LUCAS N°5 - INDICADA PARA A CURETAGEM DE ALVEÓLOS.MATERIAL EM AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	05	R$ 16,100	R$ 80,50	GOLGRAN	05
9/59	7412	SINDESMÓTOMO - INSTRUMENTO UTIIZADO PARA DESCOLAR A	UND	05	R$ 16,190	R$ 80,95	GOLGRAN	05

		GENGIVA DO OSSO ANTES DA EXTRAÇÃO.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE						
10/59	7413	SERINGA CARPULE COM REFLUXO- INDICADA PARA AUXILIAR NA APLICAÇÃO DA ANESTESIA DENTÁRIA.A SERINGA CARPULE COM REFLUXO EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO NUM VASO SANGUÍNEO.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	15	R$ 95,000	R$ 1.425,00	SAME	15
11/59	7414	FÓRCEPS ADULTO N°1-INSTRUMENTO UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 76,490	R$ 229,47	GOLGRAN	03
12/59	7415	FÓRCEPS ADULTO N°16- INSTRUMENTO UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE MOLARES INFERIORES DE AMBOS OS LADOS CONHECIDO COMO CHIFRE DE TOURO.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 76,490	R$ 229,47	GOLGRAN	03
13/59	7416	FÓRCEPS ADULTO N°17- INSTRUMENTO UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE MOLARES INFERIORES AMBOS OS LADOS.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 76,490	R$ 229,47	GOLGRAN	03
14/59	7417	FÓRCEPS ADULTO Nº 18L- INSTRUMENTO UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE MOLARES SUPERIORES,LADO ESQUERDO.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 76,490	R$ 229,47	GOLGRAN	03
15/59	7418	FÓRCEPS ADULTO N° 18R-INSTRUMENTO UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE MOLARES SUPERIORES,LADO DIREITO.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 76,490	R$ 229,47	GOLGRAN	03
16/59	7419	FÓRCEPS ADULTO N°69-INSTRUMENTO UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE FRAGMENTOS E RAIZES SUPERIORES E INFERIORES.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 76,490	R$ 229,47	GOLGRAN	03
17/59	7420	FÓRCEPS ADULTO N°150-INSTRUMENTO UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE PRÉ-MOLARES,INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 76,490	R$ 229,47	GOLGRAN	03
18/59	7421	FÓRCEPS ADULTO N°151-INSTRUMENTO UTILIZADO PARA EXTRAÇÕES DE PRÉ- MOLARES,INCISIVOS E RAÍZES INFERIORES. MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 76,490	R$ 229,47	GOLGRAN	03
19/59	7422	OSSO LIMA MILLER PARA -UTILIZADA PARA REMODELAR O OSSO EM CIRÚRGIA ORAL.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 43,100	R$ 129,30	GOLGRAN	03
20/59	7423	PORTA AGULHA MAYO HEGAR-INSTRUMENTO USADO PARA SUSTENTAÇÃO DE AGULHA CIRÚRGICA EM AMBIENTE CIRÚRGICO.MATERIAL AÇO INOX . AUTOCLAVÁVEL.TAMANHO 14CM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 190,000	R$ 570,00	GOLGRAN	03
21/59	7424	PORTA AGULHA MATHIEU-INSTRUMENTO USADO PARA AUXILIAR NA APREENSÃO E MANUSEIO DO FIO DE SUTURA.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL.TAMANHO 14CM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 190,000	R$ 570,00	GOLGRAN	03
22/59	7425	TESOURA IRÍS RETA- UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS,EM GERAL PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E FACILIDADE NA HORA DE CORTAR FIOS CIRÚRGICOS,TECIDOS MOLES ETC.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL.TAMANHO 12CM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 26,900	R$ 80,70	GOLGRAN	03
23/59	7426	TESOURA IRÍS CURVA-UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS,EM GERAL PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E FACILIDADE NA HORA DE CORTAR FIOS CIRÚRGICOS.TECIDOS MOLES ETC.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL.TAMANHO 12CM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 26,900	R$ 80,70	GOLGRAN	03
24/59	7427	TESOURA MAYO RETA-INSTRUMENTO UTILAZADO PARA APARAR TECIDOS E CORTAR SUTURAS. MATERIAL AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO 13,5CM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 85,000	R$ 255,00	GOLGRAN	03
25/59	7428	CABO PARA BISTURI N°03-UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DA LÂMINA DE BISTURI,AUXILIANDO O PROFISSIONAL NO MANUSEIO DA MESMA.MATERIAL AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 13,480	R$ 40,44	GOLGRAN	03
26/59	7429	ALAVANCA SELDIM N°01 DIREITA-INSTRUMENTO UTILIZADO PARA CIRÚRGIA DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 35,990	R$ 107,97	GOLGRAN	03
27/59	7430	ALAVANCA SELDIM N°01 ESQUERDA-INSTRUMENTO UTILIZADO PARA CIRÚRGIA DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 35,990	R$ 107,97	GOLGRAN	03
28/59	7431	ALAVANCA SELDIM RETA MILLENIUM -INSTRUMENTO UTILIZADO PARA AUXILIAR EM CIRÚRGIA DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 35,990	R$ 107,97	GOLGRAN	03
29/59	7432	PINÇA GOIVA BI-ARTICULADA BOEHLER-UTILAZADA PARA APARAR E RECONTORNAR O OSSO ALVEOLAR E REMOÇÃO MAIS GROSSEIRA DE TECIDO.MATERIAL AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 140,000	R$ 420,00	GOLGRAN	03
30/59	7433	PINÇA KELLY CURVA-INDICADA PARA USO CIRÚRGICO GERAL,PARAPINÇAR ARTÉRIAS E VEIAS E INTERROMPER FLUXO SANGUÍNEO PONTA CURVA .MATERIAL AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.TAMANHO 14CM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 32,390	R$ 97,17	GOLGRAN	03
31/59	7434	PINÇA KELLY RETA- INDICADA PARA USO CIRÚRGICO GERAL,PARA PINÇAR ARTÉRIAS E VEIAS E INTERROMPER FLUXO SANGUÍNEO PONTA RETA.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL.TAMANHO 14CM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 32,390	R$ 97,17	GOLGRAN	03
32/59	7435	ESCAVADOR DE DENTINA N°14 - ESCADOR DUPLO N°14 (COLHER DE DENTINA)-PRODUTO UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL COM A FINALIDADA DE CORTAR TECIDOS E NA RETIRADA DE PARTES MOLES(DENTINA),CONFORME AS TÉCNICAS CIRÚRGICAS-UTILIZADO NA LIMPEZA DA CÂMARA PULPAR E NA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA.MATERIAL AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	08	R$ 11,650	R$ 93,20	GOLGRAN	08
33/59	7436	CURETA LONGA DE PULPOTOMIA N°05 -INDICADO PARA O TRATAMENTO DE PULPOTOMIA E PULPECTOMIA,APRESENTA HASTE DUAS VEZES MAIS LONGA DO QUE OS ESCAVADORES TRADICIONAIS. MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL.TAMANHO 16CM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	05	R$ 11,690	R$ 58,45	GOLGRAN	05
34/59	7437	PLACA DE VIDRO 10MM MÉDIA TIPO POLIDA. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	05	R$ 16,000	R$ 80,00	PR	05
35/59	7438	PORTA ALGODÃO PARA ROLETES COM MOLA-INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE GAZE,ALGODÃO, DETRITOS,ENTRE OUTOS,PRODUZIDO POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, RESULTANDO EM ACABAMENTO PERFEITO E LIVRE DE REBARBAS.MATERIAL AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.TAMANHO 8X10CM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	02	R$ 53,900	R$ 107,80	AÇONOX	02
36/59	7439	PORTA AMÁLGAMA SIMPLES ADULTO-UTILIZADO PARA INSERÇÃO DE AMÁLGAMA NA CAVIDADE DESEJADA.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO 14CM. EMBALAGEM COM 01	UND	02	R$ 53,900	R$ 107,80	GOLGRAN	02

		UNIDADE						
37/59	7440	PORTA AMALGAMA SIMPLES DE PLÁTICO-UTILIZADO PARA INSERÇÃO DE AMÁLGAMA DENTRO DA CAVIDADE DESEJADA.ESTERELIZAVÉL EM AUTOCLAVE.TAMANHO 14CM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	02	R$ 22,000	R$ 44,00	GOLGRAN	02
38/59	7441	ESPÁTULA SIMPLES FLEXIVEL PARA CIMENTO-INDICADOPARA MISTURA E MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. MATERIAL AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	05	R$ 16,150	R$ 80,75	GOLGRAN	05
39/59	7442	APLICADOR DE DYCAL ANGULADO MILLENNIUM- UTILIZADO PARA FAZER APLICAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA CAVIDADE DENTÁRIA,CABO OITAVADO,QUE FACILITA A INSERÇÃO DO MATERIAL,POSSUI DUAS PONTAS CURVAS.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL.TAMANHO 16CM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	05	R$ 11,600	R$ 58,00	GOLGRAN	05
40/59	7443	CURETA PERIO MCCALL N°13/14-INSTRUMENTO UTILIZADO PARA RASPAGENS E ALISAMENTO SUPRA E SUBGENGIVAIS.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	05	R$ 61,100	R$ 305,50	GOLGRAN	05
41/59	7444	CURETA PERIO MCCALL N°17/18-INSTRUMENTO UTILIZADO PARA RASPAGENS E ALISAMENTO RASPAGENS SUPRA E SUBGENGIVAIS. MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	05	R$ 61,100	R$ 305,50	GOLGRAN	05
42/59	7445	CURETA PERIO MCCALL N° 19/20-INSTRUMENTO UTILIZADO PARA RASPAGENS E ALISAMENTO SUPRA E SUBGENGIVAL.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	05	R$ 61,100	R$ 305,50	GOLGRAN	05
43/59	7446	PEDRA PARA AFIAR NORTON - INDICADA PARA AFIAÇÃO DE INSTRUMENTOS SEM FIO.DIMENSÕES 12MMX25MMX100MM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	01	R$ 130,000	R$ 130,00	NORTOW	01
44/59	7447	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE - UTILIZADO PARA INSERÇÃO DE MATRIZEZ DE DIFERENTES LARGURAS E CURVATURAS PARA CONTORNO DA CAVIDADE DENTAL VESTIBULAR, LINGUAL, MESIAL, DISTAL, DURANTE INSERÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR. MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	05	R$ 36,800	R$ 184,00	GOLGRAN	05
45/59	7448	POTE DAPPEN SILICONE - INDICADO PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. MATERIAL SILICONE. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	05	R$ 10,700	R$ 53,50	MAQUIRA	05
46/59	7449	ABRIDOR DE BOCA ABRITEC ADULTO-INDICADO PARA MANTER A BOCA DO PACIENTE ABERTA,MELHOR VISÃO DO CAMPO OPERACIONAL, FACILITANDO E PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. MATERIAL ATÓXICO.GRANDE DURABILIDADE. AUTOCLAVÁVEL.CORES VARIADAS EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	02	R$ 19,000	R$ 38,00	MAQUIRA	02
47/59	7450	ABRIDOR DE BOCA ABRITEC INFANTIL-INDICADO PARA MANTER A BOCA DO PACIENTE ABERTA,MELHOR VISÃO DO CAMPO OPERACIONAL,FACILITANDO E PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.MATERIAL ATÓXICO. GRANDE DURABILIDADE. AUTOCLAVÁVEL.CORES VARIADAS. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	02	R$ 19,000	R$ 38,00	MAQUIRA	02
48/59	7451	ESPELHO DE TOUCADOR COM CABO FORMATO MOLAR-ESPELHO DE MÃO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS.TAMANHO 19,5CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	01	R$ 55,000	R$ 55,00	PR	01
49/59	7452	OCÚLOS DE PROTEÇÃO INCOLOR-INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E TAMBÉM CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS,DESDE QUE PROJETADOS NA DIRÇÃO FRONTAL.MATERIAL LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR,DESIGN TRADICIONAL, COM ARMAÇÃO PRETA,COM CORDÃO DE SEGURANÇA, TRATAMENTO EMBASANTE DOS LADOS INTERNO E EXTERNO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 17,900	R$ 53,70	SUPERMEDY	03
50/59	7453	ESTOJO DE INOX PERFURADO MILLENIUM-INDICADO PARA ARMAZENAR MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO.MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL.TAMANHO 18X7X2CM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 62,900	R$ 188,70	AÇONOX	03
51/59	7454	ESTOJO DE INOX PERFURADO MILLENIUM-INDICADO PARA ARMAZENAR MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO. MATERIAL AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO 20X10X3CM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 93,000	R$ 279,00	AÇONOX	03
52/59	7455	ESTOJO DE INOX LISO - INDICADO PARA ARMAZENAR MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO. MATERIAL AÇO INOX.AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO 18X7X2CM. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	03	R$ 104,000	R$ 312,00	AÇONOX	03
53/59	7456	FOTOPOLIMERIZADOR ULTRALED - COM POTENCIA MÍNIMA ACIMA DE 500MW /CM2,LUZ DE COMPRIMENTO DE ONDA NA FAIXA ENTRE 450 E 480NM IDEAL PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO. TEMPO PROGRAMÁVEL: DE 10EM 10 SEGUNDOS. POTÊNCIA PROGRAMÁVEL: COM 3 NÍVEIS DE POTÊNCIA PROGRAMÁVEIS(BAIXA,MÉDIA E ALTA),PERMITE PROGRAMAR A SESSÃO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM UMA ÚNICA POTÊNCIA OU PROGRAMAR EM UMA POTÊNCIA MENOR NO INICIO E OUTRA MAIOR NO RESTANTE DO TEMPO (POLIMERIZAÇÃO GRADUAL).COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL: CONSTRUÍDAS COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA À PRESSÃO E À TEMPERATURA,PONTEIRA SEMIORIENTADA OFERECE CONDIÇÕES EXCLUSIVAS DE BIOSSEGURANÇA,POR PERMITIR A AUTOCLAVAGEM. VOLTAGEM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA 100 A 240VCA. CONSUMO 15 VA. ALTURA 180MM. LARGURA 154MM. PESO 0,9KG. COMPRIMENTO 230MM.	UND	01	R$ 2.150,000	R$ 2.150,000	ALT	01
54/59	7457	SELADORA SELAMAXX GOLD LINE - INDICADA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO. UTILIZA FITA PARA SOLDAGEM. ÀREA DE SELAGEM :10MM. REALIZA SELAGEM DE PAPEL COM PLÁSTICO E PLÁSTICO COM PLÁSTICO. 30CM DE ÀREA LIVRE PARA SELAGEM. BIVOLT AUTOMÁTICA,NÃO NECESSITA MUDAR CHAVE. FITA DE PROTEÇÃO TÉRMICA AVULSA QUE ISOLA A RESISTÊNCIA PARA QUE ESTA NÃO FIQUE DIRETAMENTE EM CONTATO COM O SACO PLÁSTICO DE ESTERILIZAÇÃO,NÃO NECESSÁRIO USO NO PAPEL PLÁSTICO. QUALIDADE E EFICIÊNCIA NO PROCESSO DE SELAGEM DE MATERIAIS POR POSSUIR 10MM DE ESPESSURA EM SOLDA. RESISTÊNCIA CONSTITUÍDA POR METAL NOBRE,TORNANDO O AQUECIMENTO MAIS RÁPIDO SEM O RISCO DE QUEIMAR O PLÁSTICO. PESO LÍQUIDO:1,162KG. PESO BRUTO:1,291KG. TENSÃO:110V/220V. FREQUÊNCIA:50/60HZ AUTOMÁTICO. POTÊNCIA:80W. IMENSÕES: 480MM (COMPRIMENTO), 113MM(ALTURA) E 100MM (LARGURA). 12 MESES DE GARANTIA.	UND	01	R$ 410,000	R$ 410,000	VH	01
QUANTIDADES DE ITENS VENCEDORES: 54								
VALOR TOTAL: R$ 14.531,70 (CATORZE MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS								

BRIATO COMERCIO MÉDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI - EPP								
Nr. item	**Cod. produto**	**Descrição do produto**	**Und. medida**	**Qtde. inicial**	**Valor unitario**	**Valor total inicial**	**Marca**	**Saldo atual**
55/59	7458	PEÇA DE MÃO ALTA ROTAÇÃO - SILENT MRS 400 PB PEÇA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO DOTADA TECNOLOGIA DE ALTA PRECISÃO QUE PROPORCIONA DURABILIDADE, ROBUSTEZ E LEVEZA. SILENCIOSA COM DESIGN MODERNO,LEVE	UND	02	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00	DABI ATLANT	02

		RESULTANDO EM MAIOR CONFORTO EM SUA MANIPULAÇÃO. SISTEMA PUSH BUTTON:SISTEMA RÁPIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA BROCA QUE EXIGE APENAS UM SIMPLES TOQUE DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO E QUE AUMENTA SUA CAPACIDADE DE RETENÇÃO QUANDO A ALTA ROTAÇÃO É ACIONADA.EVITA DANOS AS BROCAS,PRINCIPALMENTE AS FINAS DIAMANTADAS E APOSSIBILIDADE DE INFECÇÕES CRUZADAS CAUSADAS PELO USO DO SACA- BROCAS.ELIMINA A PRESSÃO MECÂNICA DO SACA- BROCAS SOBRE OS ROLAMENTOS PROLONGANDO ASSIM A VISA ÚTIL DAS PEÇAS. SPRAY TRIPLO:GRANDE EFICIÊNCIA NA REFRIGERAÇÃO DA BROCA E DA SUPERFICÍE DO DENTE INDEPENDENTEMENTE DO PROCEDIMENTO REALIZADO, PRESERVA A INTEGRIDADE DA POLPA,GARANTE MAIOR COMODIDADE AO PACIENTE E AUMENTA A VIDA ÚTIL DA BROCA. TURBINA MICROBALANCEADA: O MICROBALANCEAMENTO ELIMINA AS VIBRAÇÕES DA TURBINA,AUMENTANDO SUA VIDA ÚTIL,DIMINUINDO CONSIDERAVELMENTE O RUÍDO E PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL E PACIENTE. ENGATE BORDEN:ENGATE DE DOIS FUROS. ENGATE MIDWEST:ENGATE DE QUATRO FUROS. MATERIAL ALUMÍNIO PROPORCIONA LEVEZA DA PEÇA. AUTOCLAVÁVEL. PESO(G):37 BRODEN 44 MIDWEST ROTAÇÃO(RPM):400.000 CONSUMO DE AR(L/MIN):42 PRESSÃO(PSI):30 DIÂMETRO DA CABEÇA(MM):11 ALTURA DA CABEÇA(MM):14,7 CONSUMO DE ÀGUA NO SPRAY(ML/MIN):42 NÍVEL SONORO(DB):69						
56/59	7459	PEÇA DE MÃO ALTA ROTAÇÃO : CONTRA-ÂNGULO SÃO APROPRIADAS PARA TRABALHO COMO POLIMENTOS, PROFILAXIA,PRÓTESES E PREPARAÇÃO DE CANAL COM SISTEMA INTRA E ROTAÇÃO 1:1,POSSUI CABEÇA REDUZIDA PROPICIA MAIOR COMODIDADE OPERACIONAL,O CORPO GIRATÓRIO SOBRE O MICRO MOTOR GERA UM FÁCIL MANUSEIO,SEU EFICAZ SISTEMA DE PINÇAS GARANTE A FIXAÇÃO DA BROCA MESMO QUANDO SE TRABALHA SOBRE MATERIAIS RESISTENTE À DESGASTE. AUTOCLAVÁVEL. ADAPTAPTADOR PARA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO (ITEM OPICIONAL). MATERIAL ALUMÍNIO. PESO(G):44 ROTAÇÃO (RPM): MÁX.20.000 CONSUMO(L/MIN): - PRESSÃO(PSI): -	UND	01	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	DABI ATLANT	01
57/59	7460	PEÇA DE MÃO BAIXA ROTAÇÃO - MICRO MOTOR N270 PERMITE ACOPLAR FACILMENTE O CONTRA-ÂNGULO OUA PEÇA RETA PROPORCIONANDO UM ALTO TORQUE EM BAIXA VELOCIDADE COM UM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. APROPRIADAS PARA TRABALHO COMO POLIMENTOS, PROFILAXIA,PRÓTESES E PREPARAÇÃO DE CANAL. AUTOCLAVÁVEL MATERIAL ALUMÍNIO PESO(G):93 ROTAÇÃO(RPM):3.000 A 18.000 CONSUMO(L/MIN):65 PRESSÃO(PSI):60 A 80	UND	01	R$ 1.790,00	R$ 1.790,00	DABI ATLANT	01
58/59	7461	PEÇA DE MÃO BAIXA ROTAÇÃO - PONTA RETA PERMITE FAZER TRABALHOS COMO DESGASTE EM PRÓTESES,POLIMENTOS E PROFILAXIA. COM SISTEMA INTRA,ACOPLADA A UM CORPO GIRATÓRIO,PERMITE UM FÁCIL MANUSEIO E ROTAÇÃO1:1 QUE PROPICIA SEGURANÇA COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SEU EFICAZ SISTEMA DE PINÇAS GARANTE A FIXAÇÃO DA BROCA MESMO QUANDO SE TRABALHA COM MATERIAIS RESISTENTE A DESGASTE. MATERIAL ALUMÍNIO. AUTOCLAVÁVEL. PESO(G):44 ROTAÇÃO(RPM): MAX. 20.000 CONSUMO(L/MIN): - PRESSÃO(PSI):	UND	01	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	DABI ATLANT	01
59/59	7462	PROFI NEO - APARELHO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DENTÁRIA,COMPOSTO POR UM ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO,PROJETADO PARA REMOÇÃO DO BIOFILME MINERALIZADO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO. CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA PERMITE AO OPERADOR AJUSTAR RAPIDAMENTE A POTÊNCIA DO APARELHO(3 POSIÇÕES). VÁLVULA REGULADORA PROPORCIONA PRESSÃO DE AR ESTABILIZADA E ADEQUADA PARA REMOÇÃO DO BIOFILME. 4 NÍVEIS DE ROTAÇÃO DE BOMBA PERISTÁLTICA:PERMITE A VAZÃO ADEQUADA DO LÍQUIDO PARA CADA TIPO DE TRATAMENTO. EXCLUSIVO SISTEMA DE CAPAS AUTOCLAVÁVEIS PARA O TRANSDUTOR QUE PROPORCIONA AUMENTO DA ÚTIL DA PEÇA DE MÃO. BOMBA PERISTÁLTICA E RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO,RECURSO QUE POSSIBILITA O USO DE LÍQUIDOS ANTISSÉPITICOS OU DESINFETANTES PARA IRRIGAÇÃO, GARANTINDO UM MELHOR PÓS-OPERATÓRIO. 12 MESES DE GARANTIA TOTAL,INCLUINDO O TRANSDUTOR PRINCIPAL PEÇA DO ULTRASSOM RESPONSÁVEL PELO MOVIMENTO OSCILATÓRIO DO TIP. MODELO: PROFI NEO ALTURA(MM):215 LARGURA(MM):310 COMPRIMENTO(MM)250 TENSÃO(V):99 A 242 POTÊNCIA (W):36 FEQUÊNCIA(KHZ):24 A 30	UND	01	R$ 3.690,00	R$ 3.690,000	SCHUSTER	01
QUANTIDADES DE ITENS VENCEDORES: 5								
VALOR TOTAL INICIAL: R$ 9.880,00 (NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS)								

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:B3EFAAF7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERCEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA N° 09/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2017
PROCESSO N° 1330/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as Empresas Fabio Willian Vitor da Silva EIRELI – ME CNPJ: 18.327.653/0001-45 e Casa do Atleta LTDA – EPP, CNPJ: 05.999.969/0001-31.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VALOR INICIAL: R$ 20.629,62 (vinte mil seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) para Fabio Willian Vitor da Silva EIRELI – ME; R$ 18.552,00 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e dois reais) para Casa do Atleta LTDA – EPP.
VALOR TOTAL GLOBAL INICIAL: R$ 39.181,62 (trinta e nove mil cento e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: 01/06/2017 a 31/05/2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Karina Santos Barbosa pela contratante; Porfirio Domingues Augusto e Ana Carolina Vilalba Amaral pelas contratadas.

DATA DA ASSINATURA: 01/06/2017.

Relação de itens das empresas:

FABIO WILLIAN VITOR DA SILVA EIRELI – ME								
Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde. inicial	Valor unitario	Valor total inicial	Marca	Saldo atual
2/34	4884	ALFABETO MÓVEL ALFANUMÉRICO - LETRINHAS COLORIDAS EM E.V.A, CONTÉM 550 PEÇAS DE INPRESA, MEDINDO CM DE ALTURA E 2MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM: SACOLA DE PVC COM ZIPER. A PARTI DE 04 ANOS.	JG	03	R$ 251,72	R$ 755,16	CARLU	03
4/34	4890	BLOCO DE MONTAR COM MALETA CONTENDO 150 PEÇAS, DIMENSÕES AXLXP: 31,4X25X10,5 CM, COMPOSIÇÃO POLIETIRENO.	UND	03	R$ 143,84	R$ 431,52	LIG LIG	02
5/34	4881	BLOCOS PEÇAS DE MONTAR 250 PEÇAS COM ENCAIXE SIMPLES, CORES NOVAS, 04 TAMANHOS DIFERENTES DE PEÇAS.	SAC	03	R$ 152,83	R$ 458,49	LIG LIG	02
11/34	4885	JOGO DA MEMORIA NUMERAIS E QUANTIDADE, 40 PEÇAS EM MDF MEDINDO CADA UMA 5,0 X 5,0 CM, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE MADEIRA TIPO ESTOJO. IDADE A APARTIR DE 04 ANOS.	JG	10	R$ 40,45	R$ 404,50	CARLU	09
12/34	4883	JOGO DA MEMÓRIA - ANIMAIS FABRICADO EM MADEIRA MDF CONTENDO 40 PEÇAS. MEDIDAS DA CAIXA DE MADEIRA: 13 X 13 X 6 CM. MEDIDAS DE CADA PLACA: 5X5 CM.IDADE: A PARTIR DE 3 ANOS.	JG	10	R$ 40,45	R$ 404,50	CARLU	09
13/34	4887	JOGO DA MEMÓRIA ALFABETIZAÇÃO MADEIRA MDF 52 PEÇAS. EM MDF DE 5X5CM, IDADE A PARTIR DE 4 ANOS.	JG	10	R$ 49,44	R$ 494,40	CARLU	09
14/34	4886	JOGO DE MEMÓRIA SÍLABAS DE MADEIRA 40 PEÇAS, EM MDF DE 5X5CM COM SÍLABAS QUE SE COMPLEMENTAM E FORMAM PALAVRAS. APRIMORA A MEMÓRIA, A FIXAÇÃO DA PERCEPÇÃO VISUAL A ATENÇÃO E A CONCENTRAÇÃO. IDADE A PARTIR DE 4 ANOS.	JG	10	R$ 49,44	R$ 494,40	CARLU	09
15/34	4880	LEGOS MONTAR BLOCO PLUG IDÉIAS BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 1000 PEÇAS, SELO DE APROVAÇÃO DO IMETRO; 100% EM POLIPROPENO, MAIOR REISTÊNCIA E SEGURANÇA, MATERIAL ATOXICO, CORES E TEXTURAS MARCANTES, 02 SACOLAS COM 500 PEÇAS, TOTALIZANDO 1000 PEÇAS.	SAC	05	R$ 341,62	R$ 1.708,10	LIG LIG	05
16/34	4882	QUEBRA CABEÇA EM MDF COM 6, 9 E 12 PEÇAS. CONTÉM 10 QUEBRA CABEÇAS, CADA UM MEDINDO 280 X 180 X 2,8MM, COM DIFERENTES RECORTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO IMETRO, IDADE APARTIR DE TRÊS ANOS.	JG	10	R$ 139,95	R$ 1.399,50	CARLU	09
24/34	4889	CASTOR ENGENHEIRO C/ 162 PEÇAS: AXLXP 24,5X13,5X14,5CM .O JOGO É COMPOSTO POR PEÇAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA REFLORESTADA E TINTA ATÓXICA. SÃO VÁRIOS FORMATOS , QUE POSSIBILITAM MONTAGENS INFINITAS. O JOGO CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO LÓGICO E AUXILIA NAS NOÇÕES DE ESPAÇO E COORDENAÇÃO MOTORA DA CRIANÇA, PODENDO SER UTILIZADO TANTO INDIVIDUALMENTE QUANTO EM GRUPO. IDADE SUGERIDA: A PARTIR DE 03 ANOS.	JG	03	R$ 130,35	R$ 391,05	XALINGO	03
26/34	4891	SUPER CAIXA DIVERTIDA 160 PEÇAS TAMPA, BLOCO DE MONTAR EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONTÉM: 20 PINOS TRIPLOS, 25 PINOS SIMPLES, 52 PINOS DUPLOS, 10 PINOS COM RODAS E 13 PINOS QUÁDRUPLOS. TAMPA BASE PARA MONTAGEM, PEÇAS SUPER COLORIDAS, CAIXA ORGANIZADORA E CERTIFICADO PELO INMETRO.	JG	10	R$ 290,00	R$ 2.900,00	DISMAT	10
27/34	7317	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA ESPORTIVA CONFECCIONADA EM POLIAMIDA "NYLON SEDA"; FIO 02 MM; MALHA TAMANHO 12 CM, COR BRANCA; MEDIDAS: 42M X 10M (COMPRIMENTO X ALTURA), TOTALIZANDO 420 M2.	UND	05	R$ 2.157,60	R$ 10.788,00	PANGUE	03
Quantidades de Itens Vencedores: 12								
Valor Total inicial: R$ 20.629,62 (Vinte mil seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos)								

CASA DO ATLETA LTDA – EPP								
Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde. inicial	Valor unitario	Valor total inicial	Marca	Saldo atual
1/34	6698	KIT CARTÃO DE JUIZ, DE FUTSAL (-COR: AMARELO, VERMELHO E AZUL. TAMANHO: ÚNICO).	UND	03	R$ 23,00	R$ 69,00	POKER	03
3/34	6697	APITO, PRODUTO DE PLÁSTICO COM ESFERA, INDICADO PARA O USO AMADOR OU SEMIPROFISSIONAL, POSSUIR UMA ARGOLA PARA FIXAÇÃO DE CORDÃO. DETALHES DO PRODUTO: DECIBÉIS: 102, NÃO TÓXICO,GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	03	R$ 22,00	R$ 66,00	POKER	03
6/34	4878	BOLA BORRACHA N.12 180 MM COM VÁLVULA, MIOLO LUBRIFICADO E SUBSTITUÍVEL.PESO: 450 A 500G. DIÂMETRO: 176 A 182 MM CIRCUNFERÊNCIA: 56 A 58 CM.ALTA PERFORMANCE E RESISTÊNCIA.	UND	10	R$ 32,00	R$ 320,00	SILME	0
7/34	6702	BOLA DE CAMPO SOCIETY, DO TIPO OU SIMILAR BOLA 8, CIRCUNFERÊNCIA: 68-70 CM PRESSÃO: 9-10 LBS, PESO APROXIMADO: 440 G. MIOLO SLIP SYSTEM (SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO) DIVIDIDA EM 8 GOMOS.	UND	10	R$ 215,00	R$ 2.150,00	PENALTY	10
8/34	4877	BOLA DE FUTSAL MATÍS 200 SEM COSTURA TERMOTEC, MATERIAL: POLIURETANO, CIRCUNFERÊNCIA: 58 CM, PRESSÃO: 9LBS, PESO APROX: 360G.	UND	04	R$ 110,00	R$ 440,00	PENALTY	0
9/34	4888	ENCAIXE E DESENCAIXE, CONJUNTO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO COLORIDO, ATÓXICO. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO 8 JOGOS: 1 PALHAÇO PATIBUM. 2 PIERRÔ. 3 PALHAÇO NARIZINHO, 4 PALHAÇO TEIMOSO, 5 PALHAÇO TREVO, 6 CACHORRO BASSÊ, 7 TARTARUGA, 8 URSO ENCAIXE.	JG	05	R$ 590,00	R$ 2.950,00	BRINK MOBIL	05
10/34	6692	HASTE PARA SUPORTE DE BANDEIRA COM MOLAS	UND	01	R$ 950,00	R$ 950,00	ZONA	0

		CONJUNTO C/4 - PARA ESCANTEIO: HASTE PARA SUPORTE DE BANDEIRA COM MOLAS É UTILIZADA PARA DEMARCAR A LINHA DO ESCANTEIO, COM MATERIAL RESISTENTE, HASTES COM MOLAS NA BASE QUE AUXILIA NAS JOGADAS; INOVADORA, POSSIBILITA DESMONTAR A HASTE, AUXILIANDO NO TRANSPORTE E MANUSEIO. CARACTERÍSTICAS: HASTE EM PVC. BASE FLEXÍVEL COM MOLAS.						
17/34	6693	REDE PARA FUTEVÔLEI. 9,50 M X 1.00 M / 2 FAIXA, PARA FUTEVÔLEI DE PRAIA 9,50 M X 1.00 M / 2 FAIXAS (FAIXAS SINTÉTICA) MODELO: SIMILAR NYLON F2.	UND	01	R$ 210,00	R$ 210,00	MASTER	01
18/34	6694	SACO PARA BOLAS FIO 4 - DO TIPO OU SIMILAR NYLON, FIO: 4MM NYLON, CONFECCIONADAS COM POLIETILENO 100% VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO ANTI - UV (CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETA). MALHA: 12CM, TAMANHO: 0,70 X 1,20 MTS, COR: BRANCO.	UND	03	R$ 44,00	R$ 132,00	MASTER	03
19/34	4876	BOLA DE FUTSAL MAX 100, TAMANHO MORIM (SUB-11), MATRIZADA, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM PVC. DIÂMETRO: 50-55 CM PESO 300- 350G, CÃMARA: CÂMARA AIRBILITY.	UND	05	R$ 155,00	R$ 775,00	PENALTY	0
20/34	6701	BOLA FUTSAL DO TIPO OU SIMILAR F5 TERMOFUSION, PRÓ - SUB 11. DIÂMETRO 62-64CM PESO 320 - 360G, CÂMARA AIRVILITY/BUTIL, MOLDAGEM TERMOFUSION, REVESTIMENTOPU, MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO, FIO DUAXIAL 48 FILAMENTOS KEVLAR, MATERIAL INTERNONEOGEL.	UND	10	R$ 169,00	R$ 1.690,00	KAGIVA	0
21/34	6705	BOLA HANDEBOL DO TIPO OU SIMILAR H1L SUECIA 2011. PRESSÃO : 6 LIBRAS, BOLA OFICIAL DE HANDBOL TAMANHO ADULTO, 32 GOMOS ,CIRCUNFERÊNCIA: 49 - 51 CM ,PESO: 425 - 475 G, CÂMARA: AIRBILITY, COSTURADA PU ULTRA GRIP MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UND	03	R$ 210,00	R$ 630,00	PENALTY	03
22/34	6704	BOLA VÔLEI PRÓ 6.0. CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VÔLEI, A FIVB. MATERIAL: MICROFIBRA, CONSTRUÇÃO: MATRIZADA COM 18 GOMOS, CIRCUNFERÊNCIA: 65-67 CM, PRESSÃO: 4-5 LBS, CÂMARA AIRBILITY, PESO APROXIMADO: 260 - 280 G, ORIGEM: NACIONAL, GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO.	UND	05	R$ 290,00	R$ 1.450,00	PENALTY	03
23/34	4879	BOMBA DE ENCHER BOLAS DUPLA AÇÃO. TANTO EMPURRANDO / PUXANDO O AR É IMPULSIONADO PARA DENTRO DA CÂMARA.	UND	05	R$ 40,00	R$ 200,00	POKER	0
25/34	6699	CRONÔMETRO DO TIPO OU SIMILAR DIGITAL UNISSEX, MOSTRADOR DIGITAL, MOVIMENTO QUARTZ, ALARME SONORO, CALENDÁRIO EM INGLÊS, MODO HORA, VISUALIZAÇÃO EM 12H OU 24H, CRONÔMETRO, CONTAGEM REGRESSIVA, TIMER, MEMÓRIA DE ATÉ 10 VOLTAS, CAPTAÇÃO DE ATÉ 99 VOLTAS, CAIXA EM PLÁSTICO INJETADO AZUL, CORDÃO EM NYLON PRETO, VIDRO - ACRÍLICO, PESO - 52 G.	UND	02	R$ 120,00	R$ 240,00	VOLLO	0
28/34	7357	KIT DE PANELINHAS (PLÁSTICA 04 PANELAS COM TAMPAS).	UND	10	R$ 110,00	R$ 1.100,00	NIG BRINQUEDOS	10
29/34	7356	BAMBOLÊ, EM PLASTICO RESISTENTE COM DIAMETRO DE 68 CM. TRABALHA COORDENAÇÃO MOTORA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CORES DIVERSAS.	UND	30	R$ 5,00	R$ 150,00	CEMAR	19
30/34	7358	KIT DE PRATINHOS COM GARFINHOS (PLÁSTICO, 04 PRATINHOS COM 4 GARFINHOS OU COLHERES).	UND	10	R$ 100,00	R$ 1.000,00	NIG BRINQUEDOS	10
31/34	7359	KIT DE JARRAS, COPOS E BANDEJAS. (BANDEJA COM BULE E 4 XÍCARAS COM 4 PIRES), MATERIAL PLÁSTICO	UND	10	R$ 100,00	R$ 1.000,00	BIG STAR	10
32/34	6691	REDE DE FUTEBOL SOCIETY: MEDIDAS 4,00M X 2,30M - 5,00M X 2,30M - 6,00M X 2,30M. SEDA REFORÇADAS DE 2MM - 3MM - 4MM DE ALTA DENSIDADE E DURABILIDADE.	UND	03	R$ 375,00	R$ 1.125,00	MASTER	03
33/34	7933	PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL FABRICADA EM NYLON TORCIDO E TRANÇADO EM FIO DE 4 MM. COM TRATAMENTO PAR DE REDES DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL FABRICADA EM NYLON TORCIDO E TRANÇADO EM FIO DE 4 MM. COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA PARA MELHOR DURABILIDADE AO TEMPO. MEDIDAS 3,20 X 2,10 MTS.	UND	03	R$ 285,00	R$ 855,00	MASTER	0
34/34	7934	BOLA PENALTY MAX 50 TERMOTEC 5 FUTSAL. COM 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, COMPOSIÇÃO: SINTÉTICO; PESO DO PRODUTO: 250-280 G; SEM COSTURA; CIRCUNFERÊNCIA: 50-53 CM; ORIGEM: NACIONAL.	UND	07	R$ 150,00	R$ 1.050,00	PENALTY	06
Quantidades de Itens Vencedores: 22								
Valor Total inicial: R$ 18.552,00 (Dezoito mil quinhentos e cinquenta e dois reais).								

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:8A3956F8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERCEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA N° 11/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2017
PROCESSO N° 227/2017
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa S. H. Informática LTDA, CNPJ 06.048.539/0001-05.
OBJETO: Registro de preços objetivando a contratação de empresa para intermediação de aquisição de combustíveis, através do serviço de sistema de gerenciamento informatizado por meio de cartão, objetivando atender a frota da prefeitura municipal de Figueirão.

VALOR TOTAL GLOBAL: Taxa administrativa 1% (um por cento).
VIGÊNCIA: 01/06/2017 a 31/05/2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Saulo Marcos Gusso Teixeira.
DATA DA ASSINATURA: 01/06/2017.

Relação de itens das empresas:

Código	Descrição do Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Registrado	Valor Total Registrado
7160	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO POR MEIO DE CARTÃO, OBJETIVANDO ATENDER TODA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS.	06	SECRETARIAS	Taxa administrativa 1% (um por cento).	Taxa administrativa 1% (um por cento).

VALOR TOTAL GLOBAL: Taxa administrativa 1% (um por cento).

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:13B2CB0C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SEGUNDA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA N° 36/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 67/2017
PROCESSO N° 935/2017
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa Brasmed Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI - ME CNPJ: 26.396.672/0001-51.
OBJETO: registro de preços objetivando a aquisição de medicamentos (desertos e fracassados) para atender as necessidades do Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado e da Unidade Básica de Saúde Arindo Rodrigues da Silva, os valores dos medicamentos não deverão ultrapassar o valor referenciado pela tabela CMED recomendado pela ANVISA.
VALOR TOTAL GLOBAL INICIAL: R$ 377.034,45 (Trezentos e setenta e sete mil trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 27/09/2017 A 26/09/2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin Giovanni Bertolucci Alves pela contratante e Jose Gleidison da Silva Nogueira pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 27/09/2017.

Relação de itens das empresas:

BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME								
Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde. inicial	Valor unitario	Valor total inicial	Marca	Saldo atual
5/174	2482	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML	AMP	1200	R$ 0,64	R$ 768,00	ISOFARMA	1200
11/174	5655	AMPICILINA INJETAVEL 1G. USADO PARA ENDOCARDITE BACTERIANA; INFECÇÃO BILIAR; INFECÇÃO GINECOLÓGICA; INFECÇÃO INTESTINAL; INFECÇÃO OBSTÉTRICA; INFECÇÃO RESPIRATÓRIA; INFECÇÃO URINÁRIA; MENINGITE BACTERIANA;SEPTICEMIA; FEBRE TIFOIDE.	UND	500	R$ 9,00	R$ 4.500,00	TEUTO	400
16/174	5660	BENZILPROCAINA + POTAS. 4000.000 UI. ANTIBIÓTICO INDICADO NO TRATAMENTO DE INFECÇÕES CAUSADAS POR GERMES SENSÍVEIS À PENICILINA G, QUE SEJAM SUSCETÍVEIS AOS NÍVEIS SÉRICOS BAIXOS. FRASCOS IM.	UND	2000	R$ 9,50	R$ 19.000,00	EUROFARMA	2000
20/174	5665	BUPIVACAÍNA 0,5% + GLICOSE 8% PESADA. ANESTÉSICO PARA RAQUIANESTESIA HIPERBARICA.AMP DE 4ML.	AMP	1950	R$ 9,62	R$ 18.759,00	CRISTALIA	1950
22/174	5677	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML. É UM ESTIMULANTE CARDÍACO UTILIZADO COMO UM ANTIHIPOTENSIVO. AMP EV.	AMP	300	R$ 6,00	R$ 1.800,00	UN.QUIMICA	252
34/174	5695	FUROSEMIDA 20MG/ML. DIURÉTICOS DA ALÇA. AMP EV.	AMP	400	R$ 0,87	R$ 348,00	TEUTO	400
36/174	5698	GENTAMICINA 80MG/ML. ANTIBIÓTICO DA CLASSE DOS AMINOGLICOSÍDEOS. AMP IM/EV.	AMP	2000	R$ 3,50	R$ 7.000,00	NEOQUIMICA	1800
40/174	5704	HEPARINA SÓDICA 5000 UI. É UM ANTICOAGULANTE. AMP SC.	AMP	50	R$ 8,67	R$ 433,50	BLAU	50
47/174	5722	OXACILINA SÓDICA 500MG. ANTIBIÓTICO.AMP EV/IM.	AMP	10000	R$ 5,58	R$ 55.800,00	AUROBINDO	10000
53/174	5741	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML. ESSE MEDICAMENTO É UM ESTIMULANTE DO SISTEMA NERVOSO PARASSIMPÁTICO. AMP EV.	AMP	600	R$ 0,60	R$ 360,00	BLAU	600
54/174	5742	SULFATO DE MAGNESIO 10%. CONVULSÃO NA TOXEMIA GRAVÍDICA(ECLÂMPSIA E PRÉ-ECLÂMPSIA); HIPOMAGNESEMIA. AMP DE 10ML CADA EV.	AMP	200	R$ 0,79	R$ 158,00	SANTEC	0
55/174	5743	SULFATO DE MAGNÉSIO 50%. CONVULSÃO NA TOXEMIA GRAVÍDICA(ECLÂMPSIA E PRÉ-ECLÂMPSIA); HIPOMAGNESEMIA.	AMP	200	R$ 2,20	R$ 440,00	ISOFARMA	200
61/174	5752	XILOCAINA SPRAY 10%. ANESTÉSICO LOCAL ORAL. FRASCO COM 50ML.	UND	04	R$ 100,50	R$ 402,00	CRISTALIA	03
62/174	6040	CARBIDOPA+ LEVODOPA 25+250MG COMPRIMIDO	COM	1000	R$ 3,75	R$ 3.750,00	CRISTALIA	0
63/174	6048	MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO	COM	2000	R$ 0,50	R$ 1.000,00	TEUTO	800
66/174	6064	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME 30GR.	BIS	1000	R$ 13,50	R$ 13.500,00	HIPOLABOR	1000
67/174	6071	SULFATO DE GENTAMICINA 60 MG INJETAVEL	AMP	1000	R$ 3,50	R$ 3.500,00	NEOQUIMICA	1000
70/174	6084	RAMIPRIL 5MG COMPRIMIDO	COM	2500	R$ 2,70	R$ 6.750,00	MEDLEY	1000
71/174	6087	OXACILINA 500MG INJETÁVEL	AMP	2000	R$ 5,58	R$ 11.160,00	AUROBINDO	2000
75/174	6171	BECLOMETASONA 200 DOSES, AEROSSOL 250 MCG/DOSE.	FR	120	R$ 111,00	R$ 13.320,00	CHIESI	120
79/174	6179	BUDESONIDA 30 ML, 32 MCG AEROSOL NASAL.	FR	600	R$ 38,00	R$ 22.800,00	BIOSINTETICA	600

80/174	6180	BUDESONIDA 30 ML, 64 MCG AEROSOL.	FR	600	R$ 71,00	R$ 42.600,00	BIOSINTETICA	600
88/174	6231	FLUCONAZOL, CÁPSULA 100MG.	COM	3000	R$ 7,60	R$ 22.800,00	CRISTALIA	3000
91/174	6241	HEPARINA SÓDICA, INJ. (SUBCUTÂNEA) 5.000UI/0, 25ML.	AMP	100	R$ 8,67	R$ 867,00	BLAU	100
92/174	6248	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL, COMPRIMIDO 0,15MG + 0,03MG.	CAR	400	R$ 1,25	R$ 500,00	BIOLAB	400
94/174	6265	MICONAZOL, NITRATO DE 80GR, CREME VAGINAL 2%.	TUB	1000	R$ 16,00	R$ 16.000,00	PRATI	850
98/174	6278	PERMETRINA 60 ML, LOÇÃO 1%.	FR	500	R$ 10,06	R$ 5.030,00	MULTILAB	500
102/174	6289	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTIZONA, 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETETÁVEL.	AMP	600	R$ 10,80	R$ 6.480,00	UNI.QUIMICA	600
105/174	6295	SULFATO FERROSO, COMPRIMIDO 40 MG/ FE ++.	COM	25000	R$ 0,18	R$ 4.500,00	NATULAB	15000
110/174	6305	CLORETO DE POTÁSSIO, 19,1%-2,56 MEQ/ML SOLUÇÃO INJETAVEL.	AMP	500	R$ 0,44	R$ 220,00	FARMACE	500
111/174	6306	CLORETO DE SÓDIO, 20%-3,4 MEQ/ML SOLUÇÃO INJETAVEL.	AMP	500	R$ 0,41	R$ 205,00	FARMACE	500
117/174	7055	TACROLIMUS MONO-HIDRATADA 0,1% POMADA	TUB	15	R$ 103,73	R$ 1.555,95	ASTELLAS	15
133/174	7797	TRAVOPROST (0,040 MG)+ MALEATO DE TIMOLOL (6,8 MG (EQUIVALENTE A 5 MG DE TIMOLOL BASE)SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL EM FRASCO GOTEJADOR	FR	100	R$ 100,00	R$ 10.000,00	NOVARTIS	100
134/174	7800	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG	COM	1500	R$ 2,80	R$ 4.200,00	PZIER	1500
136/174	7802	HIDROCLORTIAZIDA 160 MG + VALSARTANA 12,5 MG	COM	1200	R$ 3,64	R$ 4.368,00	EMS	1200
138/174	7806	DOMPERIDONA 10 MG	COM	1000	R$ 0,36	R$ 360,00	GERMED	1000
139/174	7807	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100 MG	COM	3000	R$ 1,70	R$ 5.100,00	BALDACCI	3000
147/174	7819	SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG	COM	4000	R$ 1,70	R$ 6.800,00	ASTRAZENECA	4000
149/174	7823	NEBIVOLOL 5 MG	COM	1000	R$ 2,60	R$ 2.600,00	BIOLAB	1000
152/174	7827	IBANDRONATO DE SÓDIO 150 MG	COM	500	R$ 95,00	R$ 47.500,00	ACTAVIS	500
158/174	7839	CILOSTAZOL 50 MG	COM	1500	R$ 1,00	R$ 1.500,00	BIOSINTETICA	1500
164/174	8520	SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO COM 10ML	FR	800	R$ 6,40	R$ 5.120,00	HIPOLABOR	800
171/174	8563	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	600	R$ 5,00	R$ 3.000,00	TEUTO	500
174/174	8570	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL 90 UNIDADES	COM	90	R$ 2,00	R$ 180,00	BALDACCI	90
Quantidades de Itens Vencedores: 4								
Valor Total: R$ 377.034,45 (Trezentos e setenta e sete mil trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).								

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:6EF665A3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERCEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA N° 06/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2017
PROCESSO N° 307/2017
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a empresa Fatimo Candido Ferreira EIRELI – EPP CNPJ: 02.555.364/0001-63
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na confecção e instalação de materiais gráficos e adesivos para atendimento ao gabinete do prefeito e seus respectivos núcleos estratégicos, conforme termo de referencia em anexo ao edital.
VALOR TOTAL GLOBAL INICIAL: R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais).
VIGÊNCIA: 01/06/2017 a 31/05/2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Wildon Alves Evangelistra pela contratante, Fatimo Candido Ferreira pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 01/06/2017.

Relação de itens das empresas:

FATIMO CANDIDO FERREIRA EIRELI - EPP							
Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde. inicial	Valor unitario	Valor total inicial	Saldo atual
1/16	4347	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS EM LONA FRONT IMPRESSA 380 DE GRAMATURA POR METROS QUADRADO	SV	100	R$ 40,00	4000,00	27
2/16	4346	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA FRONT IMPRESSA 440 DE GR POR METROS QUADRADOS	SV	200	R$ 40,00	8000,00	188
3/16	4345	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FRONT IMPRESSA DE 380 DE GRAMATURA PARA OUTDOOR	SV	02	R$ 50,00	100,00	01
4/16	4348	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS POR METROS QUADRADO	SV	200	R$ 40,00	8000,00	111,5
5/16	4349	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE PVC 2 MM ADESIVADA POR METROS QUADRADO	SV	50	R$ 100,00	5000,00	18
6/16	4350	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO CRISTAL DE 2 MM ADESIVADA DE ADESIVO IMPRESSO POR METROS QUADRADO	SV	50	R$ 100,00	5000,00	0
7/16	4353	CONFECÇÃO E PLOTAGEM EM CARROS E CAMINHÕES POR METROS QUADRADO EM ADESIVO IMPRESSO AUTOMOTIVO D5000.	SV	100	R$ 80,00	8000,00	74
8/16	4355	CONFECÇÃO DE CARTAZES IMPRESSOS NA A4 PAPEL COUCHE 150 GR POR UNIDADE	SV	2000	R$ 2,25	4500,00	0
9/16	4354	CONFECÇÃO DE CARTAZES IMPRESSOS NA A3 PAPEL COUCHE 150 GR POR UNIDADE	SV	2000	R$ 4,50	9000,00	1899
10/16	4356	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM AÇO INOX BRILHANTE ATÉ 25 CM	SV	2000	R$ 3,40	6800,00	819
11/16	8072	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MARCO DE INAUGURAÇÃO EM ACM AZUL E AMARELO COM ESTRUTURA EM METAL PARA REVESTIMENTO E UMA BASE EM METAL PARA FIXAÇÃO DO MESMO COM PLACA EM AÇO INOX GRAVADA	SV	01	R$ 1.000,00	1000,00	01
12/16	4358	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA FRONT 440 COM ESTRUTURA METALICA CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA ACABAMENTO PARA ACABAMENTO, PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA.	SV	100	R$ 100,00	10000,00	05
13/16	4359	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO COM ESTRUTURA EM TUBO DE 2 POLEGADA E MEIA PINTADA COM FUNDO PRIME E	SV	50	R$ 250,00	12500,00	50

		TINTA AUTOMOTIVA, COBERTO EM POLICARBONATO E ACABAMENTO EM ALUMINIO.					
14/16	8073	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA GALVALUMINIO, COM ESTRUTURA DE METALON 30X50 MM, COM 2 (DOIS) PÉS DE MADEIRA PINTADO DE TINTA LATEX COM 1 METRO NA PARTE INFERIOR PINTADO COM NEUTROL PARA FIXAR NO SOLO E COM APLICAÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO E CRIAÇÃO DE LAYOUT DO MATERIAL A SER PRODUZIDO.	SV	50	R$ 200,00	10000,00	27
15/16	8074	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA GALVALUMINIO, COM ESTRUTURA DE METALON 30X50 MM, COM 2 (DOIS) PÉS DE MADEIRA PINTADO DE TINTA LATEX COM 1 METRO NA PARTE INFERIOR PINTADO COM NEUTROL PARA FIXAR NO SOLO E COM APLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO INDUSTRIAL IMPRESSO E CRIAÇÃO DE LAYOUT DO MATERIAL A SER PRODUZIDO.	SV	50	R$ 500,00	25000,00	40
16/16	4352	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA FRIA 18 MEDINDO 100 X200 CM COM 2 PÉS DE MADEIRA CHAPADA DE ADESIVO REFLETIVO	SV	50	R$ 262,00	13100,00	34
QUANTIDADE DE ITENS VENCEDORES: 16							
VALOR TOTAL GLOBAL INICIAL: R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS).							

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:640C7373

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERCEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA N° 13/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/2017
PROCESSO N° 491/2017
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas Diluz Comercio de Materiais Elétricos LTDA – EPP CNPJ: 11.997.015/0001-92; Vera Lucia de Aguiar – ME CNPJ: 21.018.677/0001-27; Web Elétrica EIRELI – ME CNPJ: 26.492.610/0001-43; Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA – EPP CNPJ: 15.984.883/0001-99; Eletro Mendonça Comercio de Materiais Elétricos LTDA – ME CNPJ: 03.806.018/0001-73.
OBJETO: Registro de Preços objetivando a Aquisição de Materiais Elétricos para o município de Figueirão/MS.
VALOR TOTAL INICIAL: R$ 18.663,90 (Dezoito mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos) para Diluz Comercio de Materiais Eletricos LTDA – EPP; R$ 15.292,10 (Quinze mil duzentos e noventa e dois reais e dez centavos) para Vera Lucia de Aguiar – ME; R$ 14.703,50 (Catorze mil setecentos e três reais e cinquenta centavos) para Web Elétrica EIRELI – ME; R$ 12.177,50 (Doze mil cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos) para Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA – EPP; R$ 16.609,00 (Dezesseis mil seiscentos e nove reais) para Eletro Mendonça Comercio de Materiais Elétricos LTDA – ME.
VALOR TOTAL GLOBAL INICIAL: R$ 77.446,00 (Setenta e sete mil quatrocentos e quarenta e seis reais).
VIGÊNCIA: 23/06/2017 a 22/06/2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Denivan Barbosa Ferreira pela contratante, Rafael da Rosa Silva; Jose Carlos de Queiroz; Weberson Flores Arguelho; Carlos Roberto Vitor da Silva; Carlos Alberto Mendonça pelas contratadas.
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2017.

Relação de itens das empresas:

Diluz Comercio de Materiais Elétricos LTDA - EPP								
Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde. inicial	Valor unitario	Valor total	Marca	Saldo atual
1/30	7847	BASE PARA RELE	UND	200	R$ 3,60	R$ 720,00	MAPRETRON	200
5/30	7137	LÂMPADA DE MULTIVAPORES METALICOS EM ALTA PRESSÃO BASE E-40 250 W. TUBOLAR = NECESSITA DE REATOR	UND	300	R$ 27,85	R$ 8.355,00	FLC	225
9/30	7852	REATOR DE USO EXTERNO PARA LAMPADA MULTIVAPORES METALICO EM ALTA PRESSÃO DE 250 W.	UND	150	R$ 46,00	R$ 6.900,00	DEMAPE	125
14/30	8035	FIO TRÍPLEX 10MM	MT	250	R$ 2,15	R$ 537,50	CORFIO	250
18/30	1947	DISJUNTOR BIPOLAR 20 A	UND	30	R$ 14,90	R$ 447,00	LUKMA	30
19/30	1952	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	MT	20	R$ 24,87	R$ 497,40	LUKMA	20
21/30	8036	CHAVE CONTATOR 30A 220	UND	10	R$ 65,40	R$ 654,00	LUKMA	10
24/30	8040	FITAS DE ALTA FUSÃO, ROLO COM APROXIMADAMENTE 10 METROS DE COMPRIMENTO	UND	05	R$ 11,00	R$ 55,00	ENERBRAS	0
30/30	4237	CABO PP 3 X 2,5MM	MT	200	R$ 2,49	R$ 498,00	CORFIO	200
QUANTIDADES DE ITENS VENCEDORES: 09								
VALOR TOTAL INICIAL:R$ 18.663,90 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).								

Vera Lucia de Aguiar – ME								
Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde. inicial	Valor unitario	Valor total inicial	Marca	Saldo atual
3/30	1978	FIO SÓLIDO 750 V 2.5 MM CORFIO PRETRO	MT	300	R$ 0,66	R$ 198,00	COBRECOM	100
4/30	4797	FITA ISOLANTE 19MM X20 M METROS	UND	150	R$ 3,10	R$ 465,00	SOPRANO	70
6/30	7850	LAMPADA DE VAPOR SÓDIO EM ALTA PRESSÃO DE 250 W, SOQUETE E40 =OVULAR. NECESSITA DE REATOR	UND	300	R$ 24,80	R$ 7.440,00	KIAN	275
13/30	8034	FIO 6.00MM FLEXIVEL	MT	200	R$ 1,43	R$ 286,00	COBRECOM	200
17/30	6039	INTERRUPTOR SIMPLES VERTICAL COM PLACA PIALPLUS, DESCRIÇÃO: EMBALAGEM: PLÁSTIFICADO, DIMENSÕES 4X2, COMPONENTES, PEÇAS UNICAS, TOMADA 2P + T 10ª HORIZONTAL.	UND	50	R$ 8,60	R$ 430,00	FC	50
20/30	6323	DISJUNTOR SIMILAR NEMA TRIPOLAR 100 A	UND	20	R$ 57,00	R$ 1.140,00	SOPRANO	20
23/30	8038	CHAVE CONTATOR 100A 220	UND	10	R$ 372,00	R$ 3.720,00	SOPRANO	10
26/30	8041	LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA, P/ LÂMP. ATÉ 250W, SOQUETE E-27 OU E-40 - Ø25,4/28,3 OU 33MM	UND	30	R$ 18,27	R$ 548,10	LUZ VITÓRIA	30
28/30	4252	LAMPADA FLOURESCENTE 30W 127V	UND	75	R$ 14,20	R$ 1.065,00	KIAN	75
QUANTIDADES DE ITENS VENCEDORES: 09								
VALOR TOTAL INICIAL: R$ 15.292,10 (QUINZE MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS).								

Web Elétrica EIRELI – ME								
Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde. inicial	Valor unitario	Valor total inicial	Marca	Saldo atual
2/30	7848	RELE FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO	UND	600	R$ 9,59	R$ 5.754,00	MAPRETROM	475
10/30	7853	REATOR DE USO INTERNO PARA LAMPADA MULTIVAPORES METALICO EM ALTA PRESSÃO DE 250 W.	UND	150	R$ 46,13	R$ 6.919,50	IDEAL	125
22/30	8037	CHAVE CONTATOR 50A 220	UND	10	R$ 167,00	R$ 1.670,00	SOPRANO	10
25/30	1842	BRACO PARA LUMINARIA RETO 1 METRO 3/4 G	UND	30	R$ 12,00	R$ 360,00	IBILUX	30
QUANTIDADES DE ITENS VENCEDORES: 04								
VALOR TOTAL INICIAL: R$ 14.703,50 (CATORZE MIL SETECENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)								

Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA – EPP								
Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde. inicial	Valor unitario	Valor total inicial	Marca	Saldo atual
8/30	7851	REATOR DE USO EXTERNO PARA LAMPADA DE ALTA PRESSÃO VAPOR SODIO METAL DE 70W.	UND	200	R$ 28,34	R$ 5.668,00	JRC	160
11/30	7854	REATOR DE USO INTERNO PARA LAMPADA VAPOR SODIO EM ALTA PRESSÃO DE 250 W.	UND	150	R$ 41,39	R$ 6.208,50	JRC	150
15/30	6480	TOMADA EM POLIAMIDA 2 P T10 A 250 V BRANCA	UND	100	R$ 3,01	R$ 301,00	PLUZIE	100
QUANTIDADES DE ITENS VENCEDORES: 03								
VALOR TOTAL INICIAL: R$ 12.177,50 (DOZE MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).								

Eletro Mendonça Comercio de Materiais Elétricos LTDA – ME								
Nr. item	Cod. produto	Descrição do produto	Und. medida	Qtde. inicial	Valor unitario	Valor total inicial	Marca	Saldo atual
7/30	7849	LAMPADA DE VAPOR SÓDIO EM ALTA PRESSÃO DE 70 W, SOQUETE E27 =OVULAR. NECESSITA DE REATOR	UND	500	R$ 14,20	R$ 7.100,00	KIAN	445
12/30	7139	REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W.	UND	150	R$ 49,20	R$ 7.380,00	INDUWOLT	125
16/30	8033	FIO 2.5 FLEXÍVEL	MT	200	R$ 0,59	R$ 118,00	COPPERCABOS	200
27/30	4174	PLAFON BRANCO SOQUETE SIMPLES	UND	100	R$ 2,11	R$ 211,00	BETEL	100
29/30	6477	LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA ESPIRAL 45 X 127 V BRANCA	UND	75	R$ 24,00	R$ 1.800,00	EMPALUX	75
QUANTIDADES DE ITENS VENCEDORES: 05								
VALOR TOTAL INICIAL: R$ 16.609,00 (DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS)								

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:B6ED03F8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	44.073.900,00	44.073.900,00	42.191.160,33	-1.882.739,67
RECEITA TRIBUTARIA	3.989.500,00	3.989.500,00	2.938.123,46	-1.051.376,54
Impostos	3.600.000,00	3.600.000,00	2.672.111,82	-927.888,18
Taxas	389.500,00	389.500,00	266.011,64	-123.488,36
RECEITA PATRIMONIAL	330.500,00	330.500,00	767.852,34	437.352,34
Receitas Imobiliárias	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	319.500,00	319.500,00	305.730,34	-13.769,66
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	462.122,00	462.122,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	5.974,61	-1.025,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.285.400,00	39.285.400,00	37.834.587,14	-1.450.812,86
Transferências Intergovernamentais	38.454.400,00	38.454.400,00	37.044.037,29	-1.410.362,71
Transferências de Convênios	831.000,00	831.000,00	790.549,85	-40.450,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	461.500,00	461.500,00	644.622,78	183.122,78
Multas e Juros de Mora	137.500,00	137.500,00	162.184,29	24.684,29
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	208.469,85	202.469,85
Receita da Dívida Ativa	318.000,00	318.000,00	273.330,39	-44.669,61
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	638,25	638,25
RECEITAS DE CAPITAL	6.231.100,00	6.231.100,00	624.210,50	-5.606.889,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.231.100,00	6.231.100,00	624.210,50	-5.606.889,50
Transferências Intergovernamentais	880.000,00	880.000,00	0,00	-880.000,00
Transferências de Convênios	5.351.100,00	5.351.100,00	624.210,50	-4.726.889,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.305.000,00	50.305.000,00	42.815.370,83	-7.489.629,17
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	50.305.000,00	50.305.000,00	42.815.370,83	-7.489.629,17
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	50.305.000,00	50.305.000,00	42.815.370,83	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		980.991,27	0,00	

(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		980.991,27	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

PATRICIA DERENUSSON N M NUNES
Prefeita
735.027.829-20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	42.710.400,00	44.181.808,77	38.977.235,44	38.697.687,13	38.143.662,38	5.204.573,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.170.500,00	26.111.485,79	24.584.600,05	24.584.600,05	24.054.944,42	1.526.885,74
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	5.000,00	2.994,71	0,00	0,00	0,00	2.994,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.534.900,00	18.067.328,27	14.392.635,39	14.113.087,08	14.088.717,96	3.674.692,88
DESPESAS DE CAPITAL	7.144.600,00	9.490.188,31	2.742.795,95	692.547,97	667.640,97	6.747.392,36
INVESTIMENTOS	6.794.600,00	9.140.188,31	2.517.551,17	467.303,19	442.396,19	6.622.637,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	225.244,78	225.244,78	225.244,78	124.755,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	50.305.000,00	53.943.997,08	41.720.031,39	39.390.235,10	38.811.303,35	12.223.965,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	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
Amortização da Dívida Externa	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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	50.305.000,00	53.943.997,08	41.720.031,39	39.390.235,10	38.811.303,35	12.223.965,69
SUPERÁVIT (IX)			1.095.339,44			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	50.305.000,00	53.943.997,08	42.815.370,83	39.390.235,10	38.811.303,35	12.223.965,69

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	222.330,39	88.390,26	84.570,45	89.387,30	51.372,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	222.330,39	88.390,26	84.570,45	89.387,30	51.372,64
DESPESAS DE CAPITAL	669.113,04	1.690.638,61	592.774,92	592.774,92	1.158,58	1.765.818,15
INVESTIMENTOS	669.113,04	1.690.638,61	592.774,92	592.774,92	1.158,58	1.765.818,15
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	672.113,04	1.912.969,00	681.165,18	677.345,37	90.545,88	1.817.190,79

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	205.020,93	205.020,93	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.737,57	92.737,57	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	112.283,36	112.283,36	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	205.020,93	205.020,93	0,00	0,00

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

PATRICIA DERENUSSON N M NUNES
Prefeita
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:7A16083E

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2017	ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO				
Dezembro(31/12/2017)					
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**42.815.370,83**	**43.138.116,24**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**41.725.031,39**	**43.504.726,41**
ORDINÁRIO	41.723.373,86	5.883.223,49	ORDINÁRIO	34.342.088,88	5.815.356,30
VINCULADO	6.906.790,71	0,00	VINCULADO	7.382.942,51	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	149.084,35	0,00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	53.641,40	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	85.682,62	0,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	67.752,00	0,00
FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	43.500,00	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	474.906,49	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	675.666,83	0,00			
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	2.362.680,22	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	2.662.911,77	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	48.212,61	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	14.969,89	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	363.307,10	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	1.515.859,08	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	255.546,30	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº12.950,	1.237.949,65	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	1.279.023,05	0,00			
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	221.419,29	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	219.258,10	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.356.907,62	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.040.684,37	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	65.760,72	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111.26/01/2011	95.009,76	0,00
RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	42.958.201,02	RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	37.283.726,04
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	138.020,57	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	183.846,18
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	19.577,21	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	10.013,42
COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	0,00	221.343,13	COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	0,00	137.063,99
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	275.915,25	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	217.282,35
COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES E	0,00	61.900,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	483.875,47
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	497.752,14	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	2.229.756,56
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	2.392.536,90	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	0,00	93.400,86
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	0,00	112.576,77	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	567.531,46
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	264.043,38	ORDINARIO	0,00	25.007.933,93
ORDINARIO	0,00	182.785,14	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	1.412.861,95
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	166.380,50	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	0,00	146.608,79
PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	189.094,36	RECURSOS MINERAIS	0,00	30.703,75
RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	0,00	30.000,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	0,00	314.265,30

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

PATRICIA DERENUSSON N M NUNES
Prefeita
735.027.829-20

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS MINERAIS	0,00	832,15	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	0,00	1.250.181,01
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	0,00	217.215,54	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	4.392.916,97
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	0,00	1.231.224,66	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	0,00	321.523,23
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	36.257.449,52	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	0,00	206.103,71
SAÚDE-GERAL	0,00	18.252,00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	179.744,34
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	0,00	326.522,13	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	98.112,77
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	0,00	81.042,54	RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIOS ANTERIORES	0,00	405.644,07
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	178.099,50	ORDINARIO	0,00	316.560,39
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	95.637,63	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	89.083,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.814.793,74	-5.703.308,27	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**12.091.667,09**	**11.328.248,84**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**12.091.667,09**	**11.328.248,84**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.091.667,09	11.328.248,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.091.667,09	11.328.248,84	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	12.091.667,09	11.328.248,84	REPASSE CONCEDIDO	11.874.521,03	11.328.248,84
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**11.565.528,85**	**18.999.084,02**	SUB-REPASSE CONCEDIDO	217.146,06	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.913.728,04	2.117.989,93	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**9.874.696,55**	**19.786.501,85**
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.334.796,29	1.912.969,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	882.366,30	3.151.075,34
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	578.931,75	205.020,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	677.345,37	2.554.094,57
CONSIGNAÇÕES	8.418.714,69	16.372.093,71	RP PROCESSADO PAGO	0,00	44.868,48
DEPOSITOS A TRANSFERIR	198,16	1.647.757,32	RP PROCESSADOS PAGOS	205.020,93	552.112,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	650.577,45	589.367,20	CONSIGNAÇÕES	8.758.019,00	16.139.084,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.960,15	176.492,32	DEPOSITOS A TRANSFERIR	198,16	1.648.867,97
INSS	5.508.301,68	5.811.941,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	630.867,12	589.367,20
ISS	52.016,98	78.902,88	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.960,15	176.492,32
OUTROS CONSIGNATARIOS	551.478,69	5.982.146,55	INSS	5.863.694,25	5.579.936,55
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.275,54	18.041,88	ISS	52.954,19	77.965,67
PENSAO ALIMENTICIA	55.481,27	68.221,90	OUTROS CONSIGNATARIOS	555.402,60	5.980.968,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.437.201,32	1.891.323,75	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.275,54	18.041,88
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	46.824,83	43.192,48	PENSAO ALIMENTICIA	55.481,27	68.221,90
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	65.398,62	64.706,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.436.432,19	1.891.323,75
CRÉDITOS À RECEBER	233.086,12	509.000,38	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	46.824,83	43.192,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.802,47	31.027,53	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	64.928,70	64.706,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	205.843,35	134.178,88	CRÉDITOS À RECEBER	234.311,25	496.341,65

MATERNIDADE PAGO			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.980,59	28.555,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.440,30	343.793,97			

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

PATRICIA DERENUSSON N M NUNES
Prefeita
735.027.829-20

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**3.103.555,32**	**4.257.583,32**	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	205.843,35	123.574,12
CONTA ÚNICA	3.103.555,32	4.257.583,32	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.487,31	344.211,89
TOTAL	**69.576.122,09**	**77.723.032,42**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**5.884.727,06**	**3.103.555,32**
			CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	5.884.727,06	3.103.555,32
			TOTAL	**69.576.122,09**	**77.723.032,42**

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

PATRICIA DERENUSSON N M NUNES
Prefeita
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:48320E68

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
CONSOLIDADO							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**6.140.566,27**	**3.292.705,21**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**621.451,06**	**583.024,74**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**5.884.727,06**	**3.103.555,32**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS**		**529.655,63**	**92.737,57**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**5.884.727,06**	**3.103.555,32**	**PESSOAL A PAGAR**		**369.511,95**	**0,00**
CONTA ÚNICA	F	5.884.727,06	3.103.555,32				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**39.999,82**	PESSOAL A PAGAR	F	369.511,95	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**0,00**	**39.999,82**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**160.143,68**	**92.737,57**
IMPOSTOS	P	0,00	39.999,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	160.143,68	92.737,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**3.105,99**	**1.880,86**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**43.509,03**	**104.692,18**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**3.105,99**	**1.880,86**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**43.509,03**	**104.692,18**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.927,87	1.880,86	FORNECEDORES NACIONAIS	F	43.509,03	104.692,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	178,12	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	440.315,12
ESTOQUES		**252.733,22**	**147.269,21**	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME	F	0,00	-440.315,12
ALMOXARIFADO		**252.733,22**	**147.269,21**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	0,00	-440.315,12
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	252.733,22	147.269,21	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME	P	0,00	440.315,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**36.222.383,44**	**34.556.583,25**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**3.062,90**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**7.839.752,34**	**5.732.422,34**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**3.062,90**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**7.839.752,34**	**5.732.422,34**	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	F	3.062,90	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	979,00	0,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**45.223,50**	**385.594,99**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	7.838.773,34	5.732.422,34	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**38.699,50**	**378.003,81**
IMOBILIZADO		**28.382.631,10**	**28.824.160,91**	CONSIGNAÇÕES	F	37.169,29	376.473,60
BENS MOVEIS		**13.332.193,66**	**12.557.354,21**	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	1.530,21	1.530,21
BENS DE INFORMÁTICA	P	430.598,63	422.750,52	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**6.524,00**	**7.591,18**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	821.482,46	785.892,21	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	7.591,18
VEÍCULOS	P	5.154.430,00	4.681.755,00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	6.524,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	107.373,96	104.985,96	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**1.597.667,09**	**2.129.028,73**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.356.038,74	6.322.284,48				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	462.269,87	239.686,04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A**		**410.9810,89**	899.355,20
BENS IMÓVEIS		**19.804.815,13**	**19.212.040,21**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**410.980,89**	**899.355,20**
BENS DE USO ESPECIAL	P	316.101,37	316.101,37	INSS A PAGAR	P	410.980,89	899.355,20
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.330.742,45	1.330.742,45	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**1.186.686,20**	**1.229.673,53**
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	343.470,69	343.470,69	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**1.186.686,20**	**1.229.673,53**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	507.679,39	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.186.686,20	1.229.673,53
BENS DOMINICAIS	P	17.306.821,23	17.221.725,70				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.754.377,69**	**-2.945.233,51**	**TOTAL PASSIVO**		**2.219.118,15**	**2.712.053,47**

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-4.754.377,69	-2.945.233,51	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
TOTAL		**42.362.949,71**	**37.849.288,46**				
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**40.710.387,56**	**35.137.234,99**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**40.710.387,56**	**35.137.234,99**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**40.710.387,56**	**35.137.234,99**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.944.245,82	4.489.622,43
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	35.137.234,99	30.412.526,00
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	628.906,75	235.086,56
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**40.710.387,56**	**35.137.234,99**
				TOTAL		**42.929.505,71**	**37.849.288,46**
ATIVO FINANCEIRO		5.887.833,05	3.105.436,18	PASSIVO FINANCEIRO (621.451,06)+ Restos não Processado (4.148.167,27)		4.769.618,33	3.168.106,78
ATIVO PERMANENTE		36.475.116,66	34.743.852,28	PASSIVO PERMANENTE		1.597.667,09	2.129.028,73
				SALDO PATRIMONIAL		35.995.664,29	32.552.152,95
ESPECIFICAÇÃO				**ESPECIFICAÇÃO**			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)		Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		**5.714,28**	**5.714,28**	**COMPENSAÇÕES**		**2.332.277,14**	**2.454.738,51**
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		5.714,28	5.714,28	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.332.277,14	2.454.738,51
TOTAL		**5.714,28**	**5.714,28**	**TOTAL**		**2.332.277,14**	**2.454.738,51**

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

PATRICIA DERENUSSON N M NUNES
Prefeita
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:CE527571

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.316.879,93	6.404.299,11	PESSOAL E ENCARGOS	24.494.242,46	16.227.658,92
IMPOSTOS	4.873.221,48	6.050.616,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.226.851,34	12.311.658,31
TAXAS	443.658,45	353.682,76	ENCARGOS PATRONAIS	4.310.031,15	2.714.854,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	468.096,61	13.843,70	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	957.359,97	1.201.145,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	468.096,61	13.843,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	91.679,82	101.345,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	838.463,61	410.650,80	PENSÕES	91.679,82	101.345,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	118.684,29	75.008,71	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.488.683,03	11.794.867,45
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	414.048,98	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.993.204,82	4.258.469,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	305.730,34	335.642,09	SERVIÇOS	7.597.287,76	6.074.510,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.695.061,15	37.113.621,03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.898.190,45	1.461.887,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.236.263,51	2.660.590,14	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	107.995,00	280.980,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.720.104,98	28.621.927,06	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	107.932,12	280.980,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.738.692,66	5.831.103,83	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	62,88	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	492.345,01	-154.715,92	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.987.030,08	12.338.069,08
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	492.345,01	-159.889,16	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.239.068,71	11.829.830,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.173,24	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	698.420,55	508.238,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252.608,10	1.344.999,73	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	49.540,82	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252.608,10	1.344.999,73	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.889,17	8.394,91
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	58.063.454,41	45.132.698,45	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	38.095,90	0,00
TOTAL	58.063.454,41	45.132.698,45	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	37.793,27	8.394,91
			TRIBUTÁRIAS	439.104,70	429.603,68
			CONTRIBUIÇÕES	439.104,70	429.603,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	434.584,33	4.898,09
			PREMIAÇÕES	8.929,00	4.000,00
			INCENTIVOS	310.048,04	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.607,29	898,09
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	53.119.208,59	41.185.818,23
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	4.944.245,82	3.946.880,22
			TOTAL	58.063.454,41	45.132.698,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.060.078,11	1.423.930,64			
INVESTIMENTOS	1.060.078,11	1.423.930,64			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	225.244,78	302.783,22			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225.244,78	302.783,22			
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	265.024,00			
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	265.024,00			

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

PATRICIA DERENUSSON N M NUNES
Prefeita
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:EC366B89

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				
PERÍODO					
CONSOLIDADO					
Nr.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIM E N T O DO EXERCIC I O		SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA PGTO / BAIXA CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	205.020,93	578.931,75	205.020,93 / 0,00	578.931,75
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	578.931,75	0,00 / 0,00	578.931,75
3	Restos a Pagar em 2016	205.020,93	0,00	205.020,93 / 0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.585.082,04	2.334.796,29	677.345,37 / 90.545,88	4.151.987,08
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	2.334.796,29	0,00 / 0,00	2.334.796,29
10	Restos a Pagar em 2016	1.912.969,00	0,00	387.202,78 / 89.576,48	1.436.189,74
11	Restos a Pagar em 2015	62.145,53	0,00	62.145,53 / 0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	609.967,51	0,00	227.997,06 / 969,40	381.001,05
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.790.102,97	2.913.728,04	882.366,30 / 90.545,88	4.730.918,83
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
17	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
18	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
19	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
20	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
21	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
22	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	378.003,81	8.418.714,69	8.758.019,00 / 0,00	38.699,50
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	3.168.106,78	11.332.442,73	9.640.385,30 / 90.545,88	4.769.618,33

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:905B369D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
CONSOLIDADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		68.749.421,97	58.159.840,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.356.573,19	4.026.814,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	43.649.380,88	39.588.224,72
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		20.743.467,90	14.544.801,65
Ingressos Extra-orçamentários		8.651.800,81	13.033.801,65
Transferências Financeiras Recebidas		12.091.667,09	1.511.000,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		65.332.044,84	57.726.854,68
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	38.383.712,94	27.906.488,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	5.864.334,56	5.699.826,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		21.083.997,34	24.120.540,37
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.992.330,25	12.792.291,53
Transferências Financeiras Concedidas		12.091.667,09	11.328.248,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.417.377,13	432.986,04
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

INGRESSOS		0,00	265.024,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	265.024,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.035.171,11	2.048.297,93
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		919.844,02	2.047.702,35
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		115.327,09	595,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.035.171,11	-1.783.273,93
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		624.210,50	564.632,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		624.210,50	564.632,32
DESEMBOLSOS		225.244,78	302.783,22
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		225.244,78	302.783,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		398.965,72	261.849,10
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.103.555,32	3.136.219,22
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.781.171,74	-1.088.438,79
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.884.727,06	2.047.780,43

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

PATRICIA DERENUSSON N M NUNES
Prefeita
735.027.829-20

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	2.938.123,46	3.097.533,94
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	435.514,68	286.100,21
Receita Patrimonial	462.122,00	9.350,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.974,61	4.493,70
Outras Receitas Originárias	209.108,10	293.694,41
Remuneração das Disponibilidades	305.730,34	335.642,09
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.356.573,19	4.026.814,35
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	43.649.380,88	39.588.224,72
Intergovernamentais	37.910.688,22	33.757.120,89
da União	20.207.117,98	18.455.193,93
de Estados e Distrito Federal	17.703.570,24	15.301.926,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	5.738.692,66	5.831.103,83
Total das Transferências Recebidas	43.649.380,88	39.588.224,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.864.334,56	5.699.826,15
Intergovernamentais	49.540,82	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	49.540,82	0,00
FUNDEB (Retenções)	5.814.793,74	5.696.450,19
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	3.375,96
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	5.864.334,56	5.699.826,15

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

PATRICIA DERENUSSON N M NUNES
Prefeita
735.027.829-20

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO	0,00	38.650,00
AGRICULTURA	0,00	37.100,00
LEGISLATIVA	2.098.929,43	0,00
JUDICIáRIA	114.805,29	122.400,00
ADMINISTRAçãO	7.813.947,06	9.389.435,70
ASSISTêNCIA SOCIAL	2.464.310,32	2.280.644,25
SAúDE	11.020.344,93	0,00
EDUCAçãO	11.126.801,27	11.148.347,06
CULTURA	8.929,00	4.000,00

URBANISMO	1.481.648,18	2.253.997,92
GESTãO AMBIENTAL	57.709,78	158.301,77
ENERGIA	556.557,83	582.290,05
TRANSPORTE	1.040.684,37	1.316.735,86
DESPORTO E LAZER	163.003,68	144.981,87
ENCARGOS ESPECIAIS	436.041,80	429.603,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	38.383.712,94	27.906.488,16

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

PATRICIA DERENUSSON N M NUNES
Prefeita
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:0EAE834C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº 03, DE 16 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a Lotação dos Professores e dos Servidores do Grupo de Apoio à Educação Básica, Readaptados na Rede Municipal de Ensino de Naviraí.

A Gerente Municipal de Educação e Cultura de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando a Portaria nº 176, de 21 de março de 2016 e a Portaria nº 177, de 21 de março de 2016.

R E S O L V E:

Art. 1º Lotar os **Professores Readaptados**, abaixo relacionados**,** para **desempenhar as atividades** estabelecidas pela **Portaria nº 176, de 21 de março de 2016**, para regularização funcional, conforme segue:

Nome do(a) Professor(a)	Matrícula	Grupo	Período de Readaptação	Unidade Escolar
Abigail Pereira Santana Nogueira	1 - 9	II	02/02/2018 a 31/07/2016	**Vesp.:** EMEF Marechal Rondon
Adriana Miranda Pires Dias	2818-5 **Cargo:** Professora de Creche – 40h	I	06/10/2017 a 03/04/2018	**Mat.:** CIEI Maria José da Silva Cançado **Vesp.:** CIEI Maria José da Silva Cançado
Agda Cristiane Pacola	2489-9 **Cargo:** Professora de Geografia – 20h	II	08/11/2017 a 06/05/2018	**Mat.:** EMEF Profª Maria de Lourdes Aquino Soatana
Ana Maria Cavalcante de Souza	1910-0/7 31-0/1	III	02/08/2017 a 28/01/2018	**Mat.:** Está Readaptada na Creche Eva Moraes de Oliveira - Extensão Vila Nova **Vesp.:** Está Readaptada na Creche Eva Moraes de Oliveira - Extensão Vila Nova
Ana Maria Cavalcante de Souza	1910-0/7 31-0/1	III	20/01/2018 a 18/07/2018	**Mat.:** Está Readaptada na Creche Eva Moraes de Oliveira - Extensão Vila Nova **Vesp.:** Está Readaptada na Creche Eva Moraes de Oliveira - Extensão Vila Nova
Ana Paula Arantes Souza	2746-4 Cargo: Professora de Creche – 40h	II	28/10/2017 a 20/01/2018	**Mat.:** CIEI Professora Zenaide Nunes dos Santos **Vesp.:** CIEI Professora Zenaide Nunes dos Santos
Angela Agustinho de Souza	2750-2 Cargo: Professora de Creche – 40h	V	25/09/2017 a 23/03/2018	**Mat.:** CIEI Professora Zenaide Nunes dos Santos **Vesp.:** CIEI Professora Zenaide Nunes dos Santos
Angela dos Santos Borghi de Sales	2773-1	III	12/02/2018 a 10/08/2018	**Mat.:** CIEI Maria José da Silva Cançado **Vesp.:** CIEI Maria José da Silva Cançado
Aparecida de Lourdes Mota Soares	3722-2	I	07/02/2018 a 05/08/2018	**Mat.:** EMEIEF José Martins Flores
Célia Regina Ferreira Costa Jardim	2238-1 e 2752-9	II	26/02/2018 a 24/08/2018	**Cumprindo a Readaptação:** **Vesp.:** EMEF Marechal Rondon **Not.:** EMEF Marechal Rondon
Clarice Custodio Jacomelli	889-3	I	20/01/2018 a 18/07/2018	**Mat.:** EMEIEF Vereador Odércio Nunes de Matos
Daise Aparecida Frais	844-3 Prof. Português 131-7 Prof. Séries Iniciais	II	01/02/2018 a 30/07/2018	**Mat.:** EMEF Profª Maria de Lourdes Aquino Soatana **Vesp.:** EMEF Profª Maria de Lourdes Aquino Soatana
Elisangela Perin da Silva	1689-6 958-0	IV	20/01/2018 a 18/07/2018	**Mat.:** EMEF Prof. José Carlos da Silva **Vesp.:** EMEF Marechal Rondon
Erly dos Santos de Melo Padilha	7433-0	IV	28/11/2017 a 26/05/2018	**Mat.:** EMEF Prof. Diomedes Valentim Cerri
Gilza Ângela dos Santos Honório	2779-0	V	04/09/2017 a 02/03/2018	**Mat.:** CIEI Vera Maria de Brida

	Professora de Creche			**Vesp.:** CIEI Vera Maria de Brida
Idalba Regina Macedo Piaba Silva	609-2 Professora de Creche	**V**	24/01/2018 a 23/07/2018	**Mat.:** CIEI Professora Zenaide Nunes dos Santos **Vesp.:** CIEI Professora Zenaide Nunes dos Santos
Lourdes de Fátima Roza	2771-5 Professora de Creche	**I**	07/02/2018 a 05/08/2018	**Mat.:** EMEIEF José Martins Flores **Vesp.:** EMEIEF José Martins Flores
Marcia dos Santos Bruno Castilho	3543-2	**II**	12/09/2017 a 10/03/2018	**Mat.:** EMEF Marechal Rondon e EMEF Prof. José Carlos da Silva
Marcia dos Santos Bruno Castilho	3543-2	**II**	21/02/2018 a 19/08/2018	**Mat.:** EMEF Marechal Rondon e EMEF Prof. José Carlos da Silva
Maria de Fátima da Silveira	3419-3	**II**	05/09/2017 a 03/03/2018	**Vesp.:** EMEF Marechal Rondon
Maria Lucia da Silva	484-7	**I**	06/10/2017 a 04/04/2018	**Vesp.:** EMEF Marechal Rondon
Renata Aparecida Rezende	2817-7 **Cargo:** Professora de Creche	**V**	30/01/2018 a 29/07/2018	**Mat.:** Creche Eva de Moraes de Oliveira **Vesp.:** Creche Eva Moraes de Oliveira
Sandra Antônia de Oliveira	609-2 **Cargo:** Professora de Creche	**V**	01/09/2017 a 27/02/2018	**Mat.:** CIEI Maria José da Silva Cançado **Vesp.:** CIEI Maria José da Silva Cançado
Sandra Antônia de Oliveira	609-2 **Cargo:**Professora de Creche	**V**	29/01/2018 a 27/07/2018	**Mat.:** CIEI Maria José da Silva Cançado **Vesp.:** CIEI Maria José da Silva Cançado
Solange Stinghen	2774-0 **Cargo:**Professora de Creche	**V**	02/09/2017 a 28/02/2018	**Mat.:** CIEI Professora Zenaide Nunes dos Santos **Vesp.:** CIEI Professora Zenaide Nunes dos Santos
Solange Stinghen	2774-0 **Cargo:**Professora de Creche	**V**	10/02/2018 a 08/08/2018	**Mat.:** CIEI Professora Zenaide Nunes dos Santos **Vesp.:** CIEI Professora Zenaide Nunes dos Santos
Suely Virgelina dos Santos Pinho	8273	**II**	24/01/2018 a 20/07/2018	**Vesp.:** EMEIEF Ver. Odércio Nunes de Matos
Vera Lucia Eichinger	8907	**IV**	23/01/2018 a 21/07/2018	**Mat.:** EMEIEF José Martins Flores e EMEIEF Vereador Odércio Nunes de Matos
Zeni Teixeira Lima	694-7 **Cargo:** Profª. Séries iniciais 840-0 Cargo: Profª Ed. Infantil	**II**	04/08/2017 a 30/01/2018	**Mat.:** Creche Eva Moraes de Oliveira **Vesp.:** Creche Eva Moraes de Oliveira
Zeni Teixeira Lima	694-7 **Cargo:** Profª. Séries iniciais 840-0 Cargo: Profª Ed. Infantil	**II**	30/01/2018 a 29/07/2018	**Mat.:** Creche Eva Moraes de Oliveira **Vesp.:** Creche Eva Moraes de Oliveira

Art. 2º Lotar as **Servidoras** do **Grupo de Apoio à Educação Básica Readaptada**, abaixo relacionados**,** para **desempenhar as atividades** estabelecidas pela **Portaria nº 177, de 21 de março de 2016**, para regularização funcional, conforme segue:

Nome do(a) Servidor(a)	Matrícula / Cargo	Grupo	Período de Readaptação	Unidade Escolar
Aparecida Ferreira da Silva	2289-6 **Cargo:** Zeladora	**I**	05/09/2017 a 03/03/2018	EMEF Profª Maria de Lourdes Aquino Sotana
Espedita Francisca Irinéia de Jesus Gomes	194-5 **Cargo:** Auxiliar de Serviços Diversos	**I**	29/08/2017 a 24/02/2018	Extensão Mundo Mágico
Jordelina Lopes da Silva Santos	1199-1 **Cargo:** ASE	**III**	26/09/2017 a 24/12/2017	CMEI Irmã Evanete dos Santos
Maria das Dores Azevedo	450-2 **Cargo:** ASE	**III**	29/09/2017 a 27/03/2018	CIEI Maria José da Silva Cançado
Maria José Correia de Souza	481-2 **Cargo:** ASE	**III**	28/09/2017 a 26/12/2017	CMEI Irmã Evanete dos Santos
Maria Rosa de Souza Correia	491-0 **Cargo:** Cozinheira Escolar	**I**	06/12/2017 a 03/06/2018	CMEI Irmã Evanete dos Santos
Selma Izaias do Nascimento Oliveira	3088-0 **Cargo:** ASE	**III**	05/09/2017 a 03/03/2018	CMEI Irmã Evanete dos Santos
Suely Aparecida Moreira Dias	944-6 **Cargo:** ASE	**III**	05/02/2018 a 03/08/2018	EMEF Prof. Milton Dias Porto
Suely Gonçalves dos Santos Rodrigues	6271-5 **Cargo:** Cozinheira Escolar	**I**	29/09/2017 a 27/12/2017	EMEF Prof. Diomedes Valentim Cerri
Suzamar Rodrigues de Sá Santos	6331-2 **Cargo:** ASE	**II**	09/09/2017 a 07/03/2018	CIEI Professora Zenaide Nunes dos Santos

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

Naviraí/MS, 16 de março de 2018.

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI
Gerente Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:D04642AD

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

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 032/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017

EMPRESA: VALDIR SILVA JUNIOR - ME
CNPJ: 11.745.614/0001-19

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
468	21/02/2018	495 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	1.190,00
469	21/02/2018	495 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	435,04
633	05/03/2018	495 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	901,74

EMPRESA: ART VIDEO LTDA
CNPJ: 01.664.764/0001-44

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
492	23/02/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	1.300,80
493	23/02/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	4.361,20
494	23/02/2018	495 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	3.039,80
495	23/02/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	887,10
496	23/02/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	3.523,80
504	26/02/2018	495 – 05.1.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	1.208,86
672	07/03/2018	2 – 02.01.04.122.002.2.002	3.3.9.0.30.00.100000	205,46

EMPRESA: COMERCIAL K&D LTDA - EPP
CNPJ: 17.182.696/0001-17

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
366	06/02/2018	2 – 02.01.04.122.002.2.002	3.3.9.0.30.00.100000	501,18
418	15/02/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	1.897,90
665	07/03/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	52,76
696	08/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	890,00

EMPRESA: MISSÕES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO – EIRELI - ME
CNPJ: 20.235.675/0001-27

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
187	07/03/2018	388 – 07.02.08.244.021.2.073	3.3.9.0.30.00.100000	7.341,15
338	06/03/2018	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	3.103,60
417	15/02/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	3.126,54
500	26/02/2018	48 – 04.01.04.122.002.2.020	3.3.9.0.30.00.100000	1.323,20
556	01/03/2018	26 – 03.01.04.123.002.2.016	3.3.9.0.30.00.100000	4.155,00
566	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	15.416,45
567	01/03/2018	495 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	859,50
568	01/03/2018	64 – 05.01.12.361.010.2030	3.3.9.0.30.00.101000	1.572,40
569	01/03/2018	495 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	13.718,08
664	07/03/2018	551 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	368,90
689	08/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	3.040,00
690	08/03/2018	495 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	959,00
691	08/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	760,00

EMPRESA: BMZ COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO
CNPJ: 18.377.060/0001-93

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
694	08/03/2018	495 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	1.119,30

EMPRESA: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME
CNPJ: 12.772.384/0001-40

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
554	01/03/2018	495 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	1.586,30
692	08/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	4.562,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:5078516F

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 036/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° .036/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017

EMPRESA: LIMA E LARA - ME

CNPJ: 09.513.061/0001-27

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
560	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	315,00

EMPRESA: VERA LUCIA DE AGUIAR - ME
CNPJ: 21.018.677/0001-27

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
580	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	1.524,55
581	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	1.339,70

EMPRESA: CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 17.889.948/0001-42

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
573	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	1.245,30
574	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	229,60
575	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	5.186,60
576	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	1.926,80

EMPRESA: ELETRO MENDONÇA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS
CNPJ: 03.806.018/0001-73

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
582	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	155,64
583	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	6.260,45

EMPRESA: ELETRICA LUZ COM. MAT. ELETRICOS LTDA - ME
CNPJ: 00.226.324/0001-42

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
561	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	160,40
562	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	8.830,80

EMPRESA: DILUZCON COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ: 26.968.291/0001-08

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
570	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	932,00
571	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	792,82
572	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	3.600,50

EMPRESA: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS -ME
CNPJ: 12.772.384/0001-40

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESESA	VALOR
577	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	811,76
578	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	133,50
579	01/03/2018	483 – 05.01.12.361.011.2.031	3.3.9.0.30.00.115049	431,78

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:BB1983CA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
BALANCO ORÇAMENTARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Sidrolândia - MS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			6.000.967,01	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	6.000.967,01	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.120.000,00	4.809.206,39	4.809.155,30	4.809.155,30
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430.000,00	1.134.582,32	1.134.310,73	1.134.310,73
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	57.537,08	57.500,98	57.500,98
INVESTIMENTOS	250.000,00	57.537,08	57.500,98	57.500,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.800.000,00	6.001.325,79	6.000.967,01	6.000.967,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	5.800.000,00	6.001.325,79	6.000.967,01	6.000.967,01
SUPERÁVIT (IX)			0,00	
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.800.000,00	6.001.325,79	6.000.967,01	6.000.967,01

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	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
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	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
DESPESAS DE CAPITAL	109.639,44	0,00	0,00	0,00	109.639,44	0,00
INVESTIMENTOS	109.639,44	0,00	0,00	0,00	109.639,44	0,00
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	109.639,44	0,00	0,00	0,00	109.639,44	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIO FLORÊNCIO MENDES MACHADO
Contador
CRC/MS 006230/0-O

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente
445.300.991-72

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:F08455B5

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
BALANCO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Sidrolândia - MS

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**6.000.967,01**	**5.227.796,93**
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	ORDINÁRIO	6.000.967,01	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**6.101.325,79**	**5.249.897,99**	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	5.227.796,93

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.101.325,79	5.249.897,99	ORDINÁRIO	0,00	5.227.796,93
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**1.102.335,45**	**831.550,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**112.447,29**	**13.100,00**
CONSIGNAÇÕES	1.102.335,45	831.550,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	112.447,29	13.100,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	88.704,19	75.236,49	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	389.258,04	171.039,54	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**112.447,29**	**13.100,00**
INSS	222.883,45	236.652,50	CONSIGNAÇÕES	1.102.335,45	857.258,23
ISS	8.915,15	16.131,97	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	88.704,19	75.236,49
PENSAO ALIMENTICIA	31.526,67	19.360,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	389.258,04	196.747,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.972,68	163.119,62	INSS	222.883,45	236.652,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	64.911,73	73.888,18	ISS	8.915,15	16.131,97
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.163,54	76.121,70	PENSAO ALIMENTICIA	31.526,67	19.360,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**12.088,51**	**28.795,68**	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**214.972,68**	**163.119,62**
CONTA ÚNICA	12.088,51	28.795,68	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	64.911,73	73.888,18
			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.163,54	76.121,70
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	**0,00**	**12.088,00**
			CONTA ÚNICA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00
TOTAL	**7.215.749,75**	**6.110.243,67**	**TOTAL**	**7.215.749,75**	**6.110.243,67**

ELIO FLORÊNCIO MENDES MACHADO	***JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH***
Contador	Presidente
CRC/MS 006230/0-O	445.300.991-72

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:C735AD6B

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Dezembro (31/12/2017)							
ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Sidrolândia - MS							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**0,00**	**12.088,51**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**0,00**	**12.088,51**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**0,00**	**12.088,51**				
CONTA ÚNICA	F	0,00	12.088,51				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.339.657,15**	**1.595.932,56**				
IMOBILIZADO		**1.339.657,15**	**1.595.932,56**				
BENS MOVEIS		**316.320,15**	**573.569,42**				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.347,62	7.722,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	60.542,09	52.685,10				
VEÍCULOS	P	0,00	33.800,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	247.540,51	18.789,32				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.495,93	4.692,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.394,00	455.881,00	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		**1.068.400,22**	**1.022.363,14**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**1.339.657,15**	**1.608.021,07**
INSTALAÇÕES	P	0,00	7.119,00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**1.339.657,15**	**1.608.021,07**
BENS DOMINICAIS	P	1.068.400,22	0,00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**1.339.657,15**	**1.608.021,07**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	280.654,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	301.897,98	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	734.589,41	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.608.021,07	1.608.021,07
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-45.063,22**	**0,00**	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-570.261,90	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-45.063,22	0,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**1.339.657,15**	**1.608.021,07**
TOTAL		**1.339.657,15**	**1.608.021,07**	**TOTAL**		**1.339.657,15**	**1.608.021,07**
ATIVO FINANCEIRO		0,00	12.088,51	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)		0,00	109639,44
ATIVO PERMANENTE		1.339.657,15	1.595.932,56	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.339.657,15	1.498.381,63
ESPECIFICAÇÃO				**ESPECIFICAÇÃO**			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)		Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		**278.400,00**	**0,00**
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT		0,00	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		278.400,00	0,00
				TOTAL		**278.400,00**	**0,00**

ELIO FLORÊNCIO MENDES MACHADO
Contador
CRC/MS 006230/0-O

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente
445.300.991-72

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:4511E176

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Sidrolândia - MS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**6.101.325,79**	**5.249.897,99**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**4.809.155,30**	**4.324.818,78**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.101.325,79	5.249.897,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.949.672,66	3.553.416,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	**305.431,15**	**0,00**	ENCARGOS PATRONAIS	859.482,64	771.402,72
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	305.431,15	0,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**1.173.115,85**	**832.285,69**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**6.406.756,94**	**5.249.897,99**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.011,92	83.020,64
			SERVIÇOS	1.047.798,81	749.265,05
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	45.305,12	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**500,00**	**0,00**
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	500,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**121.135,01**	**17.780,00**
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.135,01	13.100,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.000,00	4.680,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	**952,80**	**0,00**
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	952,80	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**6.104.858,96**	**5.174.884,47**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**301.897,98**	**75.013,52**
TOTAL	**6.406.756,94**	**5.249.897,99**	**TOTAL**	**6.406.756,94**	**5.249.897,99**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**57500,98**	**0,00**
INVESTIMENTOS	57500,98	0,00

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:62577F44

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA						
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Sidrolândia - MS						
TITULOS	**SALDO ANTERIOR**	**MOVIMENTO DO PERÍODO**				**SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE**
		INSCRIÇÃO	**BAIXA**	**TRANSF .RP NAO PROC. LIQ**		
				INSCR	**BAIXA**	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS EXERCÍCIO 2013						
EXERCÍCIO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO 2013						
EXERCÍCIO 2013	109.639,44	0,00	109.639,44	0,00	0,00	0,00
Sub-total	**109.639,44**	**0,00**	**109.639,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	81.163,54	81.163,54	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	222.883,45	222.883,45	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	389.258,04	389.258,04	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	8.915,15	8.915,15	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	31.526,67	31.526,67	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	88.704,19	88.704,19	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	64.911,73	64.911,73	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	214.972,68	214.972,68	0,00	0,00	0,00
Sub-total	**0,00**	**1.102.335,45**	**1.102.335,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**109.639,44**	**1.102.335,45**	**1.211.974,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ELIO FLORÊNCIO MENDES MACHADO
Contador
CRC/MS 006230/0-O

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente
445.300.991-72

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:C4352A2E